



Opole, dnia 11 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA nr 8/XIV Zjazd/OPL OIIB/2015
XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Opolu za okres czasu obejmujący 1 styczeń – 31 grudzień 2014 roku
i 1 styczeń – 5 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 18 pkt 2 oraz art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa XIV Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za okres czasu obejmujący 1 styczeń – 31 grudzień 2014 roku i 1 styczeń – 5 kwietnia 2015 roku.

§ 2

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za okres czasu obejmujący 1 styczeń – 31 grudzień 2014 roku i 1 styczeń – 5 kwietnia 2015 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 1:

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za okres czasu obejmujący 1 styczeń – 31 grudzień 2014 roku i 1 styczeń – 5 kwietnia 2015 roku.

Sekretarz
XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu

Celina Grzelak



Przewodnicząca
XIV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu

Elżbieta Daszkiewicz

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

za okres:

01 styczeń – 31 grudzień 2014 rok i 01 styczeń – 05 kwietnia 2015 roku
(sprawozdanie w zakresie IV kadencji)

1. Skład osobowy Opolskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej

W okresie od 01 stycznia 2014r do 05 kwietnia 2014r Okręgowa Komisja Rewizyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej OKR OPL OIIB) wybrana przez delegatów IX Zjazdu Sprawozdawczo- Wyborczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OPL OIIB) w dniu 17 kwietnia 2010 roku w składzie: przewodnicząca Małgorzata Kostarczyk-Gąska oraz czterech członków, działała w komplecie do czasu zakończenia **III kadencji OKR OPL OIIB** tj. do 05 kwietnia 2014r . Dokumenty z tego okresu oraz Sprawozdanie z działalności za okres od 01 stycznia 2014 roku do 05 kwietnia 2014r zostały przekazane delegatom na XIII Zjeździe Sprawozdawczo –Wyborczym.

W dniu 05 kwietnia 2014 roku na XIII Zjeździe Sprawozdawczo- Wyborczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (OPL OIIB) został przez delegatów zjazdu wybrany nowy skład OKR OPL OIIB tj : przewodnicząca Małgorzata Kostarczyk-Gąska oraz czterech członków, który działał w komplecie podczas całego okresu sprawozdawczego IV kadencji. Na pierwszym posiedzeniu **IV kadencji OKR OPL OIIB** komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

- Małgorzata Kostarczyk-Gąska – przewodnicząca,
- Rafał Porada – wiceprzewodniczący,
- Ewa Sięka-Karbowicz – sekretarz,
- Piotr Kołodziej – członek,
- Waldemar Piszczek – członek,

i do dnia składania sprawozdania pracowała w niezmiennym składzie.

2. Podstawa prawna podjętych działań, oraz ich przebieg i realizacja

Okręgowa Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z:

- Ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. „o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów”; Art.35, ust.1,2 (Dz. U. Nr 5/01, poz. 42),
- Statutem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawionym i uzupełnionym przez Krajowy Zjazd PIIB), §12, ust.4, 5,
- Regulaminem okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (poprawiony i uzupełniony przez XIII Krajowy Zjazd PIIB 27-28 czerwca 2014r).

Regulaminowe zadania Okręgowa Komisja Rewizyjna realizowała poprzez zaplanowane posiedzenia oraz kontrole, zgodnie z §2, pkt.2 *Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa*, natomiast problematyka posiedzeń OKR OPL OIIB poświęcona była głównie:

- omówieniu i przyjęciu harmonogramu prac członków OKR,
- analizie i opiniowaniu dokumentów przygotowanych przez Prezydium Izby oraz Komisje Problemowe,
- analizie materiałów i wyników z kontroli prowadzonych przez zespoły kontrolne OKR, wypracowaniu wniosków i zaleceń końcowych oraz przyjmowaniu uchwał,
- analizie wniosków o nadanie Honorowych Odznak PIIB członkom organów OPL OIIB oraz występowaniu do Krajowej Rady PIIB o nadanie honorowych odznak,
- analizie działań organów statutowych OPL OIIB, tj.: Prezydium Rady, Rada Izby, Komisja Kwalifikacyjna, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Sąd Dyscyplinarny, Komisje Problemowe.

