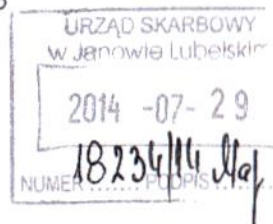


Zakład Ubezpieczeń Społecznych  
Wydział Kontroli Płatników Składek w Biłgoraju  
Kiepury 2  
22-400 Zamość

**Dane identyfikacyjne płatnika:**

NIP: 8621020492  
REGON: 830001646

Znak pisma: 032014060013PRO001  
Znak sprawy: 032014060013



## Protokół kontroli

Płatnika składek: US JANÓW LUBELSKI, 23-300 Janów Lubelski, Wojska Polskiego 32.

Kontrolę przeprowadził inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Irena Żurawicz, posiadający legitymację służbową nr 03097, na podstawie upoważnienia nr 0320140600131 wystawionego 27 maja 2014 r. z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 9 lipca 2014 r. - 29 lipca 2014 r.

Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli doręczono dnia 9 lipca 2014 r. płatnikowi składek: Annie Kloc p.o.Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 94.

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2013 r.: 43.

Średnioroczna liczba ubezpieczonych w roku 2012 r.: 41

Kontrolę przeprowadzono: Urzędzie Skarbowym w Janowie Lubelskim, 23-300 Janów Lubelski, Wojska Polskiego 32.

## 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.

*B. Żurawicz*

**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: styczeń 2011 r. - grudzień 2013 r.

Zbadano:

- dokumenty zgłoszeniowe,
- umowy zlecenia,
- dokumentację finansowo-płacową płatnika składek.

Ustalono:

W okresie objętym kontrolą płatnik dokonał obliczenia i potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy oraz dokonał zgłoszeń do ubezpieczeń wszystkich osób zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W okresie objętym kontrolą płatnik nie realizował zadań w zakresie emerytur pomostowych. Płatnik nie prowadził ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień osoby upoważnionej Marka Łacki z dnia 18 lipca 2014r (akta kontroli str.11-12)

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

**2.1 Świadczenia z ubezpieczenia społecznego**

Kontrolą objęto okres: styczeń 2011r. - grudzień 2013 r.

Zbadano:

- dokumentację zasiłkową,
- dokumentację kadrowo-płacową.

Sprawdzono zasiłki z ubezpieczeń społecznych z miesiąca grudnia 2013r:

- 2 poz. zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia chorobowego ubezpieczonych:

PESEL

PESEL

- 3 poz. zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego :

PESEL

PESEL

PESEL

- 1 poz. zasiłku opiekuńczego z ubezpieczenia chorobowego :

PESEL

- 1 poz. świadczenia rehabilitacyjnego z miesiąca kwietnia 2013r:

PESEL

Sprawdzono 3 wypłaty świadczeń o najwyższej podstawie wymiaru:

- 1 pozycje zasiłków chorobowych z ubezpieczenia chorobowego:

- PESEL

- 2 pozycje zasiłków opiekuńczych z ubezpieczenia chorobowego

- PESEL z miesiąca czerwca 2013r. i października

2013r co stanowi 100% świadczeń wypłaconych w grudniu 2013r oraz wszystkie rodzaje świadczeń wypłaconych przez płatnika w okresie objętym kontrolą.

Płatnik ustalił uprawnienia do świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych, wypłacił te świadczenia w wysokości i terminach wyznaczonych przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.



