

U C H W A Ł A Nr 09/IV/2018/OKR
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ŁOIIB
z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności OKR ŁOIIB za 2017 rok

Na podstawie art. 23 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 z późn. zm.), oraz § 2 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Okręgowych Komisji Rewizyjnych PIIB, Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB, na posiedzeniu w dniu 27 marca 2018 r. w obecności: Piotra Filipowicza, Marka Stańczaka, Marii Wandy Bujacz, Izabeli Drobnik – Kamińskiej, Waldemara Gumienego, Andrzeja Masztanowicza i Moniki Moczydłowskiej uchwala, co następuje:

§ 1

Okręgowa Komisja Rewizyjna Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podejmuje niniejszym uchwałą o przyjęciu sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej z działalności ŁOIIB za 2017 rok.

§ 2

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ŁOIIB z działalności ŁOIIB za 2017 rok.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz OKR ŁOIIB

mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska

Przewodniczący OKR ŁOIIB

mgr inż. Piotr Filipowicz

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ ŁOIIB ZA ROK 2017

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 2017 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 inaugurującym IV kadencję.

2. Posiedzenia

W roku 2017 odbyło się 7 posiedzeń plenarnych OKR, w tym 2 w dniach 02.03, i 20.03 przed XVI Zjazdem ŁOIIB i 5 w dniach 09.05, 06.07, 29.08, 27.09 i 21.12 po XVI Zjeździe ŁOIIB. Średnia frekwencja na posiedzeniach wyniosła 91,8%.

Na posiedzeniach plenarnych omawiano sprawy związane z organizacją kontroli planowanych i doraźnych, podejmowano uchwały, wnioskowano o nadanie odznak honorowych PIIB, omawiano sytuację budżetową Izby oraz realizację wniosków pokontrolnych, a także bieżącą problematykę stanowiącą przedmiot obrad Rady i Prezydium Rady ŁOIIB.

Osobne posiedzenie OKR ŁOIIB poświęcono organizowanej w Łodzi przez KKR PIIB dwudniowej ogólnopolskiej naradzie szkoleniowej, która odbyła się w Łodzi w dniach 05-07.10.2017r.

Łącznie w IV kadencji odbyło się 30 posiedzeń plenarnych OKR ŁOIIB.

Zależnie od bieżących potrzeb między posiedzeniami plenarnymi OKR odbywały się posiedzenia Prezydium OKR o charakterze roboczym, poświęcone przede wszystkim przygotowaniom posiedzeń plenarnych. W ciągu całego roku 2017

Przewodniczący OKR brał udział w posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w posiedzeniach Prezydium Rady ŁOIIB.

3. Kontrole planowane przed XVI Zjazdem Sprawozdawczym ŁOIIB

Przed XVI Okręgowym Zjazdem ŁOIIB od początku roku 2017 działalność OKR była poświęcona ośmiu przeprowadzanym kontrolom planowanym. 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 2016.
7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2016.
8. Kontrola realizacji uchwał Rady, Prezydium i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2016.

Na podstawie wyników ww. kontroli planowanych oraz kontroli doraźnych Przewodniczący OKR sporządził sprawozdanie z działalności OKR za rok 2016. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało zaakceptowane uchwałą OKR ŁOIIB na ostatnim przed Zjazdem posiedzeniu w dniu 20.03.2017 r. Przewodniczący OKR przedstawił ww. sprawozdanie delegatom na XVI Zjazd ŁOIIB.

XVI Zjazd ŁOIIB przyjął sprawozdanie OKR ŁOIIB za rok 2016.

Ponadto Przewodniczący OKR ŁOIIB wystąpił do XVI Zjazdu ŁOIIB o przyjęcie następujących uchwał:

O przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2016, zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz przeznaczenie osiągniętego zysku netto na zwiększenie funduszu własnego,

O udzielenie absolutorium dla Rady ŁOIIB za rok 2016.

Zjazd obydwie uchwały przyjął.

4. Plan pracy

Po XVI Zjeździe ŁOIIB został opracowany i przyjęty uchwałą 13/IV/2017/OKR na posiedzeniu plenarnym w dniu 09.05.2017 plan pracy OKR ŁOIIB, obejmujący okres od XVI do XVII Zjazdu ŁOIIB. Plan pracy został zrealizowany w całości, z tym, że planowana kontrola doraźna archiwum, ze względów organizacyjnych, została

wykonana w ramach dorocznej, planowanej kontroli Biura w zakresie spraw organizacyjno- porządkowych.

Ostatnim punktem planu pracy było opracowanie niniejszego sprawozdania.

