

Uchwała Nr 1250/12
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2011 r.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 214, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z § 13 Zarządzenia Starosty Stargardzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej oraz § 4 ust. 2 uchwały Nr 156/11 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2011 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w 2011 r.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

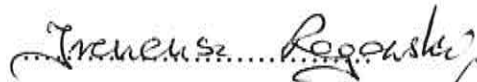
Waldemar Gil – Starosta Stargardzki


.....

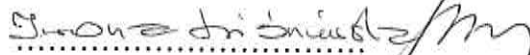
Marek Stankiewicz – Wicestarosta Stargardzki


.....

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu


.....

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu


.....

Uzasadnienie

Zgodnie z § 13 Zarządzenia Nr 6/12 Starosty Stargardzkiego z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, kierownicy komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego sporządzają i przedkładają Zarządowi Powiatu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie z realizacji planu kontroli za rok poprzedni, z uwzględnieniem informacji o rodzajach przeprowadzonych kontroli, przedmiotu kontroli oraz wyników kontroli, w tym o ich nieprawidłowościach i ich rodzaju.

Zarząd Powiatu uchwałą Nr 156/11 z dnia 27 stycznia 2011 r. zatwierdził plan kontroli na 2011 r. jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego nadzorowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia. Zgodnie z § 4 ust. 2 ww. uchwały sprawozdanie z realizacji planu kontroli należy przedłożyć Zarządowi Powiatu w terminie do dnia 31 marca 2012 r.

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim w 2011 r. przeprowadził 5 kontroli w tym: 2 kontrole kompleksowe oraz 3 kontrole problemowe. Kontrole przeprowadzone były w następujących jednostkach:

- 1) Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim,
- 2) Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji,
- 3) Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim,
- 4) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

DYREKTOR
Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
Małgorzata Ziobek

**SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
PRZEPROWADZONYCH W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU STARGARDZKIEGO
PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA W 2011 R.**

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zgodnie z zatwierdzoną uchwałą Nr 156/11 Zarządu Powiatu z dnia 27 stycznia 2011 r. planem kontroli na 2011 r. przeprowadził w jednostkach organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego nadzorowanych przez Wydział 5 kontroli w tym: 2 kontrole kompleksowe oraz 3 kontrole problemowe.

Wykaz jednostek, temat kontroli, rodzaj kontroli i termin jej wykonania przedstawia poniższa tabela.

LP.	JEDNOSTKA KONTROLOWANA	TEMAT KONTROLI	RODZAJ KONTROLI	TERMIN KONTROLI W 2011 R.
1.	SP ZZOZ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH, DOSTĘPNOŚCI I POZIOMU UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ, PRAWIDŁOWOŚCI GOSPODAROWANIA MIENIEM, W TYM TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ ZA 2010 R.	KOMPLEKSOWA	MAJ
2.	SP ZZOZ W ŁOBZIE W LIKWIDACJI	KONTROLA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH, DOSTĘPNOŚCI I POZIOMU UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ, PRAWIDŁOWOŚCI GOSPODAROWANIA MIENIEM ORAZ GOSPODARKI FINANSOWEJ ZA 2010 R.	KOMPLEKSOWA	KWIECIEŃ
3.	POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W 2010 R., REGULAMINY WEWNĘTRZNE JEDNOSTKI, KONTROLE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE, ZARZĄDZANIE I ORGANIZOWANIE PRACY URZĘDU, DYSCYPLINA PRACY.	PROBLEMOWA	WRZESIEŃ
4.	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA W ZAKRESIE PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA DOPINANSOWANIE TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2010 R.	PROBLEMOWA	PAŹDZIERNIK
5.	POWIATOWY URZĄD PRACY W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM	KONTROLA W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W 2010 ROKU PLANOWANIE I ZLECANIE SZKOLEŃ OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY, REALIZACJA SZKOLEŃ I ICH EWALUACJA.	PROBLEMOWA	LISTOPAD

Ad.1

Kontrola kompleksowa działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, zwanego dalej „ZESPOŁEM”, w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej za 2010 r.

1. Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.9.2011.ZE1 z dnia 14 kwietnia 2010 r. - powołany uchwałą Nr 370/11 Zarządu Powiatu z dnia 7 kwietnia 2011 r., w składzie:
 - 1) Małgorzata Złotek – Dyrektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Przewodnicząca Zespołu,
 - 2) Magdalena Rokosz – Zastępca Dyrektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Członek Zespołu,
 - 3) Agnieszka Dąbrowska – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Członek Zespołu,
 - 4) Joanna Pyza – podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Członek Zespołu.
2. Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 9 do dnia 16 maja 2011 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.
3. Przeprowadzone czynności kontrolne w zakresie:
 - 1) REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH wykazały, że zapisy statutu SP ZZOZ w Stargardzie Szczecińskim są dostosowane do prowadzonej działalności ZESPOŁU. Statut prawidłowo reguluje zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania ZESPOŁU,
 - 2) DOŚCIEPNOŚCI I POZIOMU UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ wykazały, że:
 - a) nastąpiła znaczna poprawa warunków lokalowych i sprzętowych (m. in. poprzez zmianę lokalizacji oddziałów i poradni w wyniku kontynuacji realizacji inwestycji pn. „Pawilon Ginekologiczno – Położniczy i modernizacja Szpitala w Stargardzie Szczecińskim), co przyczyniło się do wzrostu, jakości świadczonych usług medycznych,
 - b) losowo wybrana do analizy aparatura i sprzęt medyczny znajdujące się na wyposażeniu Zakładu, spełniają standardy określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.),
 - c) procedura usunięcia awarii tomografu komputerowego przebiegła sprawnie i pozwoliła na przywrócenie sprzętu do pracy,
 - d) nie stwierdzono uchybień w aktach osobowych wybranych pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników administracyjnych,
 - e) skrócił się okres oczekiwania na:
 - ☛ hospitalizację na Oddziale Chirurgii Ogólnej w stosunku do 2009 r. ze 105 dni do 80 dni w 2010 r.,

- ✚ hospitalizację na Oddziale Otolaryngologicznym z 30 dni w 2009 r. do 19 dni w 2010 r.,
 - ✚ świadczenia z zakresu rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej ze 184 dni w 2009 r. do 147 dni w 2010 r.
 - ✚ na świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej o 31 dni w stosunku do roku 2009 r. skrócił się okres oczekiwania,
- f) wydłużył się średni okres oczekiwania na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w zakresie:
- ✚ diabetologii z 6 do 30 dni, kardiologii z 35 do 53 dni,
 - ✚ ortopedii i traumatologii z 29 do 40 dni,
 - ✚ logopedii do 39 dni,
- 3) PRAWIDŁOWOŚCI GOSPODAROWANIA MIENIEM wykazały, że:
- a) sprzęt i aparaturę medyczną nabyto z zachowaniem procedur przewidzianych w uchwale Nr XXI/220/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zakupie lub przyjęciu aparatury i sprzętu medycznego,
 - b) nie dopełniono obowiązku wynikającego z zapisu § 10 uchwały Nr XXI/219/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wydzierżawianiu i wynajmowaniu majątku trwałego, zmienionej uchwałą Nr II/40/06 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2006 r. - nie poinformowano o zawartej umowie dzierżawy,
- 4) GOSPODARKI FINANSOWEJ wykazały, że:
- a) księgi rachunkowe ZESPOŁU prowadzone są zgodnie z Zakładowym Planem Kont, który spełnia zasadnicze wymogi ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
 - b) jednostka zachowała obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji z uwzględnieniem częstości, przedmiotu i terminów wynikających z art. 26 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),
 - c) sprawozdanie z wykonania planu finansowego ZESPOŁU za 2010 r. zostało przedłożone organowi stanowiącemu w terminie, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
 - d) pod koniec 2010 r. nie dokonano analizy planu finansowego ZESPOŁU. Konsekwencją było przekroczenie kosztów. Zgodnie z art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), organ założycielski zawiadomił o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

