

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział Wojewódzki w Lublinie
Wydział Kontroli Płatników Składek
20-601 Lublin ul. T. Zana 38C



PROTOKÓŁ

Kontroli: **Teatr im. H.Ch. Andersena**
ul. Dominikańska 1, 20-111 Lublin

Dane identyfikacyjne płatnika

NIP 7120103746
REGON 000279545

Liczba ubezpieczonych osób na dzień 30.11.2006 r. - 53 .

Kontrolę przeprowadziła inspektor kontroli ZUS mgr Ewa Dąbrowska posiadająca legitymację służbową nr 03102 na podstawie upoważnienia Nr 20-0954-1713/2007 z dnia 18.12.2007 r. wystawionego przez Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę przeprowadzono w okresie od dnia 19.12.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. . Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono Dyrektorowi Naczelnemu i Artystycznemu Teatru, Panu Arkadiuszowi Klucznikowi w dniu 19.12.2007 r. .

ZAKRES KONTROLI

1. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
2. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ich wysokość oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres do 30 kwietnia 2004 r. .
3. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, ich wysokość oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres od 1 maja 2004 r. .

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumenty przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przed rozpoczęciem kontroli.

USTALENIA KONTROLI

1. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz świadczeń w razie choroby z ubezpieczenia wypadkowego, podstawy wymiaru tych świadczeń, terminowość ich wypłaty oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

W zakresie ustalania uprawnień kontrolą objęto miesiące: sierpień 2005 r. i listopad 2006 r. .

Zbadano:

- jedną pozycję zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego wypłaconego w sierpniu 2005 r. PESEL za okres 05.08.- 31.08.2005 r. w kwocie 826,70 zł ,
- jedną pozycję zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego wypłaconego w sierpniu 2005 r. PESEL za okres 01.08.- 31.08.2005 r. w kwocie 1132,40 zł ,
- jedną pozycję zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego wypłaconego w listopadzie 2006 r. PESEL za okres 31.10.- 30.11.2006 r. w kwocie 2008,50 zł ,
- jedną pozycję zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego wypłaconego w listopadzie 2006 r. PESEL za okres 24.10.-27.11.2006 r. w kwocie 2228,40 zł.

Sprawdzono rozliczenie świadczeń za lata 2004, 2005 i 2006.

Ustalono:

Płatnik ustalił uprawnienia do świadczeń z ubezpieczenia społecznego, wypłacił te świadczenia oraz dokonał rozliczenia z tego tytułu w wysokościach i terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

2. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ich wysokość oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres do kwietnia 2004 r. .

W zakresie ustalania uprawnień kontrolą objęto miesiąc kwiecień 2004 r. .

Zbadano:

- jedną pozycję zasiłków rodzinnych wypłaconych w kwietniu 2004 r. PESEL na dwoje dzieci w łącznej kwocie 85 zł ,
- jedną pozycję zasiłku rodzinnego wypłaconego w kwietniu 2004 r. PESEL na jedno dziecko w kwocie 42,50 zł.

Ustalono:

Płatnik ustalił uprawnienia do zasiłków rodzinnych, wypłacił te zasiłki oraz dokonał rozliczenia z tego tytułu w wysokościach i terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

3. Ustalanie uprawnień i dokumentowanie prawa do świadczeń rodzinnych, ich wysokość oraz terminowość wypłaty i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu za okres od 1 maja 2004r.

W zakresie ustalania uprawnień kontrolą objęto miesiące: wrzesień 2004 r. i sierpień 2005 r. .

Zbadano:

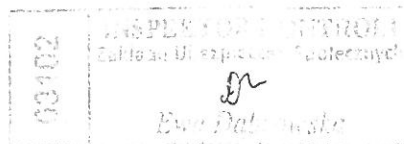
- jedną pozycję zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wypłaconego we wrześniu 2004 r. PESEL na jedno dziecko w łącznej kwocie 133 zł,
- jedną pozycję zasiłku rodzinnego wypłaconego w sierpniu 2005 r. PESEL na jedno dziecko w kwocie 43 zł.

Ustalono:

Płatnik ustalił uprawnienia do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami , wypłacił ten zasiłek oraz dokonał rozliczeń z tego tytułu w wysokościach i terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy.

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

Zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych /tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 11 poz. 74 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. Zastrzeżenia należy przesłać na adres: **Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Wojewódzki w Lublinie Wydział Kontroli Płatników Składek, 20-601 Lublin ul. Zana 38C .**



Lublin, dnia 31.12.2007 r.

.....
Pieczeńć i podpis inspektora kontroli ZUS

Protokół kontroli wysłano płatnikowi składek