5. Wnioski o nadanie srebrnych i złotych odznak PIIB

Zgodnie z Regulaminem nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa OKR ŁOIIB, uchwałami o numerach od 14 do 31/IV/2017 z 06.07.2017, zawnioskowała do Rady Krajowej PIIB o nadanie Złotej i Srebrnej Honorowej Odznaki PIIB osiemnastu osobom, członkom naszej izby:

1. Tadeusz Gruszczyński – Złota Odznaka
2. Wiesław Kaliński – Złota Odznaka
3. Ryszard Mes – Złota Odznaka
4. Cezary Wójcik – Złota Odznaka
5. Zygmunt Adamski – Złota Odznaka
6. Jan Kozicki – Złota Odznaka
7. Bogusława Gutowska – Złota Odznaka
8. Andrzej Szymczewski – Złota Odznaka
9. Wojciech Ulański – Srebrna Odznaka
10. Krzysztof Dybała – Srebrna Odznaka
11. Bronisław Hillebrand - Srebrna Odznaka
12. Wiktor Jakubowski – Srebrna Odznaka
13. Roman Kałuża – Srebrna Odznaka
14. Władysław Pelc – Srebrna Odznaka
15. Grzegorz Rudzki – Srebrna Odznaka
16. Karol Starczewski- Srebrna Odznaka
17. Ewa Potańska – Srebrna Odznaka
18. Małgorzata Suchanowska – Srebrna Odznaka

Honorowe odznaki zostały przyznane zgodnie z wnioskami osiemnastu osobom.

6. Szkolenia

OKR ŁOIIB współpracowała KKR PIIB w organizacji ogólnopolskiego szkolenia, które odbyło się w Łodzi w dniach 5 – 7 października 2017. Po raz pierwszy w historii PIIB szkolenie przeprowadzono w systemie seminaryjnym z podziałem na dwa panele dyskusyjne omawiane w odrębnych sesjach:

I sesja: Umocowanie prawne działalności OKR OIIB i KKR PIIB w obowiązujących dokumentach PIIB (Ustawa, Statut, Regulaminy). Czy obecne zapisy prawne zapewniają efektywne i służące samorządowi wypełnianie obowiązków przez organy kontrolne.

II sesja: Ocena prowadzonej dokumentacji w działalności OKR OIIB i KKR PIIB oraz uzgodnienie (ustalenie) zaleceń w tej sprawie w oparciu o dotychczasowe doświadczenie.

W tym bardzo ciekawym i wartościowym merytorycznie szkoleniu, w którym omówiono i przedyskutowano kluczowe w działalności organów kontrolnych zagadnienia oraz wypracowano odpowiednie wnioski dotyczące dalszej działalności Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB wzięła udział w pełnym składzie.

Ponadto Przewodniczący OKR brał udział w naradach organizowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną z udziałem wszystkich przewodniczących okręgowych komisji rewizyjnych. W roku 2017 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 2017. Wyłoniono Kancelarię Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” Sp. z o.o. w Łodzi.

8. Kontrole doraźne

Łącznie w IV kadencji OKR ŁOIIB przeprowadziła 22 kontrole doraźne, w tym dwie w roku 2017.

Kontrole doraźne wszczynane były z dwóch powodów:

- z inicjatywy własnej OKR ŁOIIB
 - w wyniku skarg wniosków wpływających do OKR ŁOIIB od członków Izby
- Każdorazowo przeprowadzone czynności kontrolne udokumentowano protokołami z kontroli. Wnioski i zalecenia sformułowano w uchwałach zatwierdzających wyniki kontroli.

Kontrole doraźne przeprowadzone w roku 2017:

8.1. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z I półrocze 2017 r.

Kontrola wykazała wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli dokumentach. Stwierdzono ponadto równomierne obciążenie pracą członków Komisji,

o co wnioskowała OKR we wnioskach z kontroli rocznej. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w składach kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i orzekających. Wcześniej sformułowane wnioski i zalecenia z kontroli OKR ŁOIIB za lata 2014, 2015 i 2016 zostały zrealizowane w całości.

Wyniki kontroli zatwierdzono Uchwałą Nr 32/IV/2017 OKR podjęta w dniu 29 sierpnia 2017r.

8.2. Kontrola Zespołu Rady ŁOIIB d.s. Integracji Środowiska i oraz Kontaktów z Zagranicą

W wyniku kontroli stwierdzono, że kontrolowany Zespół działa zgodnie z uchwalonym Regulaminem i realizuje bez zarzutu zadania powierzone przez Radę. Okręgowa Komisja Rewizyjna przychyliła się do sugestii Przewodniczącego Zespołu o skrócenie jego nazwy tak aby miała brzmienie „Zespół ds. Integracji Środowiska”, ponieważ współpraca z zagranicą mieści się w pojęciu integracji.

9. Kontrole planowane za rok 2017 przeprowadzone przed XVII Zjazdem ŁOIIB

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

9.1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej.

Uchwała Nr 1/IV/2018/OKR

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości obsługi prawnej, organizacji pracy i rozliczeń finansowych organu. Wydatki organu nie przekroczyły kwoty przyznanej w ramach budżetu ŁOIIB.

