

Poznań, 10.05.2018r

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI  
PROBLEMOWEJ/SPRAWDZAJĄCEJ\*  
PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ EKONOMICZNY\*\* WOJEWÓDZKIEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W OBORNIKACH  
WIELKOPOLSKICH  
adres PSSE**

**1. Data kontroli:** 24.04.2018r

**2. Znak pisma:** EA-E-GK.1611.1.2018

**3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE:** Główny Księgowy

**3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/–osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 12/2018 z dnia 23.04.2018 r.**

████████████████████

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

████████████████████

**4. Zakres kontroli:** „Planowanie Budżetowe za 2017r”.

**5. Wyniki kontroli**

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

Plan wg Ustawy Budżetowej wyniósł ██████████ zł.

PSSE w Obornikach w 2017 r. dwukrotnie otrzymała od WSSE w Poznaniu indywidualne dofinansowanie na paragrafy rzeczowe na łączną kwotę 26 500 zł:

- Decyzja nr 17 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 25.09.2017 - §421 – 14 000 zł
- Decyzja nr 26 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 22.11.2017 - §421 – 6 000 zł
- §430 – 6 500 zł

Dofinansowanie na paragrafy płacowe nastąpiło w 2017 r. sześciokrotnie na kwotę ██████████

██████████ Decyzja nr 2 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 03.03.2017 – dot. nagród jubileuszowych ██████████

██████████ Decyzja nr 23 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 13.11.2017 – dot. rezerwy celowej na podwyżki wynagrodzeń ██████████

██████████ Decyzja nr 24 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 17.11.2017 – dot. zwiększenia funduszu płacowego – ██████████

Decyzja nr 27 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 24.11.2017 – dot. odprawy emerytalnej

- Decyzja nr 28 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 28.11.2017 – dot. wyrównania nagród i odpraw – 176 zł
- Decyzja nr 32 Dyrektora WSSE w Poznaniu z 11.12.2017 – dot. premii dla pracowników PSSE woj. wielkopolskiego –

PSSE w Obornikach dwukrotnie w 2017 r. dokonała przesunięć między paragrafami:

- Decyzja nr 1 Dyrektora PSSE w Obornikach z 29.09.2017
- Decyzja nr 2 Dyrektora PSSE w Obornikach z 28.12.2017

Plan po zmianach na 31.12.2017 wynosił

**Na podstawie poniższych ustaleń kontroli\*\*\*:**

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

**Ocenia się działalność PSSE w Obornikach Wielkopolskich w kontrolowanym zakresie.**

**Dnia 24.04.2018r Oddział Ekonomiczny z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu przeprowadził kontrolę problemową w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Obornikach Wielkopolskich. Kontrolowaną jednostkę ocenia się pozytywnie.**

**5.2. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:**

Nie dotyczy.

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

BRAK

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

Nie dotyczy.

Informację o wykonaniu zaleceń lub wykorzystaniu wniosków, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia proszę przekazać w terminie\*\*\*\* do 10.01.2018 od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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

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

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  
Inspektora Sanitarnego

10 01 2018

.....dr Jadwiga Kuczma-Napierata  
data, podpis WPWIS Specjalista epidemiolog

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