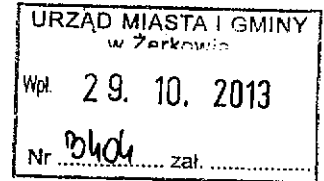


f. Senna

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Wydział Kontroli Płatników Składek w Ostrowie Wielkopolskim
Ogrodowa 3a
63-300 Pleszew

Dane identyfikacyjne płatnika:
NIP: 6171006231
REGON: 000529433

Znak pisma: 262013100095PRO001
Znak sprawy: 262013100095



Protokół kontroli

Płatnika składek: UMIG ŻERKÓW, 63-210 Żerków, Mickiewicza 5.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Małgorzata Roszak, posiadający legitymację służbową nr 15029, na podstawie upoważnienia nr 2620131000951 wystawionego 26 września 2013 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 16 października 2013 r. - 18 października 2013 r., 21 października 2013 r. - 25 października 2013 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 16 października 2013 r. płatnikowi składek: Jacek Jędraszczyk Burmistrz Miasta i Gminy.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 10.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2012 r.: 73.

Średnioroczna liczba ubezpieczonych w 2011 roku 65 ubezpieczonych.
Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Żerkowie, ul. Mickiewicza 5.

Zakresy 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 KSI. Wykaz zbadanego materiału stanowi załącznik nr 1 do protokołu 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.**

Kontrolą objęto okres: 01/2009- 12/2011

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji źródłowej przedłożonej do kontroli: akt osobowych, umów o pracę, umów zleceń, zgłoszeń ZUS ZUA, ZUS ZZA, umów zleceń wraz z oświadczeniami ubezpieczonych dla celów ubezpieczeń społecznych, rachunków do umów zleceń za okres 01/2009-12/2011, list płac za okres 01/2009 do 12/2011, dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA wraz z raportami ubezpieczonych za okres: 01/2009 – 12/2011. .

Płatnik składek w badanym okresie zgłosił do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego wszystkie osoby podlegające obowiązkowo tym ubezpieczeniom.

Płatnik składek obliczył składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Płatnik składek sporządził deklarację rozliczeniową ZUS IWA za 2009,2010 i 2011 rok zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.1.Fundusz Emerytur Pomostowych.

Kontrolą objęto okres: 01/2010 – 12/2011

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji źródłowej przedłożonej do kontroli: umowy o pracę, dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za okres: 01/2010-12/2011

Płatnik składek nie jest zobowiązany obliczać składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

21

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

Kontrolą objęto okres: 01/2009 – 12/2011

Kontrolę przeprowadzono na podstawie dokumentacji źródłowej przedłożonej do kontroli: umów o pracę, list płac, dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA za okres: 01/2009 – 12/2011 roku, zaświadczeń ZUS ZLA, protokołu wypadku, oświadczenia poszkodowanego w wypadku, kartotek zasiłkowych, kartotek wynagrodzeń.

Kontrolę w zakresie świadczeń z ubezpieczeń społecznych przeprowadzono na podstawie wypłaconych zasiłków w miesiącach:

10/2011 – 12/2011

10/2011

09/2010-10/2010

10/2011

10/2011

08/2010 – 01/2011

08/2011 – 11/2011

Płatnik składek ustalił uprawnienia i dokonał wypłaty wymienionych zasiłków zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Kontrolę w zakresie rozliczania wypłaconych przez płatnika składek świadczeń przeprowadzono za okres 01/2009 - 12/2011 na podstawie list płac za okres

01/2009 – 12/2011, dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA za okres 01/2009 – 12/2011 znajdujących się w KSI ZUS

Płatnik składek dokonał rozliczeń wypłaconych świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

Kontrolą objęto lata: 2009, 2010, 2011

Kontrolę przeprowadzono na podstawie akt osobowych, wniosku o świadczenie emerytalne i rentowe z dnia 03.07.2012 roku Nowickiego Romana znajdującego się w składnicy akt emerytalno – rentowych w Ostrowie Wielkopolskim .

W okresie objętym kontrolą płatnik sporządził 3 wnioski o świadczenie emerytalne i rentowe dla wymienionych ubezpieczonych:

Kontroli poddano wniosek o świadczenie emerytalne i rentowe .

Płatnik składek sporządził wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie umowy o pracę, list płac, kartoteki zasiłkowej, kartotek wynagrodzeń, zaświadczenia ZUS Rp-7 z dnia 02.07.2012r. znajdującego się w aktach

Płatnik składek sporządził 3 zaświadczenia ZUS-Rp 7 dla :

Kontroli poddano 1 zaświadczenie ZUS Rp-7 pana Romana Nowickiego znajdujące się w składnicy akt emerytalno – rentowych w Ostrowie Wielkopolskim .

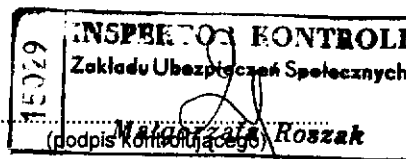
Płatnik składek sporządził zaświadczenie ZUS Rp-7 Romanowi Nowickiemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden wysłano pocztą za potwierdzeniem odbioru.

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 Ostrowie Wielkopolskim, Ogrodowa 3a, 63-300 Pleszew.

W książce kontroli jako datę zakończenia kontroli wpisano: 'Data nadania protokołu w urzędzie pocztowym'.

Ostrów Wielkopolski, dnia 25 października 2013 r.



listopad 2011, grudzień 2011

styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010

maj 2010

czerwiec 2010, lipiec 2010, październik 2011

styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011, luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011, październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011

czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011, październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011

styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011, luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011, październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011

czerwiec 2009

styczeń 2009, luty 2009, marzec 2009, kwiecień 2009, maj 2009, czerwiec 2009, lipiec 2009, sierpień 2009, wrzesień 2009, październik 2009, listopad 2009, grudzień 2009, styczeń 2010, luty 2010, marzec 2010, kwiecień 2010, maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010, sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011, luty 2011, marzec 2011, kwiecień 2011, maj 2011, czerwiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011, wrzesień 2011, październik 2011, listopad 2011, grudzień 2011

Analiza świadczeń dla ubezpieczonych

Zasiłek macierzyński z ubezpieczenia chorobowego

sierpień 2010, wrzesień 2010, październik 2010, listopad 2010, grudzień 2010, styczeń 2011

październik 2011

Zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego

październik 2011

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego - Ubezpieczenie chorobowe

październik 2011, grudzień 2011, grudzień 2011

październik 2011

sierpień 2011, wrzesień 2011, październik 2011, listopad 2011

wrzesień 2010

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego - Ubezpieczenie wypadkowe

wrzesień 2009, październik 2009

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy

wrzesień 2011, październik 2011

lipiec 2011, lipiec 2011, sierpień 2011

sierpień 2010, wrzesień 2010

