



URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1

tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

www.szydlowiec.pl e – mail: urzad@szydlowiec.pl

Protokół z wizytacji w budynku Hotel pod Dębem z dnia 31 grudnia 2014 roku.

Przedmiotem wizytacji była kontrola rzetelności i jakości wywiązywania się z warunków umowy koncesji nr 58/14 z dnia 6 maja 2014 r. Operatora Hotelu „Pod Dębem” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Operatora :

1. Piotr Herman – Pełnomocnik Operatora Hotelu „Pod Dębem”,
2. Krzysztof Jaromin – Kierownik recepcji Hotelu „Pod Dębem”,

- ze strony Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

3. Milena Gruszczyńska – p. o. Naczelnika WFSiSR,
4. Marzena Karlikowska – Inspektor WF,
5. Monika Zyzman-Wiśniós – Podinspektor WFSiSR.

Zgodnie zapisami w/w umowy koncesji Koncesjonariusz ma obowiązek umożliwienia bezpośredniej kontroli realizacji przedmiotu koncesji. W związku z tym przeprowadzono wizytację mającą na celu sprawdzenie poprawności wypełniania obowiązków przez Koncesjonariusza – Operatora Hotelu „Pod Dębem”.

Zarówno z dotychczas przedkładanych sprawozdań jak i z wizyty „na miejscu” stwierdzono:

- Operator administruje i utrzymuje obiekt zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zgodnie ze standardami zawodowymi ze starannością.
- Do tej pory nie zanotowano incydentu naruszenia tajemnicy zawodowej, obejmującej wszelkie informacje uzyskane w związku z administrowaniem hotelu, które mogłyby naruszyć interesy Koncesjodawcy;
- Wszystkie udostępnione powierzchnie utrzymane są w należytym stanie oraz zapewnione są



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO




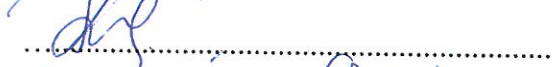
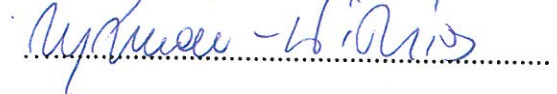
potrzeby eksploatacyjne;

- Operator przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich uzyskał zaszeregowanie obiektu do rodzaju hotel uzyskując kategorię *** (trzy gwiazdki) - decyzja z dnia 11 lipca 2014 r.
- W hotelu w widocznym miejscu widnieje: nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, informacja o rodzaju i kategorii obiektu, informacja o świadczonych usługach wraz z cennikiem, oznaczenie urządzeń informujące o przystosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych (fot. w załączeniu);
- W obiekcie istnieje regulamin administrowania hotelem (recepcja), oraz wyciąg z regulaminu na biurku w każdym pokoju;
- W pokojach panuje nieskazitelna czystość,
- Pokoje wyposażone są w pościel hotelową, dostęp do linii telefonicznej, dostęp do internetu, dostęp do ciepłej wody i prądu, dostęp do klimatyzacji i wentylacji;
- W obiekcie panuje miła i przyjazna atmosfera, profesjonalizm ze strony personelu, gwarantujący wysoki poziom etyczno-moralny.

Podczas spotkania doprecyzowano kwestę zatrudnienia czwartej osoby. Przedstawiciele Hotelu Pod Dębem poinformowali że w najbliższym czasie zostanie dostarczona umowa o pracę z kolejną osobą.

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:


.....

.....

.....

Przedstawiciele Hotelu Pod Dębem:

.....
.....

Przygotowała:
Monika Zyzman-Wiśnios



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

MAZOWSZE.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1

tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

www.szydlowiec.pl e – mail: urzad@szydlowiec.pl

Protokół z wizytacji w budynku Hotelu „Pod Dębem”

Przedmiotem wizytacji była kontrola rzetelności i jakości wywiązywania się z warunków umowy koncesji nr 58/14 z dnia 6 maja 2014 r wraz z inwentaryzacją wyposażenia. Operatora Hotelu „Pod Dębem” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Wizytacja została przeprowadzona w dniu 1 marca 2016 roku.

