

811066

22 03 18 02 54 2

Egzemplarz nr 2

**Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania**

ZSS-XVII.526.4.2018

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli poprawności realizacji programu zleconego na podstawie umowy nr ZSS-II.8010.1.2016 z 22.03.2016 r. – profilaktyka zakażeń wywołanych pneumokokami wśród dzieci uczęszczających do miejskich żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Poznania, przebywających w miejskich placówkach opiekuńczo-wychowawczych (w wieku od 2 miesiąca życia do ukończenia 36 miesiąca życia) oraz wśród dzieci w tym samym wieku, nieuczęszczających do wyżej wymienionych placówek, zameldowanych na stałe lub tymczasowo w Poznaniu – kontynuacja szczepień przeciwko pneumokokom, rozpoczętych w ramach programu w 2015 roku

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2017 r. poz. 2237 ze zm.)

Jednostka kontrolowana: Med Polonia sp. z o.o., ul. Obornicka 262, 60-693 Poznań

Okres objęty kontrolą: 22.03. do 31.12.2016 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 13-16.02.2018 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W trakcie kontroli stwierdzono, że wszystkie działania zostały zrealizowane zgodnie z ofertą podmiotu. Z planowanych 761 szczepionek podano 638. Mniejsza ilość podanych szczepionek była spowodowana: rezygnacją rodzica z podawania kolejnych dawek, brakiem kontaktu z rodzicem, licznymi zachorowaniami dzieci, co uniemożliwiało podanie szczepionki.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji, kontrolujący stwierdzili poniższe uchybienia/nieprawidłowości:

1. Źródłowe dokumenty księgowe nie posiadały pełnego opisu drugostronnego – brak sprawdzenia merytorycznego oraz informacji o sposobie finansowania, tzn. informacji w jakiej wysokości zakup został sfinansowanych ze środków finansowych pochodzących z budżetu Miasta.
2. Realizator zadania rozliczył w sprawozdaniu końcowym z realizacji programu wyższą o 2,14 zł kwotę zakupu szczepionek niż wynika to z faktur zakupu.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) opisywać dowody księgowe w sposób wyczerpujący,
- 2) zwrócić kwotę w wysokości 2,14 zł wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia stwierdzenia okoliczności (tj. otrzymania sprawozdania z kontroli) zgodnie z art. 252 ust. 6 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy o zdrowiu publicznym.

W terminie 14 dni od daty przekazania niniejszego wystąpienia należy przedstawić kompleksową informację o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informację o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań. Do informacji należy dołączyć potwierdzenie dokonania zwrotu.

Pouczenie

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: *Poznań 27 marca 2018*

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski
podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

Z-CADYREKTORA

Lukasz Judek

Hanna Antoniuk
KIEROWNICZKA ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk