

Poznań, 25.06.2018r

DYREKTOR
dr n. med. Andrzej Trybusz

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

1. Data kontroli: 21.05.2018.
2. Znak pisma: EA-E-P.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 21/2018 z dnia 16.05.2018r.

██████████ Kierownik ██████████

██████████ Starszy Specjalista ██████████

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

Pani ██████████ – Główny Księgowy,

Pani ██████████-Księgowa.

4. Zakres kontroli: „Rozliczenia z ZUS w 2017 roku r.”

5. Wyniki kontroli

- 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 Międzychodzie w kontrolowanym zakresie.

W dniu 21.05.2018r osoby kontrolujące przystąpiły do sprawdzenia wydruków komputerowych związanych z przekazywaniem środków finansowych dotyczących rozliczeń

składek ZUS na poszczególne fundusze tj. składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz fundusz pracy za miesiące od I-XII.2017r.

Na podstawie przedstawionych zapisów komputerowych stwierdzono, że zapisy księgowe dotyczące rozliczeń z ZUS prowadzone są prawidłowo, na bieżąco i zgodnie z ustawą o rachunkowości. Podczas wykonywania czynności kontrolnych osoby kontrolujące zadawały pytania, i sporządzały notatki niezbędne do wypełnienia dokumentacji kontrolnej. Dokumentacja rozliczeniowa oraz zgłoszeniowa składek ZUS odbywa się na bieżąco w programie Płatnik. Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika składek w roku składowym obejmującym okres rozliczeniowy od 01.04.2017 do 31.03.2018r ZUS ustalił w wysokości [REDAKTOWANO] podstawy wymiaru. Poszczególne konta w ZUS-Składka na Ubezpieczenie Społeczne od pracodawcy oraz składka na Fundusz Pracy za cały 2017 rok zostały zasilone [REDAKTOWANO].

Przekazywanie środków finansowych na ww. fundusze w ZUS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Międzychodzie realizuje terminowo.

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 Międzychodzie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 25.

.....
data, podpis WPWIS