

Poznań, 22.11.2017r.

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/
SPRAWDZAJĄCEJ*
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ EKONOMICZNY ** WOJEWÓDZKIEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W CHODZIEŻY**

1. Data kontroli: 25.10.2017r.

2. Znak pisma: EA-E-P.1611.1.2017

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Główny Księgowy

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 57/2017 z dnia 20.10.2017r.:

██████████ - Kierownik Sekcji Płac, ██████████ - Starszy Specjalista.

3.2. Imię i nazwisko osoby/ osób* biorących udział w kontroli ze strony PSSE w Chodzieży:

██████████ - Główny Księgowy.

4. Zakres kontroli: Rozliczenia z ZUS od 01.01. do 30.09.2017 roku.

5. Wyniki kontroli

W dniu 25.10.2017r. osoby kontrolujące przystąpiły do sprawdzenia deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA oraz dokumentów potwierdzających zapłatę składek ZUS na poszczególne fundusze tj. składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy za okres od 01.01. do 30.09.2017 roku. Na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż przekazywanie środków finansowych na ww. fundusze w ZUS Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Chodzieży realizuje terminowo.

Dokumentacja rozliczeniowa oraz zgłoszeniowa ZUS odbywa się na bieżąco w programie Płatnik. Podstawa chorobowa wyznaczana jest w sposób prawidłowy i rzetelny, uwzględniając wszystkie niezbędne składniki. Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania i sporządzały notatki potrzebne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej.

Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek w roku składowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2017 do 31.03.2018 roku ZUS ustalił w wysokości 0,84 % podstawy wymiaru.

5.1. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:

Na podstawie poniższych ustaleń kontroli*:**

1. **Pozytywnie**
2. **Pozytywnie z uchybieniami**
3. **Pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości**
4. **Negatywnie**

Ocenia się działalność PSSE w Chodzieży w kontrolowanym zakresie.

Dnia 25.10.2017r. został przeprowadzona kontrola problemowa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chodzieży z zakresu: Rozliczenia z ZUS od 01.01. do 30.09.2017 roku przez Oddział Ekonomiczny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Na zadawane pytania otrzymano i udzielono odpowiedzi. Kontrolowaną jednostkę ocenia się pozytywnie.

5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

Brak uwag.

5.3. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub usprawnienia funkcjonowania PSSE:

Brak uwag.

5.4. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości:

-

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie**** do - od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla PPIS w Chodzieży, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 4.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

23 11 2017 data, podpis WPWIS
dr n. med. Andrzej Trybusz

- * - niepotrzebne skreślić
- ** wpisać właściwą komórkę organizacyjną
- *** właściwe podkreślić i uzasadnić
- **** termin ustala WPWIS