9.2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego.

Uchwała Nr 2/IV/2018/OKR

Nie sformułowano wniosków i zaleceń pokontrolnych w zakresie prawidłowości obsługi prawnej, organizacji pracy i rozliczeń finansowych organu. Wydatki organu nieznacznie przekroczyły kwotę przyznaną w ramach budżetu ŁOIIB.

9.3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie umów.

Uchwała Nr 3/IV/2018/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/2018/OKR

Stwierdzono, że zalecenia z kontroli za rok 2016 zostały zrealizowane: zatrudniono informatyka, w całości zrealizowano zalecenia związane z organizacją archiwum.

Sprawy Biura w zakresie spraw administracyjno – porządkowych są prowadzone wzorowo.

Dokumentacja przechowywana jest zgodnie z Zarządzeniem Przewodniczącej Rady ŁOIIB w sposób staranny, czytelny i estetyczny.

9.5. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Uchwała Nr 5/IV/2017/OKR

Wnioski z kontroli:

1. Stwierdzono wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli dokumentach.
2. Stwierdzono równomierne obciążenie pracą poszczególnych członków OKK ŁOIIB oraz osób znajdujących się na liście egzaminatorów ŁOIIB.
3. Stwierdzono, że działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jest zgodna z obowiązującym regulaminem OKK i KKK PIIB.
4. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w składach Zespołów kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i orzekających ŁOIIB.
5. Z przedstawionej analizy finansowej wynika nadwyżka przychodów OKK ŁOIIB nad kosztami za rok 2017 w wysokości 307 385,13 złotych.

9.6. Kontrola realizacji uchwał Rady i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2017.

Uchwała Nr 6/IV/2018/OKR

Nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. Uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wnioski z XVI Okręgowego Zjazdu zostały zrealizowane bez zarzutów.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB zwróciła szczególną uwagę na podjęcie i wzorową realizację Uchwały Rady ŁOIIB Nr 18/R/2017 z dnia 8 czerwca 2017 w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych OKR z kontroli działalności Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2016 r. Ponadto stwierdzono, że zespoły Rady ŁOIIB oraz Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB realizują cele, do których zostały powołane.

9.7. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem w roku 2017 .

Uchwała Nr 7/IV/2018/OKR

Stwierdzono, że ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz składników nisko cennych prowadzona jest w sposób czytelny, zrozumiały i prawidłowy.

Zarządzanie majątkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nie budzi żadnych wątpliwości.

Stwierdzono kompletność dokumentów, jak i ich prawidłowość oraz przejrzystość, a także wzorowy porządek oraz należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów.

Zaleceń pokontrolnych nie sformułowano.

9.8. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2017.

Uchwała Nr 8/IV/2018/OKR

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, o czym świadczy pozytywna opinia z badania ksiąg rachunkowych (sprawozdania finansowego) wykonanego przez biegłych rewidentów.

Sytuacja dochodowa, majątkowa i finansowa ŁOIIB na podstawie sprawozdania finansowego za rok 2017 przedstawia się następująco:

Według sprawozdania finansowego za rok 2017 bilans po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 7 321 875, 87 złote, a wynik finansowy netto kwotą 89 216,84 zł.

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

10. Ocena końcowa i wnioski

Kontrole przeprowadzone za rok 2017 w odniesieniu do Rady i pozostałych organów ŁOIIB zakończyły się ogólnym wynikiem pozytywnym.

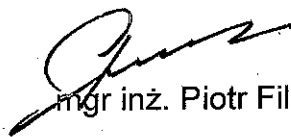
Stwierdzić należy, że kontrole działalności ŁOIIB przeprowadzone w roku 2017 stanowiły podsumowanie działalności kontrolnej Okręgowej Komisji Rewizyjnej w całej IV kadencji. W wyniku tej działalności, przy dobrej współpracy i wzajemnym zrozumieniu z Radą i pozostałymi organami ŁOIIB osiągnięto znaczny postęp w organizacji i funkcjonowaniu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podkreślenia wymaga fakt, że na przestrzeni minionej IV kadencji zrealizowano praktycznie wszystkie istotne wnioski i zalecenia sformułowane przez Okręgową Komisję Rewizyjną ŁOIIB.

Z uwzględnieniem powyższego oraz dobrego obecnie stanu naszej Izby, Okręgowa Komisja Rewizyjna zgłasza do XVII Zjazdu ŁOIIB 2 następujące wnioski o:

- 1) Przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2017,
 - zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2017,
 - przeznaczenie osiągniętego wyniku finansowego netto na zwiększenie kapitału własnego.

- 2) Udzielenie absolutorium dla Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2017.



mgr inż. Piotr Filipowicz
Przewodniczący OKR ŁOIIB