W okresie sprawozdawczym IV kadencji ,Okręgowa Komisja Rewizyjna odbyła **11 posiedzeń** w dniach :

1. w 2014 roku - **7 posiedzeń** w dniach: 16 kwietnia, 11 i 13 czerwca, 17września, 22 październik, 26 listopad i 01 grudnia (*Protokoły z posiedzeń* od nr 1/2014 do 7/2014 znajdują się w materiałach OKR).
2. w I kwartale 2015 roku - **4 posiedzenia** w dniach: 05 stycznia, 11 i 18 luty, 04 marca, (*Protokoły z posiedzeń* od nr 1/2015 do 4/2015 znajdują się w materiałach OKR).

W/w protokoły zawierające opis przebiegu posiedzenia, ustalenia, ewentualne wnioski do Przewodniczącego Izby OOIIB zostały przekazane Przewodniczącemu Okręgowej Rady Izby i zgodnie z *Regulaminem Okręgowych Komisji Rewizyjnych* - Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa- **załącznik nr 2**.

Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonywała swoje zadania głównie poprzez planowane kontrole (§2, ust.2 *Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa*). Prace w zespołach kontrolnych w ramach planowanych kontroli wynikały z przedstawionego przez Przewodniczącą OKR i przyjętego przez członków komisji do realizacji harmonogramu kontroli:

- *Harmonogram planowanych kontroli OPL OKR na okres: czwarty kwartał 2013 – pierwszy kwartał 2014*, zatwierdzony w dniu 12 czerwca 2013 roku, na posiedzeniu OKR OPL OIIB – dla działalności OKR w III kadencji
- *Harmonogram planowanych kontroli OPL OKR na okres: czwarty kwartał 2014 – pierwszy kwartał 2015*, zatwierdzony na posiedzeniu OKR OPL OIIB w dniu 11 czerwca 2014 roku wraz ze zmianami z 22.10.2014r – dla działalności OKR w IV kadencji

Harmonogram kontroli dla działalności OKR w IV kadencji stanowi **załącznik nr 3** niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym IV kadencji ,OKR przeprowadziła **10 zaplanowanych kontroli**:

1. w 2014 roku - **4 kontrole**
 - Nr 1/7/IV/2014 w dn. 22.10.14 r. – *kontrola dotycząca Działalność biura OPL OIIB w 2014r- cz.I*,

- Nr 2/8/IV/2014 w dn. 05.11.14 r. – *kontrola Prawidłowości ukonstytuowania się Organów Okręgowej Izby OPL.*
- Nr 3/9/IV/2014 w dn. 03.12.14 r. – *kontrola dotycząca Działalność biura OPL OIIB w 2014r- cz.II,*
- Nr 4/10/IV/2014 w dn. 10.12.14 r. – *kontrola dotycząca Prawidłowość zarządzania majątkiem w zakresie części I za rok 2014.*

2. w I kwartale 2015 roku - 6 kontroli

- Nr 1/5/IV/15 w dniu 14.01.2015 r. nt.: *Działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w 2014 roku.*
- Nr 2/6/IV/15 w dniu 14.01.2015r nt. : *Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w 2014 roku.*
- Nr 3/7/IV/15 w dniu 21-28.01.2015r nt.: *Działalność Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2014 roku*
- Nr 4/8/IV/15 w dniu 28.01.2015r nt.: *Działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPLOIIB za 2014rok,*
- Nr 5/9/IV/15 w dniu 18.02.2015r nt.: *Prawidłowość zarządzania majątkiem izby w 2014r - cz.II,*
- Nr 6/10/IV/15 w dniu 25.02.2014r nt.: *kontrola finansowa – realizacja budżetu za 2014rok.*

W/w protokoły pokontrolne zawierające opis przebiegu kontroli, ustalenia, wnioski i zalecenia pokontrolne zostały przekazane Przewodniczącemu Okręgowej Rady Izby i zgodnie z §7, ust.2 *Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych* - Przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wnioski i zalecenia OKR z przeprowadzonych kontroli w okresie sprawozdawczym ujęto w **załączniku nr 1** niniejszego sprawozdania .