Dowody:

- kserokopia karty wynagrodzeń (akta kontroli str.9-10)
- zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych ZUS ZUA zaewidencjonowane w systemie KSI ZUS

Zgodnie z :

- art.127 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.z 2009r Nr 153,poz.1227 ze.zm) oraz § 3 ust.2 i § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992r w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz.U. Nr 58,poz.290 ze zm) pracodawca jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie organ rentowy o podjęciu zatrudnienia przez emeryta, rencistę, osobę pobierającą rentę socjalną jak i o wysokości osiągniętego z tego tytułu przychodu do końca lutego każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Upoważniony Marek Łacko wyjaśnił:” Przez przeoczenie nie został poinformowany ZUS o zatrudnieniu i osiągniętym przychodzie

Dowód:

- protokół przyjęcia wyjaśnień z dnia 18.07.2013r.(akta kontroli str.11-12)

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 2013r . poz. 1442 ze 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, Wydział Kontroli Płatników Składek w Biłgoraju, Kiepury 2, 22-400 Zamość.

Kontrolę zakończono w dniu 29 lipca 2014 r. i fakt ten wpisano do książki kontroli.

Janów Lubelski, dnia 29 lipca 2014 r.

03097 INSPEKTOR KONTROLI  
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
*Irena Żurawicz*  
(podpis kontrolującego)

Protokół kontroli doręczono płatnikowi składek. Odbierający: Płatnik.

NACZELNIK  
URZĘDU SKARBOWEGO  
*mgr Anna Kloc 29.07.2014*  
(data, pieczęć i podpis płatnika składek)

Janowi Lubelski, dnia 17.09.2014r.

## PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art.23 ust.3 pkt.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1340 ze zm.) oraz §10 ust.1 i 2 rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005r. Nr 225, poz.1934)

**ml.bryg. mgr Piotr Nosal –**  
**Starszy Specjalista Samodzielnego Stanowiska ds. Kontrolno – Rozpoznawczych**  
**KP PSP w Janowie Lubelskim**

(stopień, tytuł, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

legitymujący się upoważnieniem z dnia 01.09.2014r. znak 77.5520.K-11.2.2014  
oraz legitymacją służbową strażaka Państwowej Straży Pożarnej Nr 74492 (które zostało  
przedstawione kontrolowanemu), przeprowadził w dniu 17.09.2014r. czynności  
kontrolno – rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej  
w Urzędzie Stanowisk ul. Hojka Polkiego 32  
23-300 Janów Lubelski

(nazwa i adres instytucji)

Czynności przeprowadzono w obecności Billi Anny Kloc - nocelink  
Urząd Stanowisk  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki)

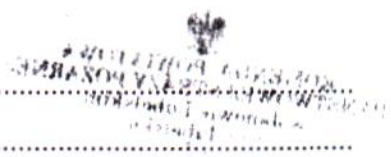
### Zakres czynności:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Wykaz badanych obiektów: Dział Urzędu Stanowisk

W toku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono co następuje:

- 1) Dział Urzędu Stanowisk, który jest na działce przy ul. Hojka Polkiego 32 w Janowie Lubelskim.
- 2) Charakterystyka działki:
  - 2/ powierzchnia powierzchni,
  - pow. użytkowa 1 333,8 m<sup>2</sup>,
  - pow. zabudowy 413,8 m<sup>2</sup>,
  - kubatura 3 567,2 m<sup>3</sup>
- 3) Liczba kondygnacji: 3 oddzielne,



d) wysokość budynku - 11,2 m,

d) konstrukcja obiektu:

- ściany nożne - murowane z grzykami ścian komórkowego oraz cegły pełnej ceramicznej,
- stropy - drewno,
- konstrukcja dachu - więźba drewniana o konstrukcji szkieletowej - deskowania, pokrycie dachu trapezowym.

e) wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe:

- elektroenergetyczna,
- przewodnicząca,
- gazowa, z kotłownią na gaz ziemny,
- wod - kan.,
- dymowa - spalnicza.