- e) osiągane przychody nie są adekwatne do kosztów działalności statutowej ZESPOŁU,
 - f) nastąpiła znaczna poprawa wyniku finansowego w większości oddziałów szpitalnych w stosunku do 2009 r.
4. W celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości oraz poprawy dalszego funkcjonowania ZESPOŁU zalecono:
- 1) przestrzeganie zapisów § 10 uchwały Nr XXI/219/2000 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wydzierżawianiu i wynajmowaniu majątku trwałego, zmienionej uchwałą Nr II/40/06 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 grudnia 2006 r.,
 - 2) analizowanie planu finansowego ZESPOŁU w trakcie jego realizacji,
 - 3) podjęcie działań zmierzających do skrócenia okresu oczekiwania na świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
5. Zarząd Powiatu uchwałą nr 464/11 z dnia 30 maja 2011 r. przyjął i przedłożył Komisji Rewizyjnej protokół z kontroli okresowej w ZESPOLE za 2010 r.
6. Rada Powiatu uchwałą Nr IX/117/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli okresowej w ZESPOLE.

Ad. 2.

1. Kontrola kompleksowa działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Łobzie w likwidacji, zwanego dalej „ZESPOŁEM”, w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej za 2010 r.
2. Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.10.2011.ZE1 z dnia 14 kwietnia 2011 r. - powołany uchwałą Nr 371/11 Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2011 r. w składzie:
- 1) Małgorzata Złotek – Dyrektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Przewodnicząca Zespołu,
 - 2) Magdalena Rokosz – Zastępca Dyrektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Członek Zespołu,
 - 3) Agnieszka Dąbrowska – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Członek Zespołu,
 - 4) Joanna Pyza – podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Członek Zespołu.
3. Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 26 kwietnia 2011 r. do dnia 29 kwietnia 2011 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.

4. Przeprowadzone czynności kontrolne w zakresie:
- 1) REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH wykazały, że statut SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji zakłada funkcjonowanie poradni leczenia uzależnień - działalność ta nie jest wykonywana,
 - 2) DOSTĘPNOŚCI I POZIOMU UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ, PRAWIDŁOWOŚCI GOSPODAROWANIA MIENIEM wykazały, że:
 - a) nieposiadano kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie usług medycznych,
 - b) świadczone usługi w zakresie punktu pobrań materiałów do analizy laboratoryjnej,
 - c) nie dopełniono obowiązku wynikającego z zapisu § 10 uchwały Nr XXI/219/2000 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 23 sierpnia 2000 r. w sprawie trybu i zasad postępowania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przy zbywaniu, wydzierżawianiu i wynajmowaniu majątku trwałego - nie poinformowano o zawartej umowie najmu,
 - d) jednostka nie zachowała zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także środków trwałych,
 - 3) GOSPODARKI FINANSOWEJ wykazały, że:
 - a) nie wyegzekwowano od komornika wiarygodnych informacji o stanie realizacji tytułów egzekucyjnych z majątku ZESPOŁU,
 - b) nie dokonywano analizy planu finansowego zakładu w trakcie jego realizacji. Konsekwencją było znaczne przekroczenie kosztów, co zgodnie z art. 15 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.), stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych - organ założycielski zawiadomił o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
 - c) nie prowadzono bieżącej aktualizacji stanu należności i zobowiązań ZESPOŁU,
 - d) nie opłacano składek wobec ZUS, co zgodnie art. z 14 pkt 1-3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.) stanowiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych - organ założycielski zawiadomił o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
5. Zarząd Powiatu uchwałą nr 465/11 z dnia 30 maja 2011 r. przyjął i przedłożył Komisji Rewizyjnej protokół z kontroli okresowej w ZESPOLE za 2010 r.
6. Rada Powiatu uchwałą Nr IX/118/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. przyjęła Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli okresowej w SP ZZOZ w Łobzie w likwidacji.

Ad. 3.

