

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH  
I Oddział w Warszawie  
Wydział Kontroli Płatników Składek  
Warszawa ul. Kasprzycza 151

DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA  
NIP **5261009528**  
REGON **010789310**

Znak sprawy: KP/792/1/03

Ilość ubezpieczonych na dzień kontroli - 190  
Ilość ubezpieczonych na dzień 30.11.02 - 212

## PROTOKÓŁ KONTROLI

płatnika **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**  
**00 - 498 Warszawa Ul. Książęca 4**

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania kontrolnego przedłożono dyrektorowi biura Małgorzacie Maciołek w dniu 26-11-2003.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 26.11. i 01.12. 2003 przez Inspektora kontroli Beatę Krajewską - leg. służbowa 07030 na podstawie upoważnień nr 9854/2003 z dnia 30-10-2003 i nr 11363/2003 z dnia 01-12-2003 wystawionych z upoważnienia Głównego Inspektora Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### Zakres kontroli:

1. Zasadność i rzetelność wystawiania zaświadczeń oraz prawidłowość i terminowość kompletowania wniosków dla celów ustalania kapitału początkowego.

### Ustalenia kontroli:

1. Zasadność i rzetelność wystawiania zaświadczeń oraz prawidłowość i terminowość kompletowania wniosków dla celów ustalania kapitału początkowego.

Na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów ustalono, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismem z dnia 10-03-2003, poinformował płatnika o terminach składania dokumentacji ubezpieczonych, z którego wynika, iż dokumentację należy nadesłać:

- w terminie do 20-08-2003 dla 50 ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r.
- w terminie do 19-09-2003 dla 50 ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r.
- w terminie do 20-10-2003 dla 50 ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r.
- w terminie do 20-11-2003 dla pozostałych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31.12.1948r

Wnioski o ustalenie kapitału początkowego zostały przekazane do Zakładu Ubezpieczeń

Spółecznych w następujących terminach:

- w dniu 07-08-2003 za 46 ubezpieczonych / zwrot 7 wniosków do uzupełnienia
- w dniu 19-09-2003 za 29 ubezpieczonych
- w dniu 20-10-2003 za 12 ubezpieczonego / zwrot 1 wniosek do uzupełnienia
- w dniu 20-11-2003 za 30 ubezpieczonych / zwrot 2 wniosków do uzupełnienia

Na dzień zakończenia kontroli płatnik przekazał 117 wniosków ubezpieczonych o ustalenie kapitału początkowego. Do przekazania zostało około 43 wniosków.

W dniu 20 listopada płatnik wystąpił z wnioskiem do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przesunięcie ostatecznego terminu składania wniosków o ustalenie kapitału początkowego.

Prawidłowość i rzetelność przy kompletowaniu wniosków zbadano w oparciu o: karty wynagrodzeń, akta osobowe i karty zasiłkowe wybranych losowo pracowników .

Kontrolą objęto dokumentację złożoną do ustalenia kapitału początkowego 20 nw. losowo wybranych ubezpieczonych:

**Ubezpieczeni:**

- 1) **zakres wyłączenia jawności:** imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania osób zatrudnionych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- 2) **podstawa prawna wyłączenia jawności:** art. 5 ust. 2 ustawy – o dostępie do informacji publicznej,
- 3) **osoby dokonujące wyłączenia jawności:** Robert Kwiatkowski/Jakub Kozakiewicz,
- 4) **podmioty w interesie których dokonano wyłączenia:** osoby zatrudnione w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

**Wszystkie skontrolowane wnioski zostały prawidłowo skompletowane i wystawione zgodnie z dokumentacją źródłową znajdującą się u płatnika.**

Płatnik ma prawo, zgodnie z art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887), złożenia w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do jego ustaleń z równoczesnym wskazaniem środków dowodowych, pod adres: **Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Kontroli Płatników Składek ul. Kasprówicza 151, 01-949 Warszawa.**

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przesłano pocztą na adres płatnika.

Niniejszy protokół ~~anuluje~~ protokół kontroli z dnia 16-12-2003r.

Warszawa 2004-01-07.