W spotkaniu uczestniczyli:

- ze strony Operatora :

1. Krzysztof Jaromin – Kierownik recepcji Hotelu „Pod Dębem”,

- ze strony Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

1. Anna Nowocień – Inspektor Wydziału FSiSR
2. Przemysław Kania – Młodszy Referent Wydziału FSiSR

Zgodnie zapisami w/w umowy koncesji Koncesjonariusz ma obowiązek umożliwienia bezpośredniej kontroli realizacji przedmiotu koncesji. W związku z tym przeprowadzono wizytację mającą na celu sprawdzenie poprawności wypełniania obowiązków przez Koncesjonariusza – Operatora Hotelu „Pod Dębem”.

Zarówno z dotychczas przedkładanych sprawozdań jak i z wizyty „na miejscu” stwierdzono:

- Operator administruje i utrzymuje obiekt zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zgodnie ze standardami zawodowymi ze starannością.
- Do tej pory nie zanotowano incydentu naruszenia tajemnicy zawodowej, obejmującej wszelkie informacje uzyskane w związku z administrowaniem hotelu, które mogłyby naruszyć interesy Koncesjodawcy;
- Wszystkie udostępnione powierzchnie utrzymane są w należyтым stanie oraz zapewnione są potrzeby eksploatacyjne;
- W hotelu w widocznym miejscu widnieje: nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



hotelarskie, informacja o rodzaju i kategorii obiektu, informacja o świadczonych usługach wraz z cennikiem, oznaczenie urządzeń informujące o przystosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych (fot. w załączeniu);

- W obiekcie istnieje regulamin administrowania hotelem (recepcja), oraz wyciąg z regulaminu na biurku w każdym pokoju;
- Pokoje hotelowe są czyste i przygotowane dla gości z należytą starannością.
- Na piętrze należy wymienić wykładzinę, gdyż jest poplamiona.
- W dwóch pokojach na piętrze należy wykładzinę uprać.
- Pokoje wyposażone są w pościel hotelową, dostęp do linii telefonicznej, dostęp do internetu, dostęp do ciepłej wody i prądu, dostęp do klimatyzacji i wentylacji;
- W obiekcie panuje miła i przyjazna atmosfera, profesjonalizm ze strony personelu, gwarantujący wysoki poziom etyczno-moralny.
- Na dzień wizytacji 6 pokoi hotelowych było zamieszkałych.
- Zaplecze kuchenne wymaga odświeżenia (malowanie ścian).

Podczas wizytacji ustalono, że w dniu 2 marca br. zostaną przedstawione do kontroli wszelkie dokumenty finansowe z działalności obiektu.

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

.....
Anna Nowocień

.....
Pzemysław Kania

.....

Przedstawiciel Hotelu Pod Dębem:

.....
Łukasz Jasun

.....

HOTEL POD DĘBEM
26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 5
SYSTEM MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Łączna 87A, 26-500 Szydłowiec
KRS 0000540000, NIP 142-110-93-02

Przygotowała:
Anna Nowocień



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





Szydłowiec, dnia 28 sierpnia 2017 r.

Protokół z wizytacji w budynku Hotelu „Pod Dębem”

Przedmiotem wizytacji była kontrola rzetelności i jakości wywiązywania się z warunków umowy koncesji nr 58/14 z dnia 6 maja 2014 r wraz z inwentaryzacją wyposażenia Operatora Hotelu „Pod Dębem” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowiecu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”. Wizytacja została przeprowadzona w dniu 12-15 czerwca 2017 roku.

W kontroli uczestniczyli:

- ze strony Operatora :

1. Krzysztof Jaromin – Kierownik recepcji Hotelu „Pod Dębem”,

- ze strony Urzędu Miejskiego w Szydłowiecu:

1. Milena Gruszczyńska – Naczelnik Wydziału FsiSR,
2. Monika Zyzman-Wiśnios – Inspektor Wydziału FsiSR,
3. Marzena Karlikowska – Główna Księgowa,

- na podstawie upoważnień z 12 czerwca 2017 r.

Zgodnie z zapisami w/w umowy koncesji Koncesjonariusz ma obowiązek umożliwienia bezpośredniej kontroli realizacji przedmiotu koncesji. W związku z tym przeprowadzono wizytację mającą na celu sprawdzenie poprawności wypełniania obowiązków przez Koncesjonariusza – Operatora Hotelu „Pod Dębem”.

