

Wdr. 6801/17

**Powiatowa Stacja Sanitarno-  
Epidemiologiczna w Pleszewie**

Poznań, 05.06.2017r

Data wpływu ..... 21 LIP. 2017 ...

Znak sprawy .....

Załączniki .....

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI PROBLEMOWEJ/  
SPRAWDZAJĄCEJ\***

**PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ EKONOMICZNY WOJEWÓDZKIEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W POZNANIU W POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W PLESZEWIE.**

adres PSSE

1. Data kontroli: 05.06.2017r.

2. Znak pisma: EA-E-P.9011.12.2017

3. Kontrolowana komórka organizacyjna PSSE: Główny Księgowy.

3.1. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby/ osób\* przeprowadzających kontrolę zgodnie z upoważnieniem WPWIS – upoważnienie nr 28/2017 z dnia 29.05.2017r.

Hanna Szrajber-Kierownik Sekcji Plac,

Dorota Piosik- Starszy Specjalista ds. Plac i Ubezpieczeń Społecznych.

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

Pani Danuta Rybka – Główny Księgowy

4. Zakres kontroli: „Rozliczenia z ZUS w 2016 roku oraz w I kw. 2017r.”

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 Pleszewie w kontrolowanym zakresie.

W dniu 05.06.2017r osoby kontrolujące przystąpiły do sprawdzenia wydruków komputerowych z programu Radix 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.2016r oraz od I-III.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 0,84 % podstawy wymiaru.

Przekazywanie środków finansowych na ww. fundusze w ZUS Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pleszewie 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 Pleszewie, drugi dla WPWIS.

W toku kontroli zgromadzono akta (dowody zgromadzone podczas kontroli) ponumerowane od 1 do 7.

.....  
Inspektora Sanitarnego

14 07 2017 data, podpis WPWIS

*W* **Jadwiga Kuczma-Napierata**  
Specjalista epidemiolog

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