Przewodniczący Izby oraz organy statutowe OPL OIIB, po analizie protokołów pokontrolnych i dyskusji z członkami OKR, podjęli stosowne działania wyjaśniające oraz przygotowali w formie pisemnej wyjaśnienia do protokołów- **załącznik nr 2.**

W okresie sprawozdawczym IV kadencji, Okręgowa Komisja Rewizyjna przyjęła **22 uchwały:**

1. w 2014 roku - 9 uchwał

- 1 uchwała o nr 1/IV/2014/OKR OPL OIIB dotyczyła ukonstytuowania się OKR OPL OIIB,
- 2 uchwały o nr 2 i 5/IV/2014/OKR OPL OIIB dotyczyły przyjęcia *Harmonogram planowanych kontroli OPL OKR na okres: czwarty kwartał 2014 – pierwszy kwartał 2015*, zatwierdzony na posiedzeniu OKR OPL OIIB w dniu 11 czerwca 2014 roku wraz ze zmianami z 22.10.2014 r.,
- 1 uchwała o nr 4/IV/2014/OKR OPL OIIB dotyczyła uczestniczenia członków OKR OPL OIIB w posiedzeniach Prezydium i Rady OOIIB,
- 1 uchwała o nr 3/IV/2014/OKR OPL OIIB dotyczyła wniosku o przyznanie złotej odznaki honorowej PIIB członkowi OPLOIIB,
- 4 uchwały o nr 6-9/IV/2014/OKR OPL OIIB dotyczyły przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z protokołów kontrolnych.

2. w I kwartale 2015 roku - 13 uchwał

- 6 uchwał o nr 10-13,18,19, /IV/2015/OKR OPL OIIB dotyczyło przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z protokołów kontrolnych ,

- 4 uchwały o nr 14-17 /IV/2015/OKR OPL OIIB dotyczyły wniosków o przyznanie złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB członkom OPLOIIB,
- 3 uchwały dotyczyły:
- Nr 20/IV/2015/OKR OPL OIIB z dnia 04.03.2015r w sprawie wystąpienia z wnioskiem do delegatów XIV Zjazdu OPL OIIB w Opolu o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby za rok 2014,
- Nr 21/IV/2015/OKR OPL OIIB z dnia 04.03.2015r w sprawie przyjęcia *Sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2014r i I kwartał 2015 roku do XIV Zjazdu OPLOIIB*,
- Nr 22/IV/2015/OKR OPL OIIB z dnia 04.03.2015 r w sprawie przyjęcia *Sprawozdania finansowego* oraz podjęcia uchwały o sposobie zagospodarowania nadwyżki budżetowej za rok 2014.

Przyjęte uchwały zostały przekazane do Przewodniczącego Okręgowej Rady Izby i Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Ministerstwa Infrastruktury .

W okresie sprawozdawczym członkowie OKR uczestniczyli głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium i Rady Izby.

W 2014 roku w dwóch szkoleniach uczestniczyli:

- o szkolenie w dniu 02.07.2014r w Krakowie organizowane przez Małopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w zakresie sposobu, metod i zasad merytorycznych przeprowadzania kontroli dokonywanych przez komisje rewizyjne – członkowie Waldemar Piszczek i Piotr Kołodziej oraz pracownice biura OOIIB Anna Rostalska i Małgorzata Trocha
- o szkolenie w dniach 23-25.10.2014r w Ostrowcu Świętokrzyskim organizowane przez Krajową Komisję Rewizyjną dla członków OKR wszystkich izb w Polsce, w zakresie uprawnień OKR oraz dokumentów w oparciu o które dokonują kontroli pracy organów Izby – członkowie Rafał Porada oraz Piotr Kołodziej.

W ramach nadzoru KKR nad pracami OPL OKR w posiedzeniach komisji uczestniczyła Pani Urszula Kallik .

Całość dokumentacji z działalności OPL OKR została zgromadzona w opisanych teczach i segregatorach, w których znajduje się pełna dokumentacja z każdego posiedzenia oraz z każdej przeprowadzonej kontroli OKR OOIIB .

