

# Protokół

Z przeprowadzonej kontroli  
w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu w dniu 2.07.2010r.  
przez członków **Komisji Rewizyjnej**.

Z ramienia **Rady Powiatu** kontrolę przeprowadzili:

1. Janusz Ostrowski - przewodniczący
2. Jarosław Lasota - członek
3. Leon Gula - członek
4. Krzysztof Wojcierowski - członek

przy współudziale:

1. ....
2. ....
3. ....

Przy kontroli byli obecni i udzielali wyjaśnień:

1. Szymon Biały – dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego
2. Maria Budzińska – główna księgowa

**Przedmiotem kontroli były zagadnienia związane z wykonaniem budżetu za I półrocze 2010r., działalności i organizacji Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu.**

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

Przychody Żabotyckiego Zakładu Hutniczego w Maleńcu wynoszą 156 000 zł. Do dnia 30.06.2010r. wydatkowano 87 831,53 zł, co stanowi 56,3%. Na przychody w planie finansowym jednostki składają się następujące elementy:

- dotacja podmiotowa 150 000 zł (wykonanie do 30.VI.2010r. - 85 000 zł - 56,67%),
- przychody ze sprzedaży usług własnych (bilety wstępu) - 6 000 zł (wykonanie 2 067 zł - 34,45%),
- pozostałe przychody, w których zawiera się darowizna (wykonanie 760 zł)

Koszty związane z działalnością Żabotyckiego Zakładu Hutniczego w Maleńcu to: zużycie materiałów i energii, usługi obce (w tym usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, komputerowe), wynagrodzenia osobowe pracowników, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia mienia i inne pozostałe wydatki.

Dokładne dane kosztów związanych z utrzymaniem jednostki znajdują się w załączniku nr 1 dołączonym do protokołu.

W Żabotyckim Zakładzie Hutniczym na dzień 30.06.2010r. nie ma żadnych należności. Wystąpiła tylko krótkoterminowe zobowiązanie z opłatą ZUS za miesiąc czerwiec 2010r., którego termin płatności jest do 15 następnego



miesiąca - (w kwocie 3313,56 zł)  
Saldo rachunku bankowego na koniec  
czerwca wynosi 8381,77 zł.  
W 2009 r. rozpoczęto realizację zadania inwesty-  
cyjnego pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej  
przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Malenicy”  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego  
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2007-2013 - wartość kosztorysowa zadania wynosiła  
532 792,72 zł. Inwestycja została zakończona  
na 30.06.2010r.

Dotacja celowa na budowę świetlicy z budżetu  
Starostwa Powiatowego w Koniskich wyniosła 32 792,72 zł  
(wykorzystana w całości), a udzielona przyrzeka  
przez Powiat Koncki do czasu utrzymania środków  
pomocowych z Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich (PROW) - 307 374 zł (wykonanie do końca  
czerwca 266 000 zł).

Powstała piętna świetlica, która będzie wielofunkcyjną  
placówką do wykorzystania przez samorządy  
szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego.  
Może być wykorzystywana przez środowiska  
akademickie, szkoły, jako zaplecze przy organizacji  
imprez plenerowych, szkoleń, konferencji, kursów, itp.  
Pozostało jeszcze wyposażenie świetlicę  
w sprzęt audiowizualny i biurowy.  
To zadanie jest w trakcie realizacji w ramach  
działania „Odnowa i rozwój wsi”.



Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w realizacji planu finansowego za I półrocze 2010r.

Wszystkie dokumenty są prawidłowo prowadzone, również te związane z zatrudnieniem pracowników, ubezpieczeniem społecznym, ubezpieczeniem mienia.

Faktury są prawidłowo opisane, zaksięgowane i sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

Do wglądu w protokole dotarczone są 3 faktury (załącznik nr.2).

Zabytkowy Zakład Flutniczy został utworzony w dniu 1 marca 2005r. na podstawie uchwały Rady Powiatu z dn. 9 II 2005r.

Dziś jest zgodny ze statutem zatwierdzonym przez Radę Powiatu z dn. 16 III 2005r. (zał. nr.3)

Posiada aktualny regulamin organizacyjny, z którego wynika, że zatrudnione są 3 osoby: dyrektor, główny księgowy oraz specjalista do spraw nadzoru i obsługi mienia.

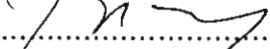

W strukturze organizacyjnej tworzy się stanowiska pracy dla pracowników obsługi - 5 etatów (które mogą ulec zmianie). Obecnie 5 osób obsługi jest zatrudnionych w ramach prac publicznych skierowanych przez Stowarzyszenie Wszekchnicy Koneckiej = regulamin organizacyjny -zał. nr.4

.....Komisja.....Rewizyjna.....uważa....., że.....istnieje.....  
.....potrzeba.....tworzenia.....nowych.....produktów.....  
.....turystrycznych....., które.....uaktywnia.....ofertę.....Zabajkowskiego  
.....zakładu.....Hutniczego.....w.....Malerian.....  
.....Jest.....to.....zadanie.....perspektywiczne....., na.....przyszłość.....,  
.....musi.....się.....dobrze.....zareklamować....., aby.....stać.....się.....  
.....instytucją....., rozpoznaw.....„samo-finansująca.....się.....”

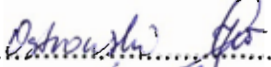
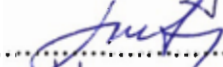
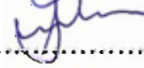
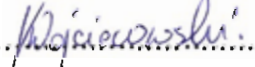
Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, do którego treści nie wniesiono żadnych zastrzeżeń (wniesiono następujące uwagi:)

..... Nie wniesiono żadnych zastrzeżeń

Obecni przy kontroli

1. 
2. 

Członkowie Komisji

1. 
2. 
3. 
4. 

Wnioski kontrolujących:

Istnieje potrzeba wykonania remontu koryta w najbliższym czasie, potalnicowego doprowadzającego wodę do koła wodnego dużego.



Wnioski kontrolujących zostały rozpatrzone na posiedzeniu Komisji

.....*Rewizyjnej*.....

w dniu.....*8. IX 2010r*.....

Protokół.....*przyjęto na sesji Rady Powiatu*.....

*z dnia 30.09.2010r*.....