

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ŁOIIB ZA ROK 2016

Sporządzone na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 pkt 6 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

1. Skład osobowy

W roku 2016 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB pracowała w następującym składzie:

Przewodniczący	– Piotr Filipowicz
Z-ca Przewodniczącego	– Marek Stańczak
Sekretarz	– Izabela Drobnik-Kamińska
Członkowie	– Maria Bujacz
	– Waldemar Gumienny
	– Andrzej Masztanowicz
	– Monika Moczydłowska

Skład Komisji nie uległ zmianie w stosunku do składu wybranego na XIII Zjeździe ŁOIIB.

2. Posiedzenia

W roku 2016 odbyło się 8 posiedzeń plenarnych OKR, w tym 3 w dniach 18.01, 16.03 i 05.04 przed XV Zjazdem ŁOIIB i 5 w dniach 26.04, 20.07, 30.08, 29.11 i 16.12 po XV Zjeździe ŁOIIB. Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 96.4%, co oznacza, że na dwóch posiedzeniach była nieobecna jedna osoba, a w pozostałych uczestniczył pełen skład OKR ŁOIIB.

Zależnie od bieżących potrzeb między posiedzeniami plenarnymi OKR odbywały się posiedzenia Prezydium OKR o charakterze roboczym, poświęcone przede wszystkim przygotowaniom posiedzeń plenarnych i organizacji planowanych i doraźnych kontroli. W ciągu całego roku 2016 Przewodniczący OKR brał udział w posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach Prezydium Rady ŁOIIB.

3. Kontrole planowane przed XV Zjazdem Sprawozdawczym ŁOIIB

Przed XV Okręgowym Zjazdem ŁOIIB od początku roku 2016 działalność OKR była poświęcona ośmiu przeprowadzanym kontrolom. Były to:

1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.
2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.
3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych.
4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów.
5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej.
6. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem za rok 2015.
7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2015.
8. Kontrola realizacji uchwał Rady, Prezydium i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2015.

Na podstawie wyników ww. kontroli Przewodniczący OKR sporządził sprawozdanie z działalności OKR za rok 2015. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało zaakceptowane uchwałą na ostatnim przed Zjazdem posiedzeniu OKR w dniu 05.04.2016 r. Na XV Zjeździe Sprawozdawczym ŁOIIB Przewodniczący OKR najpierw przedstawił ww. sprawozdanie delegatom, a potem na podstawie wcześniejszych uchwał OKR wystąpił do Zjazdu:

- o przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2015,
- zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2015,
- przeznaczenie osiągniętego zysku netto na zwiększenie funduszu własnego,
- udzielenie absolutorium dla Rady ŁOIIB za rok 2015. Zjazd obie uchwały przyjął.

4. Plan pracy

Po XV Zjeździe ŁOIIB został opracowany i przyjęty uchwałą 14/IV/2016/OKR na posiedzeniu plenarnym w dniu 26.04 plan pracy OKR ŁOIIB, obejmujący okres od XV do XVI Zjazdu. Plan pracy został zrealizowany. Jego ostatnim elementem było opracowanie niniejszego sprawozdania.

5. Wnioski o nadanie srebrnych i złotych odznak PIIB

W roku 2016 OKR ŁOIIB złożyła wniosek do XV Okręgowego Zjazdu ŁOIIB o wystąpienie do Rady Krajowej PIIB o nadanie Złotych Odznak Honorowych PIIB członkom OKR ŁOIIB kol. kol. Markowi Stańczakowi i Andrzejowi Masztanowiczowi. W obydwóch przypadkach odznaka została przyznana.

Ponadto uchwałami o numerach od 17 do 25/IV/2016 z 30.08.2016 OKR ŁOIIB zawnioskowała do Rady Krajowej PIIB o nadanie Złotej i Srebrnej Honorowej Odznaki PIIB dziewięciu członkom naszej izby:

Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest czynnością ściśle kontrolną i z tego powodu wybór biegłego powinien być dokonywany, zdaniem OKR ŁOIIB, przez Komisję Rewizyjną.