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Małgorzata Kostarczyk-Gąska

Załączniki:

1. *Wnioski i zalecenia pokontrolne z protokołów z kontroli za 2014 r.,*
2. *Realizacja wniosków pokontrolnych wynikających z protokołów Okręgowej Komisji Rewizyjnej,*
3. *Harmonogram planowanych kontroli OPL OKR na okres IVkw.2014r. – I kw2015 r.*



**Zbiorczy wykaz wniosków pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli
w IV kadencji OKR OPL OIIB**

I. Kontrola planowana na temat: Działalność biura OPL OIIB w 2014r-cz.I

1. wnioskuję się o zwiększenie kontroli pracy Gł.Księgowej, która płatności faktur powinna każdorazowo poprzedzać weryfikacją prawidłowość wystawianych dokumentów stanowiących podstawę uregulowania faktur ,
2. wnioskuję się aby dokumenty przedstawione przez NOT Opole a stanowiące podstawę waloryzacji kosztów utrzymania nieruchomości i nieruchomości wspólnej za cały 2014rok zostały przez Gł.Księgową dokładnie sprawdzone(protokół z tej kontroli), za nim zostanie podjęta decyzja o zapłacie faktury końcowej regulującej dotychczasowe zaliczki , kontroli wymagają wszystkie dokumenty na podstawie których NOT Opole wylicza kwoty obciążające Izbę,
3. wnioskuję się o ustalenie podstaw rozliczania i prowadzenia ewidencji godzin czasu pracy kierownika biura oraz sposobu ich kontroli przez przełożonego (Przewodniczącego OOIIB)– będzie to bardzo istotne np. przy zaistnieniu wypadku w pracy. Proponuje się, by każdorazowa obecność kierownika w biurze była godzinowo ewidencjonowana co pozwoli na ustalenie zakresów odpowiedzialności w przypadku możliwych zdarzeń losowych, mogących mieć miejsce w zakładzie pracy ,
4. wnioskuję się o uregulowanie dokumentem (uchwałą rady, regulaminem, pismem , itp.) podstawy obciążania kosztów poszczególnych organów , kosztami szkoleń obsługujących je pracowników biura,
5. wnioskuję się o uregulowanie dokumentem (uchwałą rady, regulaminem, pismem , itp.) osoby pełniącej bezpośredni nadzór (zastępstwo) nad pracą biura w czasie nieobecności kierownika biura.

II. Kontrola planowana na temat: Prawidłowości ukonstytuowania się Organów Okręgowej Izby OPL.

1. Zespół kontrolny OKR proponuje zatwierdzać regulaminy w sposób czytelny (nie parafka)

III. Kontrola planowana na temat: Działalność biura OPL OIIB w 2014r-cz.II

1. Wprowadzić numerację aneksów oraz dat ich wystawienia do dokumentów podstawowych.
2. Podjęcie uchwały określającej kompetencje Prezydium do podejmowania decyzji finansowych w ramach ogólnych pozycji budżetowych.
3. Zatwierdzić przez Okręgową Radę OOIIB Uchwałą 11/P/2010 podjętą przez Prezydium Okręgowej Rady OOIIB
4. Upoważnić pisemnie Kierownika Biura do wydawania decyzji dotyczącej środka transportu oraz zatwierdzania delegacji, bądź przestrzegać zasady zatwierdzania przez Przewodniczącego Izby.
5. Uzupełnić podpisy osób rozliczających delegacje służbowe oraz dokładniej zwracać uwagę na kompletność podpisów na wszelkiego rodzaju zatwierdzanych dokumentach.
6. Wprowadzić jednoznaczne zasady dokonywania korekt kilometrażu podróży służbowych samochodem prywatnym.
7. Uzupełnić daty podpisania umów o dzieło.
8. Wyjaśnić zapisy na fakturze nr NOT 003/ZMP/03/2014 z dnia 26.03.2014 z zapisami umowy zawartej z NOT Opole z dnia 01.04.2003 na świadczenie usług poligraficznych.
9. Wprowadzić obowiązek potwierdzania poprawności wykonania usługi na fakturze.



IV. Kontrola planowana na temat.: Działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w 2014 roku.

1. Uzupełnić podpis ORZOZ w dokumentach sprawy SDOPL/03/Z/12 w protokole rozprawy z dnia 19.09.13r.
2. Decyzje odnośnie polecenia wyjazdów służbowych członków OSD oraz zatwierdzanie wyboru środka transportu winny być akceptowane przez Przewodniczącego Izby a nie Kierownika biura.

