

Protokół Nr 9/2021

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi

w dniu 26.04.2021

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki
2. Jerzy Kowalik
3. Sławomir Majnert
4. Andrzej Pruszek

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

5. P. Lucyna Karnowska – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej
6. P. Kinga Szulc – Główny Księgowy Zakładu Aktywności Zawodowej.

Tematyka kontroli:

1. Kontrola zarządzania finansami w Zakładzie Aktywności Zawodowej

Przed rozpoczęciem kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wystosował Pismo nr BR.0012.RW.29.2021, na które została przygotowana odpowiedź o numerze ZAZ.OA.85.2021 z dnia 15.04.2021r. Odpowiedź ta stanowi załącznik do protokołu.

W trakcie kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej poprosili również o Bilans jednostki ZAZ w Tucholi oraz rachunek zysków i strat jednostki ZAZ w Tucholi. Dokumenty te zostały przedstawione.

Rok 2020 był szczególnie naznaczony epidemią i dlatego podczas kontroli szczególnie podkreślono wpływ epidemii Covid-19 na funkcjonowanie Zakładu Aktywności Zawodowej. Z tego wynikają następujące spostrzeżenia:

- nastąpiły trudności w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gastronomicznej i hotelarskiej,
- epidemia miała bardzo duży wpływ na ograniczenie wpływów z tytułu sprzedaży produktów,

która to spadła z 1 534 112,02 do 1 060 478, 85 a więc o ponad 30%,

- wraz ze spadkiem sprzedaży nastąpił też spadek niektórych kosztów np. zużycia materiałów i energii,
- jednostka prowadziła obsługę osób na kwarantannie zbiorowej – wynagrodzenie wynosiło 123 zł za osobo dobę,
- podjęto działania w formie przestawienia się na produkcję gotowych dań i wyrobów cukierniczych, które są dystrybuowane przez sklepy na terenie powiatu,
- jednostka skorzystała z programów rządowych mających na celu pomoc finansową w związku z epidemią w celu utrzymania całości zatrudnienia i zapewnienia płynności finansowej,
- otrzymana pomoc m.in. z Polskiego Funduszu Rozwoju pozwoliła na utrzymanie zakładu w pełnej gotowości produkcyjnej, brak zwolnień i przejście przez najtrudniejszy okres epidemii z dużą nadwyżką finansową.

Przed Zakładem Aktywności Zawodowej duże zadanie w związku z otrzymaniem wysokiej dotacji na modernizację Zakładu z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pani Kierownik zwróciła uwagę, że jednym z głównych problemów obciążających budżet jednostki są bardzo wysokie koszty zużycia energii cieplnej. Jednym z celów, na które ma być wykorzystana dotacja rządowa będzie wykonanie własnej, niezależnej kotłowni gazowej. Temat modernizacji był szerzej omawiany przez Panią Kierownik i spotkał się ze szczególnym zainteresowaniem członków Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na fakt, że jednostka prowadzi rozsądną politykę budżetową. Wg relacji Pani Kierownik w dużym stopniu dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi Pani Głównej Księgowej w sposób skuteczny pozyskiwane są subwencje i dofinansowania. Należy zwrócić uwagę na fakt, że specyfika prowadzenia Zakładów Aktywności Zawodowej, różne ograniczenia wynikające z przepisów prawa, szeroki katalog wymagań, które należy spełnić w sposób szczególny wymaga dużej wiedzy aby ta skuteczność była wysoka.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w temacie przeprowadzanej kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi ZAZ, jeden Staroście Tucholskiemu i jeden Przewodniczącej Rady.

Z treścią protokołu zapoznano Kierownika ZAZ.

Do treści protokołu nie wniesiono / ~~wniesiono uwag i zastrzeżeń.~~

Przewodniczący Zespołu
Kontrolującego

Michał Skątecki

Kierownik ZAZ w Tucholi

Lucyna Karnowska

Tuchola, 26.04.2021r