Przedstawiono do wglądu dokumentację z badań, przeglądów instalacji użytkowych:

- protokoły z badań próżniowo energetycznej oraz instalacji odbiorczej - wentylacyjnej (przebieg instalacji prądu, oszczędności energii, instalacja przewodnicząca) itp. z dnia 14.12.2013r. przez Pana Leona Należyka upr. w branży elektrycznej,

- protokół z przeglądu instalacji gazowej itp. z dnia 10.12.2013r. przez Pana Tomaszka Kępcika upr. w branży sanitacyjnej,

- protokół nr 20/03/2014 z okresowej kontroli przewodów łamanych i wentylacyjnych itp. z dnia 31.03.2014r. przez Pana Eugeniusza Paszkeć Mistrza kamieniarskiego,

- stan techniczny elewacji budynku itp. przez Pana Zdzisława Żoso upr. b.d. nr 83/159/83/32,

3). Obiekt wycofano w opinii 6 kg ABC przesłane w ilości 14 szt. konserwacji przeprowadzono - firma PPOŻ - BHP Mirosław Kient z Białobroja. Termin konserwacji - lipiec 2015r.

4). Obiekt wycofano w urzędzeniu ppoż. d) wysokość 25 z uzgodnieniem projektowym - firma konserwacji lipiec 2015r. konserwator PPOŻ - BHP Mirosław Kient,

5) system sygnalizacji pożaru ORN-ELS Sp. z o.o.

- Przebiegi wykonano zgodnie z dieszem 102 na pob. 106).
- Konserwatorem systemu jest firma ATC POLSKA z Nowej Soli. Konserwacja przeprowadzona w dniu 12.03.2014.
- a) ppz wyłączenie prądu,
  - b) Nowa instalacja ludzi z obiektu,
  - c) w obiekcie znajduje się jedno tłoła spowodowane o parametrach: szer. bieżni 104 + 142 m, szer. spawacza 14m,
  - d) długość drogi 51m,
  - e) szer. poziomych dróg ewakuacyjnych - korytarzy 1,8 m,
  - f) szer. drzwi wyjściowych - dwustronne o szer. strzyka 0,9m i wys. 2 m, na poziomie partii dno wykładano gładzie,
  - g) oznakowane znakami bezpieczeństwa i ochrony ppz zgodnie z PN,
  - h) w miejscu niedostępnym umieszczono nityce tel. alarmowych i nityce z instalacją zabezpieczoną na wypadek pożaru,
  - i) ppz wyłączenie prądu na rozłącznik obok głównego wejścia do obiektu,
  - j) Przedstawiono do przeglądu opisaną historię ochrony ppz w instalacji bezpieczeństwa pożarowego. Opisanie nityce w maju 2014 r. oraz w. Historię Kier. obs. 56-57 w. 10.10.2014. Do treści opisanego instalacji zamieszczono plany graficzne obiektu z naniesionymi danymi w zakresie ochrony ppz.
  - k) Drogę do obiektu drogą publiczną ul. Najsza Pałeczka z dojściem do drzwi wejściowych na długości 12 m.
  - l) Zabezpieczenie wodne do celów ppz - sieć hydrantowa z hydrantami przeciwpożarowymi rozdzielnicami w odł. 10, 150 m od obiektu.
  - m) Szkolenie w zakresie ppz. w. 10.10.2014. w. 10.10.2014. w. 10.10.2014. w. 10.10.2014.
  - n) Dane opisane w nityce punktach spełniają wymagania przepisów. W obiekcie
- Na tym protokół zakończono

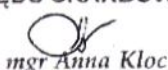
Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na trzech stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami.

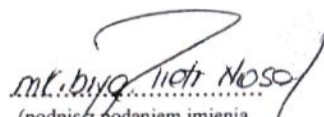
Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

URZĄD SKARBOWY  
w Janowie Lubelskim  
ul. Wojska Polskiego Nr 37  
20-0 Janów Lubelski

NACZELNIK  
URZĘDU SKARBOWEGO

  
mgr Anna Kloc

(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska  
służbowego kontrolowanego)

  
mł. bryg. Piotr Nosoł  
(podpis z podaniem imienia,  
nazwiska i stanowiska  
służbowego kontrolującego)