V. Kontrola planowana na temat.: „Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w 2014 roku.”

1. Uzupełnić brakujące podpisy w rozliczeniach księgowych włącznie z uzupełnieniem dat na liście wypłat RZOZ z dnia 01 kwietnia 2014r.

VI. Kontrola planowana na temat.: Działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2014 roku.

1. Potwierdzanie wykonania umów zlecenia winno być zatwierdzane przez Przewodniczącego OKK a nie przez kierownika biura, zgodnie z treścią zawartych umów.
2. Zwiększyć kontrolę pracy biura i GŁ.Księgowej celem uporządkowania i prawidłowego przygotowywania dokumentów, tj.: wypełniania dat umów zleceń, rachunków przy podpisach wystawiających, zatwierdzających i odbierających gotówkę.
3. Dokumenty stanowiące podstawę zapłaty faktur winny być dokładnie opisywane (czytelnie), zgodne z treścią faktury oraz zatwierdzane przez Przewodniczącego izby.
4. Zaleca się przeprowadzenie negocjacji w sprawie ceny najmu wynajmowanych sal przez Izbę, oraz przeprowadzenie rozeznania rynkowego w tej sprawie.

VII. Kontrola planowana na temat: działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XIII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB.

1. Zwiększyć kontrolę pracy biura i GŁ.Księgowej celem uporządkowania i prawidłowego przygotowywania dokumentów, tj.: wypełniania dat umów zleceń, rachunków przy podpisach wystawiających, zatwierdzających i odbierających gotówkę.
2. Przeprowadzić negocjacje w sprawie najmu sal dla potrzeb Izby,
3. Do faktur dołączać komplety dokumentów zatwierdzonych przez Przewodniczącego Izby, stanowiących podstawę rozliczania faktur, jak np. rozliczenie godzinowe faktycznego wykorzystania wynajmowanych sal, ze szczegółowym rozbiciem w przypadku księgowania na różne organy,
4. Dołożyć staranności przy weryfikacji dokumentów stanowiących podstawę zapłaty wystawianych faktur, dla uniknięcia uchybień takich jak : braki wymaganych dat czy podpisów .
5. Uporządkować druki księgowe w zakresie nazewnictwa osób je zatwierdzających, zgodnie z obowiązującym schematem organizacyjnym w Izbie, oraz wydruków dat . Powyższe zlecić do wykonania firmie informatycznej obsługującej izbę.



Realizacja wniosków pokontrolnych wynikających z protokołów Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Nr pisma/protokołu OKR	Ilość wniosków	Wnioski		
		Zrealizowane	w realizacji	nie zrealizowane. (odrzucone)
1	2	3	4	5
I. Wnioski do Przewodniczącego				
1. Posiedzenie OKR 16.04.2014r; Pismo do Przewodniczącego Rady z dnia 30.05.14r.	2	2	-	-
2. Posiedzenie OKR 11.06.2014; Pismo do Przewodniczącego Rady z dnia 17.06.14r.	3	2	-	1*
3. Posiedzenie OKR 17.09.2014; Pismo do Przewodniczącego Rady z dnia 30.09.14r.	2	1	1	-
4. Posiedzenie OKR 22.10.2014r; Pismo do Przewodniczącego Rady z dnia 28.10.14r.	3	2	1	-
5. Posiedzenie OKR 05.01.2015r; Pismo do Przewodniczącego Rady z dnia 12.01.15r.	2	-	2	-
6. Posiedzenie OKR 11.02.2015r; Pismo do Przewodniczącego Rady z dnia 17.02.15r.	2	-	2	-
Suma wniosków do Przewodniczącego:	14	7	6	1
II. Wnioski z protokołów kontrolnych				
1. Protokół z kontroli 01/07/IV/2014 z dnia 22.10.2014r.- działalność biura cz.I	5	1	4	-
2. Protokół z kontroli 02/08/IV/2014 z dnia 05.11.2014r – ukonstytuowania organów	1	1	-	-
3. Protokół z kontroli 03/09/IV/2014 z dnia 03.12.2014r.- działalność biura cz.II	9	3	6	-
4. Protokół z kontroli 02/06/IV/2015 z dnia 14.01.2015r.- ORZOZ	1	1	-	-
5. Protokół z kontroli 01/05/IV/2015 z dnia 14.01.2015r.- OSD	2	1	1	-
6. Protokół z kontroli 03/07/IV/2015 z dnia 21-28.01.2015r.- OKK	4	3	1	-
7. Protokół z kontroli 04/08/IV/2015 z dnia 28.01.2015r.- Rada	5	2	3	-
8. Protokół z kontroli 05/09/IV/2015 z dnia 18.02.2015r.- zarządzanie majątkiem.	-	-	-	-
9. Protokół z kontroli 06/10/IV/2015 z dnia 25.02.2015r. Kontrola finansowa, realizacja budżetu.	-	-	-	-
Suma wniosków pokontrolnych:	27	12	15	0
Ogółem wnioski OKR:	41	19	21	1
* Wniosek: Wnosi się o rozpatrzenie przez Radę stanowiska Izby dotyczącego niepiacenia zaległości przez członków (np. zawieszonych i w terminie późniejszym przywróconych do członkostwa). Aktualnie w przypadku niepiacenia zaległości, OPL OIIB nie występuje na drogę sądową (zawiesza się członkostwo w izbie po półrocznym braku wpłat). <i>Sposób postępowania w sprawie zawieszania, skreślenia z listy członków izby reguluje stosowana uchwała Rady Krajowej. Dotyczy to także sposobu regulacji zaległości</i>				