8. Kontrole doraźne

W roku 2016 OKR ŁOIIB przeprowadziła dziewięć kontroli doraźnych. Przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołami z kontroli. Wnioski i zalecenia sformułowano w uchwałach zatwierdzających wyniki kontroli. Wykaz uchwał wraz z datami ich podjęcia stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Kontrola dziesiąta przeprowadzona na wniosek członków Rady ŁOIIB kol. kol. Aleksandry Kik i Tomasza Wolskiego została wszczęta w roku 2016, a jej zakończenie, w związku z obszernym materiałem dowodowym i koniecznością przeprowadzenia czynności wyjaśniających, nastąpiło dopiero w roku 2017.

8.1. Kontrola inwestycji polegającej na malowaniu części pomieszczeń w siedzibie ŁOIIB.

W wyniku kontroli stwierdzono, że wymogi Regulaminu zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zostały spełnione. Uchybienie stanowi brak informacji o osobie, która opracowała kosztorys inwestorski oraz jej podpisu.

8.2. Kontrola Placówki Terenowej w Bełchatowie

Stwierdzono, że Placówka Terenowa w Bełchatowie spełnia wszystkie wymogi Regulaminu placówek terenowych ŁOIIB. OKR ŁOIIB nie zgłasza uwag i nie daje zaleceń pokontrolnych.

8.3. Kontrola zakupu przenośnych nośników pamięci

Stwierdzono przeprowadzenie procedury zakupu przenośnych nośników pamięci zgodnie z obowiązującymi regulacjami. Jedyne uchybienie polegało na tym, że osoba zatwierdzająca wynik pracy komisji zakupowej (w tym przypadku Skarbnik ŁOIIB) nie może być jednocześnie członkiem tej komisji, co miało miejsce.

8.4. Kontrola doraźna Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Kontrolę przeprowadzono w celu sprawdzenia sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonej przed XV Zjazdem ŁOIIB.

1. Piotr Kubicki – Złota Odznaka
2. Krzysztof Siekiera – Złota Odznaka
3. Elżbieta Szmigiel-Augustyn – Złota Odznaka
4. Jerzy Wereszczyński – Złota Odznaka
5. Jan Wójt – Złota Odznaka
6. Włodzimierz Babczyński – Srebrna Odznaka
7. Andrzej Świstek – Srebrna Odznaka
8. Cecylia Galińska – Złota Odznaka
9. Tomasz Kluska – Złota Odznaka

Honorowe odznaki zostały przyznane zgodnie z wnioskiem ośmiu osobom. Sprawę nadania Złotej Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa kol. Janowi Wójtowi przekazano do rozpatrzenia XVI Zjazdowi Krajowemu PIIB zgodnie z treścią Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa .

6. Szkolenia

W roku 2016 OKR ŁOIIB brała udział w szkoleniu zorganizowanym w przez KKR PIIB w Mielnie w dniach 30 września – 1 października 2016. Tematem szkolenia były wybrane zagadnienia prawne opracowane i przedstawione przez mec. Krzysztofa Zająca, radcę prawnego PIIB, oraz zagadnienia ekonomiczno-finansowe opracowane i przedstawione przez biegłego rewidenta Mariana Mońkę. W szkoleniu brało udział sześćcioro członków OKR ŁOIIB.

W roku 2016 OKR ŁOIIB kontynuowała szkolenia własne, mające na celu podniesienie poziomu wiedzy członków OKR potrzebnej w codziennej pracy organu. Szkolenia poświęcone praktycznemu stosowaniu Kodeksu postępowania administracyjnego przeprowadziła kol. Maria Bujacz – członek OKR ŁOIIB.

Przewodniczący OKR brał udział w naradach organizowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną z udziałem wszystkich przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych. W roku 2016 zorganizowano dwie takie narady.