Zarówno z dotychczas przedkładanych sprawozdań jak i z wizyty „na miejscu” stwierdzono:

- operator administruje i utrzymuje obiekt zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i zgodnie ze standardami zawodowymi oraz starannością;
- do tej pory nie zanotowano incydentu naruszenia tajemnicy zawodowej, obejmującej



- wszelkie informacje uzyskane w związku z administrowaniem hotelu, które mogłyby naruszyć interesy Koncesjodawcy;
- wszystkie udostępnione powierzchnie utrzymane są w należyтым stanie oraz zapewnione są potrzeby eksploatacyjne;
 - w hotelu w widocznym miejscu widnieje: nazwa przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie, informacja o rodzaju i kategorii obiektu, informacja o świadczonych usługach wraz z cennikiem, oznaczenie urządzeń informujące o przystosowaniu obiektu dla osób niepełnosprawnych (fot. w załączeniu);
 - w obiekcie widnieje regulamin administrowania hotelem (recepcja), na biurku każdego z pokoi znajduje się wyciąg z regulaminu;
 - pokoje hotelowe są czyste i przygotowane dla gości z należytą starannością;
 - pokoje wyposażone są w pościel hotelową, dostęp do linii telefonicznej, dostęp do internetu, dostęp do ciepłej wody i prądu, dostęp do klimatyzacji i wentylacji;
 - w obiekcie panuje miła i przyjazna atmosfera, profesjonalizm ze strony personelu, gwarantujący wysoki poziom etyczno-moralny;
 - na dzień wizytacji hotel wykazywał duże obłożenie, jedynie 2 pokoje hotelowe nie były zamieszkałe;
 - przedstawiono aktualną polisę ubezpieczeniową;
 - przedstawiono wyciąg z systemu hotelowego, który przedstawia statystyki obłożenia obiektu z 2016 r. (cały rok) i 2017 roku (do czerwca).

Część finansowa

Podmiot kontrolowany przedłożył w trakcie czynności kontrolnych **sprawozdania finansowe** za rok 2016, tj. bilans oraz rachunek zysków i strat, jak również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 2016 (CIT-8). Sprawozdania zostały złożone w Urzędzie Skarbowym.

W trakcie kontroli Operator - System Management Sp. z o.o. - przedstawił strukturę przychodów i kosztów za rok 2016 dla działalności Hotelu Pod Dębem.

Przychód ze sprzedaży wyniósł w roku 2016 kwotę 107 514,11zł.

Koszty działalności Hotelu wyniosły w roku 2016 149 496,58 zł.

Rok 2016 z prowadzonej działalności w obszarze Hotelu zamknął się stratą w kwocie 41 982,47zł., natomiast dla całej prowadzonej działalności podmiot osiągnął stratę w wysokości 32 829,95 zł. Operator posiada jedynie kapitał podstawowy w wysokości 5 000,00 zł. Strata



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



przewyższa znacząco kapitał podstawowy, co stanowi zagrożenie do dalszego istnienia spółki.

Kapitał własny stanowi kwotę ujemną i wynosi - 90 578,59 zł.

Zespół kontrolny postanowił dokonać ponownej kontroli w styczniu 2018 r. celem sprawdzenia sytuacji ekonomicznej spółki.

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

1.
2.
3.

Przedstawiciel Hotelu Pod Dębem:

1.

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna;
2. Sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) – kopia
3. Cit-8 – kopia
4. Roczna struktura przychodu dla roku 2016.

Przygotowała:

Monika Zyzman-Wiśnios

Marzena Karlikowska – część finansowa



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO





URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1

tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

www.szydlowiec.pl e – mail: urząd@szydlowiec.pl

Szydłowiec, 2 kwietnia 2019 r.

Protokół

Przedmiotem wizytacji była ponowna kontrola rzetelności i jakości wywiązywania się z warunków ustalonych umową koncesji z dnia 6 maja 2014 r. zgodnie z ustaleniami z dnia 18 marca 2019 r.