Przewodniczący Okręgowej Rady
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

[Signature]

HARMONOGRAM PLANOWANYCH KONTROLI OPL OKR NA OKRES: CZWARTY KWARTAL 2014r – PIERWSZY KWARTAL 2015r

(Zatwierdzony na posiedzeniu OKR w dniu 11.06.2014r + zmiana z dnia 22.10.2014r)

Lp.	Nazwa i zakres planowanej kontroli	Terminy	Zespół Kontrolujący		Termin oprac.protok. + protokolań	Termin przek.pro. jed.kontr.	Plan.term. posiedz. OKR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1. Kontrola działalności biura w zakresie - cz. I : • Schemat organizacyjny • Akta osobowe-zakresy czynności • Obieg korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej-stosowanie instrukcji kancelaryjnej • Obsługa prawna • Szkolenia • Kontrola wykorzystania urlopów • Dokumentacja księgowa- koszty i wydatki związane z działalnością biura cz.I • Koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z umowami zlecenia , o dzieło itp.)	22 .10.14r	Małgorzata Kostarczyk-Gaska + pełen skład OKR	K	25.10.2014 Ewa Sięka Karbowicz	29.10.2014	26.11.2014
2	2. Kontrola działalności biura w zakresie - cz. II: • Ewidencja zakupów i rozdziału materiałów biurowych • Umowy cywilno-prawne wraz z aneksami do uprzednio zawartych umów • Umowy z podmiotami gospodarczymi wraz z aneksami do uprzednio zawartych umów • Koszty delegacji • Kontrola wykorzystania urlopów • Dokumentacja księgowa- koszty i wydatki związane z działalnością biura cz.II	03.12.14r	jw	K	06.12.2014 Rafał Porada	10.12.2014	07.01.2015

5	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2014 roku w zakresie: • Sprawozdanie z działalności za 2014 rok • Protokoły z posiedzeń OKK • Działalność zespołów specjalistycznych OKK(kwalifikacyjne, egzaminacyjne, weryfikacyjne) • Uchwały OKK • Rejestr spraw i wynik i rozpatrzeń • Szkolenia, dyżury • Obsługa prawna • Umowy cywilno-prawne • Koszty działalności OKK - dokumenty finansowe • Listy wypłat za posiedzenia • Obowiązujące regulaminy OKK • Koszty wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (łącznie z umowami zlecenia , o dzieło itp.)	21.01.15r - 28.01.15r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + pełen skład OKR	K	24.01.2015 Waldemar Piszczek	28.01.2015	11.02.2015
6	Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w zakresie: Część I • Wykaz wyposażenia zakupionego • Lista osób którym przyporządkowane są środki trwałe • Ewidencja kart środka trwałego • Dowody OT,PT,L,T środka trwałego • Protokoły fizycznej likwidacji środka trwałego • Dowody zmiany miejsca użytkowania środka trwałego • Ewidencja środków trwałych (książka inwentarzowa) • Ewidencja oprogramowania i licencji materiałów w tym posiadane gwarancje • Ewidencja materiałów o niskiej wartości	10.12.14r	Rafał Porada + 3 członków OKR	K	13.12.2014 Waldemar Piszczek	17.12.2014	07.01.2015