1. Kontrola problemowa w zakresie organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim w 2010 r., regulaminów wewnętrznych i zewnętrznych, zarządzania i organizowania pracy oraz dyscypliny pracy Urzędu.
2. Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: CZ.8023.3.2011.RK2 z dnia 13 września 2011 r. w składzie:
 - 1) Magdalena Rokosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – Przewodnicząca Zespołu,
 - 2) Izabela Kowalska – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia – Członek Zespołu,
 - 3) Aneta Pyrgiel - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia – Członek Zespołu.
3. Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 16 września do 20 września 2011 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.
4. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o program kontroli obejmujący:
 - 1) kontrolę prawidłowości uregulowań wewnętrznych obowiązujących w jednostce,
 - 2) kontrole wewnętrzne i zewnętrzne przeprowadzone w 2010 r. w jednostce i prawidłowość wykonania zaleceń pokontrolnych wykazanych w kontrolach.
5. Czynności kontrolne wykazały, że:
 - 1) nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie uregulowań wewnętrznych obowiązujących w jednostce, nie wnosi się uwag do obowiązujących zarządzeń oraz procedur obowiązujących w jednostce,
 - 2) na podstawie przeprowadzonej analizy zaleceń z przeprowadzonych w jednostce kontroli stwierdza się, że dyrektor kontrolowanej jednostki usunął stwierdzone nieprawidłowości.
6. Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwałą Nr 814/11 z dnia 13 października 2011 r. przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli problemowej w zakresie organizacji pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w 2010 r., w tym regulaminów wewnętrznych i zewnętrznych, zarządzania i organizowania pracy oraz dyscypliny Urzędu.

Ad. 4.

1. Kontrola problemowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w zakresie przyznawania środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w 2010 r.
2. Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.41.2011.Ze1 z dnia 19 października 2011 r. w składzie:

- 1) Dorota Lewandowska – podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia – Przewodnicząca Zespołu,
 - 2) Agnieszka Dąbrowska – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia – Członek Zespołu.
3. Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 20 października do dnia 26 października 2011 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.
4. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o program kontroli obejmujący:
- 1) podstawowe przepisy regulujące zakres kontroli,
 - 2) zasady przyznawania środków finansowych na uczestnictwo w turnusie,
 - 3) przyznanie środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w 2010 r.
5. Czynności kontrolne wykazały, że:
- 1) procedura postępowania w sprawie udzielania dofinansowania przebiega prawidłowo,
 - 2) wnioskodawcy otrzymali w terminie wszystkie informacje dotyczące przyznawania środków na uczestnictwo w turnusie,
 - 3) dokumentacja w zakresie przyjmowania i rozpatrywania wniosków prowadzona jest w sposób prawidłowy.
6. Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwałą Nr 904/11 z dnia 10 listopada 2011 r. przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli problemowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim obejmującej przyznawanie środków na dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych w 2010 r.

Ad. 5.

1. Kontrola problemowa w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stargardzie Szczecińskim w zakresie wykorzystania środków publicznych na realizację szkoleń w 2010 r., planowania i zlecenia szkoleń osobom bezrobotnym i poszukujących pracy oraz realizacji szkoleń.
2. Kontrolę przeprowadził Zespół - na podstawie imiennego upoważnienia znak: SZ.0770.1.44.2011.Ze1 z dnia 3 listopada 2011 r. w składzie:
 - 1) Magdalena Rokosz – Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia – Przewodniczący Zespołu,
 - 2) Izabela Kowalska – inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia – Członek Zespołu.
3. Termin przeprowadzenia kontroli zaplanowano od dnia 14 listopada do dnia 17 listopada 2011 r. Kontrolę przeprowadzono we wskazanym terminie.

4. Czynności kontrolne przeprowadzono w oparciu o program kontroli obejmujący:
 - 1) wykorzystanie środków finansowych wydatkowanych w 2010 r. na szkolenia osób bezrobotnych,
 - 2) szkolenia przeprowadzone w 2010 r. finansowane ze środków:
 - a) Europejskiego Funduszu Społecznego,
 - b) Rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
 - c) Funduszu Pracy,
5. Czynności kontrolne wykazały, że:
 - 1) środki finansowe wydatkowane na realizację szkoleń zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem – wykonanie kształtuje się na poziomie 97, 18 % zaplanowanych środków,
 - 2) dokumentacja szkoleniowa jest prowadzona prawidłowo, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy.
6. Zarząd Powiatu Stargardzkiego uchwałą Nr 1044/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. przyjął wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli problemowej w zakresie wykorzystania środków publicznych na realizację szkoleń w 2010 r., planowania i zlecenia szkoleń osobom bezrobotnym i poszukującym pracy oraz realizacji szkoleń.