W kontroli uczestniczyli:

- ze strony Operatora :

1. Piotr Herman – Koncesjonariusz – Prezes Zarządu Spółki z o.o System Management

- ze strony Urzędu Miejskiego w Szydłowiecu:

1. Milena Gruszczyńska – Naczelnik Wydziału FSiSR,
2. Anna Nowocień - Inspektor Wydziału FSiSR,

Kontrola została przeprowadzona w obecności pracowników Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki odpowiedzialnych za nadanie kategoryzacji i 3 gwiazdek Hotelowi Pod Dębem. W czasie kontroli ponownie zauważono dużo niezgodności w zakresie wyposażenia Hotelu oraz zatrudnienia personelu.

Dodatkowo podczas kontroli w piwnicach zauważono duże zmiany w pomieszczeniu kuchennym i pomieszczeniach, które stanowiły kotłownie w których zrobione zostały pomieszczenia do spania.

W ostateczności kontrola nadająca zaszeregowanie została wstrzymana do 6 maja 2019 r. tj. czas by Operator doprowadził budynek i pomieszczenia tego budynku by spełniały wszystkie normy pokoi hotelowych, ponieważ stan budynku budził wiele zastrzeżeń.

W ogrodzie Hotelu wszczęte zostały prace o których Gmina nie została powiadomiona i Operator nie ma zgody, dlatego też poproszony został o wyjaśnienie na piśmie całej tej sprawy.

Pracownicy Urzędu przypomnieli również Operatorowi o konieczności złożenia



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



sprawozdania i wszystkich dokumentów wymaganych umową, o których mowa w piśmie z dnia 30 listopada 2018 r. Po weryfikacji wszystkich dokumentów ustalone zostaną kolejne czynności o czym Operator zostanie poinformowany pisemnie.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

1. *Grzegorz...*
2. *Anna...*

Przedstawiciel Hotelu Pod Dębem:

1. *Przed. J...*



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



**URZĄD MIEJSKI W SZYDŁOWCU**

26 – 500 Szydłowiec, Rynek Wielki 1

tel. 48 617 86 30; fax. 48 617 05 10

www.szydlowiec.pl e – mail: urząd@szydlowiec.pl**Protokół****z kontroli dokumentów księgowych budynku Hotelu „Pod Dębem”**

Przedmiotem kontroli był przegląd dokumentów księgowych Operatora zgodnie z zapisami umowy koncesji nr 58/14 z dnia 6 maja 2014 r., Hotelu „Pod Dębem” zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowiec, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

Osoby upoważnione do kontroli:

- ze strony Operatora :

1. Krzysztof Jaromin – Kierownik recepcji Hotelu „Pod Dębem”,

- ze strony Urzędu Miejskiego w Szydłowiec:

1. Marzena Karlikowska – Główny Księgowy
2. Milena Gruszczyńska – Naczelnik Wydziału FSiSR
3. Anna Nowocień – Inspektor Wydziału FSiSR
4. Przemysław Kania – Młodszy Referent Wydziału FSiSR

Zgodnie z zapisami w/w umowy koncesji Koncesjonariusz ma obowiązek umożliwienia bezpośredniej kontroli realizacji przedmiotu koncesji. W związku z tym osoby upoważnione przez Burmistrza dokonały kontroli dokumentów z Urzędu Skarbowego, ZUS. W dniu wyznaczonym do kontroli tj. 2 marca br. Operator nie przedstawił dokumentów księgowych dotyczących funkcjonowania Hotelu „Pod Dębem” z tego względu, iż księgowość nie jest prowadzona na miejscu. Dokumenty księgowe zostaną przedstawione przy kolejnym sprawozdaniu z funkcjonowania obiektu.

Na tym protokół zakończono.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Szydłowiec:

.....
Marzena Karlikowska

.....
Milena Gruszczyńska

.....
Anna Nowocień

.....
Przemysław Kania

Przedstawiciel Hotelu Pod Dębem:

.....
Krzysztof Jaromin

.....
HOTEL POD DĘBEM
26-500 Szydłowiec, Rynek Wielki 5
SYSTEM MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
łączna 87A, 26-140 łączna
KRS 0000500307 NIP 663-186-93-02

Przygotowała:
Anna Nowocień



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Mazowsze.
serce Polski

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