7	Część II • Inwentaryzacja aktywów finansowych: -protokół z inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2014r -stan kont bankowych wg. potwierdzonych sald na dzień 31.12.2014r • Wykaz wyposażenia zakupionego • Faktury zakupu wyposażenia • Wydruk z zapisów na koncie zakupu materiałów + se- gretator (numer pozycji zaksięgowania dokumentu zakup , ślad rewizyjny)	18.02.15r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + cały skład OKR	K	21.02.2015 Ewa Sięka Karbowicz (plan.Piotr Kołodziej-nieob.)	25.02.2015	04.03.2015
8	Kontrola działalności Okręgowej Rady , Prezydium Okręgowej Rady , realizacji uchwał XII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB w oparciu o: • Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w 2014r • Uchwały i wnioski z XI Okręgowego Zjazdu + Proto- kół ze Zjazdu • Dokumenty określające realizację uchwał i wniosków z XII Zjazdu • Protokoły z posiedzeń zespołu do realizacji wniosków i jego sprawozdanie • Uchwały Prezydium OR i Okręgowej Rady • Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady- wykaz obecności członków Rady za 2014rok • Protokoły z posiedzeń Prezydium OR – wykaz obecności członków Prezydium za 2014rok • Dokumenty dotyczące prac i Zespołów powołanych przez Okręgową Radę • Dokumentacja księgowa , koszty związane z działal- nością Rady	28.01.15r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + cały skład OKR	K	31.01.2015 Ewa Sięka Karbowicz (plan.Rafał Porada-nieobec.)	03.01.2015	11.02.2015

[illegible]

Uwagi:

1. Skład zespołów i osób opracowujących protokoły z kontroli mogą być zmieniane i uzupełniane w zależności od rzeczywistych potrzeb w trakcie przeprowadzania kontroli.
2. Opis do kolumny nr 5:
 - K – kierownik zespołu kontrolnego odpowiedzialny za przygotowanie na dzień kontroli zestawu nieprawidłowości i wniosków z poprzedniej kontroli
 - C – członek zespołu kontrolnego
3. Opis do kolumny nr 6 :
 - termin wykonania protokołu przez osobę opracowującą protokół z kontroli
4. Opis do kolumny nr 7 :
 - termin przekazania protokołu do biura izby dla osoby kierującej kontrolowaną jednostką, celem jego podpisania oraz w ciągu 7 dni od wskazanego terminu w harmonogramie, ewentualnie wniesienia do niego na piśmie uwag i wyjaśnień
5. Opis do kolumny nr 8 :
 - termin zatwierdzenia protokołu z kontroli na planowanym posiedzeniu OKR

WAŻNE:

1. Zgodnie z obowiązującą Instrukcją przeprowadzania kontroli przez OKR, zatwierdzoną uchwałą KKR nr 1/III/KKR/2013 z dnia 14.01.2013r w podanych planowanych terminach kontroli winni być obecni - celem udzielania wyjaśnień : Przewodniczący oraz koordynatorzy kontrolowanych organów, członkowie Prezydium Izby, Rady Izby, Kierownik Biura, Gł.Księgowa i Skarbnik wg.potrzeb w zakresie spraw finansowych lub upoważnieni przez nich pełnomocnicy (pisemnie).
2. W przypadku nie przekazania protokołu z kontroli do Przewodniczącej OKR, w ciągu 7 dni licząc od wskazanego terminu w harmonogramie (kol.7), przez osobę kierującą kontrolowaną jednostką, protokół zostaje przyjęty do zatwierdzenia na wskazanym w harmonogramie planowanym posiedzeniu OKR .

Przewodnicząca OKR OOIIB

Małgorzata Kostarczyk-Gąska