7. Wybór biegłego rewidenta

Zastępca Przewodniczącego OKR Marek Stańczak wziął udział w posiedzeniu zespołu mającego na celu wyłonienie biegłego rewidenta, który następnie przeprowadził badanie Sprawozdania finansowego ŁOIIB za rok 2016. Wyłoniono Kancelarię Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o. w Łodzi.

9.1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Uchwała Nr 1/IV/2017/OKR

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych.

9.2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Uchwała Nr 2/IV/2017/OKR

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych.

9.3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów.

Uchwała Nr 3/IV/2017/OKR

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w zakresie analizy przedstawionych dokumentów.

Rejestr umów cywilnoprawnych i dokumentacja z nim związana jest prowadzona w sposób czytelny, estetyczny i niebudzący żadnych wątpliwości, co do ich treści w zakresie prawidłowości.

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych.

9.4. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych.

Uchwała Nr 4/IV/2017/OKR

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Sposób prowadzenia akt osobowych pracowników Biura jest wzorowy.
2. Sprawy związane z uporządkowaniem archiwum znajdują się w toku.
3. Osoba odpowiedzialna za archiwum odbywa szkolenie na kursie archiwistów I stopnia organizowanym przez Archiwum Państwowe w Łodzi.
4. Obsługa etatowa Biura ŁOIIB jest niepełna. Brakuje osoby zatrudnionej na stanowisku informatyka.

OKR ŁOIIB formułuje następujące zalecenia pokontrolne:

1. Kontynuować działania w zakresie uporządkowania archiwum i jego obsługi zgodnie z zasadami Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
2. Ponowić działania zmierzające do zatrudnienia na etacie informatyka w Biurze ŁOIIB.

9.5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uchwała Nr 5/IV/2017/OKR

Wnioski z kontroli:

1. Komisja stwierdza wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli dokumentach, jak i należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów.

Ze względu na nadzwyczajne okoliczności (śmierć Przewodniczącego OKK ŁOIIB kol. Zbigniewa Cichońskiego) OKR ŁOIIB postanowiła zakończyć kontrolę bez formułowania wniosków pokontrolnych. Materiał zebrany w czasie czynności kontrolnych wraz z protokołem zostaną wykorzystane do dalszych prac związanych z kontrolowaniem OKK ŁOIIB.

8.5. Kontrola Placówki Terenowej w Kutnie

Zalecono uaktywnienie działalności placówki po zagospodarowaniu nowego lokalu.

8.6. Kontrola Placówki Terenowej w Piotrkowie Trybunalskim

Stwierdzono, że Placówka Terenowa spełnia wszystkie wymogi Regulaminu placówek terenowych ŁOIIB. Placówka prowadzona jest w sposób wzorowy. OKR ŁOIIB nie zgłasza uwag i nie daje zaleceń pokontrolnych.

8.7. Kontrola Placówki Terenowej w Wieluniu

Stwierdzono, że Placówka Terenowa spełnia wymogi Regulaminu placówek terenowych ŁOIIB. Zalecono doprowadzenie do pełnej zgodności wyciągu z ewidencji majątku rzeczowego, który posiada Biuro ŁOIIB z rzeczywistym stanem sprzętu na wyposażeniu Placówki.

8.8. Kontrola Placówki Terenowej w Sieradzu

W ocenie OKR Placówka Terenowa w Sieradzu powinna mieć swoją siedzibę. Zalecono doprowadzenie do pełnej zgodności wyciągu z ewidencji majątku rzeczowego, który posiada Biuro ŁOIIB z rzeczywistym stanem sprzętu na wyposażeniu Placówki.

8.9. Kontrola Placówki Terenowej w Skierniewicach

Stwierdzono, że Placówka Terenowa spełnia wymogi Regulaminu placówek terenowych ŁOIIB. Zalecono doprowadzenie do pełnej zgodności wyciągu z ewidencji majątku rzeczowego, który posiada Biuro ŁOIIB z rzeczywistym stanem sprzętu na wyposażeniu Placówki.

