

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku
Jankowicka 13
44-200 Rybnik

Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP: 6332028032
REGON: 272297207

Znak pisma: 342013110196PRO001
Znak sprawy: 342013110196

Protokół kontroli

Płatnika składek: Dom Nauki i Rehabilitacji, 44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Szkolna 1.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Beata Sala, posiadający legitymację służbową nr 12150, na podstawie upoważnienia nr 3420131101961 wystawionego 13 listopada 2013 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 5 grudnia 2013 r. - 6 grudnia 2013 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 5 grudnia 2013 r. osobie upoważnionej do reprezentowania płatnika składek: Małgorzata Drzał, Dyrektor MZOSiP.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2012 r.: 40.

Kontrola została przeprowadzona w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu-Zdroju, Al. J. Piłsudskiego 60.

Zakresy kontroli

1. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

Ustalenia kontroli

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli, z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

1. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

1.1. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń.

Kontrolą objęto okres od miesiąca stycznia 2011r. do miesiąca września 2013r.

Zbadano wszystkie świadczenia wypłacone i rozliczone w deklaracjach rozliczeniowych za miesiące od stycznia 2011r. do września 2013r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zapisów zawartych w regulaminach: wynagrodzeń, dodatków i premii, zaświadczeń lekarskich, zastępczych asygnat zasiłkowych, oświadczeń pracowników w celu uzyskania prawa do zasiłku opiekuńczego, kopii skróconych odpisów aktów urodzenia dziecka, indywidualnych kart zarobkowych pracowników, kart zasiłkowych oraz danych z dokumentów rozliczeniowych ZUS RSA znajdujących się w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS.

Płatnik składek wypłacał świadczenia z ubezpieczenia społecznego w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

1.2. Prawdopodobność dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń.

Kontrolą objęto okres od miesiąca stycznia 2011r. do miesiąca września 2013r.

Zbadano wydruki komputerowe list płac, oraz dane z deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA znajdujące się w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS.

Płatnik składek dokonywał rozliczania świadczeń z ubezpieczenia społecznego w oparciu o obowiązujące przepisy.

Naliczaniem świadczeń dla Domu Nauki i rehabilitacji w Jastrzębiu-Zdroju zajmuje się Miejski Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Jastrzębiu Zdroju.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono płatnikowi składek.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenie do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wydział Kontroli Płatników Składek w Rybniku, Jankowicka 13, 44-200 Rybnik.

Kontrolę zakończono w dniu 6 grudnia 2013 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.

Jastrzębie-Zdrój, dnia 6 grudnia 2013 r.

2150
INSPEKTOR KONTROLI
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
(podpis kontrolującego)
Sala

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: Płatnik. *Małgorzata Drzał*

DYREKTOR

6.XII.13
(data, pieczęć i podpis)
Małgorzata Drzał