

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Oddział we Wrocławiu
Wydział Kontroli Płatników Składek
ul. Pretficza 11, 50-930 Wrocław

10761 2

Dane identyfikacyjne płatnika

NIP 9121654923
REGON 931950910

PROTOKÓŁ KONTROLI

płatnika składek:

STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE, UL. 3 MAJA 1, 55-200 OŁAWA.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 oraz art. 86 pkt 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli odebrała w dniu 04.04.2018 p. Zdzisław Brezeń – Starosta Oławski.

Kontrolę w okresie 04.04.2018 do 02.05.2018 przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Małgorzata Krysiewicz, posiadający legitymację służbową nr 01225, na podstawie upoważnienia nr 4720180301111 z dnia 14.03.2018 wystawionego z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 1.

Liczba ubezpieczonych na 30 listopada 2017 – 103 ubezpieczonych.

Średnioroczna liczba ubezpieczonych w roku 2017 – 101 ubezpieczonych.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie płatnika składek.

ZAKRES KONTROLI

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

USTALENIA KONTROLI

Ustalenia kontroli zostały dokonane na podstawie dokumentów sporządzonych przed dniem rozpoczęcia kontroli z uwzględnieniem czasu przetworzenia dokumentów rozliczeniowych w Kompleksowym Systemie Informatycznym ZUS.

Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2013r. do 31.12.2015r.

Płatnik składek dokonał zgłoszenia, obliczenia i potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP zgodnie z obowiązującymi zasadami.

W okresie objętym kontrolą nie badano prawidłowości i rzetelności opłacania składek oraz innych wpłat do których pobierania zobowiązany jest zakład.

Kontrolę w powyższych zagadnieniach przeprowadzono w oparciu o zbadanie:

1. List płac za lata 2013-2015
3. Umów zlecenia za lata 2013-2015
5. Akt osobowych

3. Fundusz Emerytur Pomostowych.

Płatnik nie zatrudniał pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz nie obliczał składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

II. USTALANIE UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I WYPŁACANIE TYCH ŚWIADCZEŃ ORAZ DOKONYWANIE ROZLICZEŃ Z TEGO TYTUŁU.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

Z okresu objętego kontrolą do sprawdzenia wytypowano:

- świadczenia z ubezpieczeń społecznych wypłacone w miesiącach: od lutego 2017 do stycznia 2018 za ubezpieczonych:

-
-
-
-

Skontrolowano świadczenia wypłacone i rozliczone w badanych miesiącach tj:

- 1 zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego,
- 1 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego,
- 1 zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego,
- 1 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

Płatnik ustalał uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacał świadczenia oraz dokonywał rozliczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

W kontrolowanym okresie pozostałych świadczeń nie badano.

Prawidłowość dokonywania rozliczeń z tytułu wypłaconych świadczeń i zasiłków.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

Płatnik dokonywał rozliczeń, wypłacał świadczenia i zasiłki zgodnie z obowiązującymi zasadami.

III. PRAWIDŁOWOŚĆ I TERMINOWOŚĆ OPRACOWYWANIA WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

W kontrolowanym okresie płatnik nie opracowywał wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

IV. WYSTAWIANIE ZAŚWIADCZEŃ I ZGŁASZANIE DANYCH DLA CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH.

Kontrolą objęto okres: 01.01.2015r. do 31.12.2017r.

Płatnik składek nie wystawiał zaświadczeń Rp-7.

Zaświadczenia Z-3:

1. Pesel: wystawione 20.02.2018
2. Pesel: wystawione 09.02.2018

W.w zaświadczenie sporządzono zgodnie z zasadami. Sprawdzono 100 % wystawionych zaświadczeń.

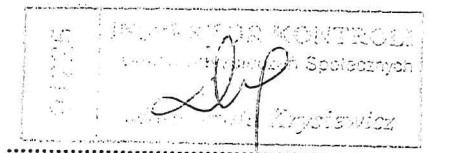
Integralną część protokołu kontroli stanowią następujące załączniki:

1. Wykaz zbadanego materiału.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu doręczono osobie reprezentującej płatnika składek.

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. , poz. 963, z późn. zm.), płatnik składek ma prawo złożyć w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemne zastrzeżenia do jego ustaleń, wskazując równocześnie stosowne środki dowodowe, na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu Wydział Kontroli Płatników Składek 50-950 Wrocław, ul. Pretficza 11.

Kontrolę zakończono w dniu 02.05.2018r.



Pieczętka i podpis inspektora kontroli

Oława , 02.05.2018r.

Protokół odebrano 02.05.2018r.

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Małgorzata Worek', is written over a horizontal dotted line.

podpis płatnika / osoby upoważnionej
Małgorzata Worek
STAROSTA