9. Kontrole planowane za rok 2016 przeprowadzone przed XVI Zjazdem ŁOIIB

Zgodnie z § 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych za rok 2016 OKR ŁOIIB przeprowadziła 8 kontroli zgodnie z ich poniższym wykazem:

2. Komisja stwierdza nierównomierne obciążenie pracą poszczególnych członków OKK ŁOIIB oraz osób znajdujących się na liście egzaminatorów.

OKR ŁOIIB formułuje następujące zalecenie pokontrolne:

1. Komisja zaleca podjęcie działań zmierzających do równomiernego obciążenia pracą członków OKK ŁOIIB oraz osób z listy egzaminatorów.

- 9.6.** Kontrola realizacji uchwał Rady i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2016.

Uchwała Nr 9/IV/2017/OKR

OKR ŁOIIB formułuje następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:

1. Stwierdza się, że uchwały XV Zjazdu ŁOIIB skierowane do Rady i uchwały Rady zostały zrealizowane lub znajdują się w trakcie realizacji.
2. W sprawie sposobu załatwienia wniosków z Seminarium programowo-szkoleniowego zatwierdzonych do realizacji Uchwałą nr 3/R/16 OKR ŁOIIB nie zgłasza uwag, z wyjątkiem wniosku 18, którego realizacja budzi zastrzeżenia natury prawnej. Porady techniczno-budowlane, o których mowa we wniosku, wybiegają poza ustawowy obowiązek organizacji szkoleń dla członków Izby, są natomiast bardzo blisko prowadzenia działalności w zakresie doradztwa i rzeczoznawstwa budowlanego, a działalność Izby w tym zakresie jest zabroniona.
3. Na podstawie przedstawionego Sprawozdania Rady ŁOIIB za rok 2016 OKR ŁOIIB nie zgłasza uwag co do organizacji pracy Rady i Zespołów przez nią powołanych w zakresie zgodności z Regulaminem okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

- 9.7.** Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem w roku 2016.

Uchwała Nr 7/IV/2017/OKR

OKR ŁOIIB formułuje następujący wniosek pokontrolny:

1. Ewidencja majątku prowadzona jest w sposób zadowalający i prawidłowy. Stwierdzono wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli dokumentach, jak i należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów.

- 9.8.** Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2016.

Uchwała Nr 8/IV/2017/OKR

W kontroli zostały uwzględnione wyniki badania sprawozdania finansowego za rok 2016 przeprowadzonego przez Kancelarię Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o. w Łodzi.

OKR ŁOIIB formułuje następujący wniosek pokontrolny:

Stwierdzono prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawność dokonanych zapisów. Są one powiązane z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym w sposób niebudzący zastrzeżeń. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikają z ewidencji księgowej.

Sytuacja dochodowa, majątkowa i finansowa ŁOIIB na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2016 przedstawia się następująco:

Według sprawozdania finansowego za rok 2016 bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 230 244.43, a wynik finansowy netto kwotą 13 857.96 zł.

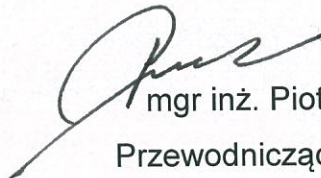
Sytuację dochodową, majątkową i finansową Izby na podstawie analizowanych wskaźników ocenia się jako dobrą.

10. Ocena końcowa i wnioski

Kontrole przeprowadzone za rok 2016 w odniesieniu do Rady i pozostałych organów ŁOIIB zakończyły się ogólnym wynikiem pozytywnym. Z uwzględnieniem powyższego oraz dobrego obecnie stanu naszej Izby, Okręgowa Komisja Rewizyjna zgłasza do XVI Zjazdu ŁOIIB 2 następujące wnioski o:

- 1) Przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2016,
 - zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2016,
 - przeznaczenie osiągniętego wyniku finansowego netto na zwiększenie kapitału własnego.

- 2) Udzielenie absolutorium dla Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2016.



mgr inż. Piotr Filipowicz
Przewodniczący OKR ŁOIIB

Łódź 20.03.2017r