

Opole, dnia 5 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA nr 11/XIII Zjazd/OPL OIIB/2014
XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa w Opolu za rok 2013 oraz I kwartał roku 2014 do XIII Zjazdu OPL OIIB

Na podstawie art. 18 pkt 2 oraz art. 23 pkt 2 *ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów* (Dz. U. z dnia 24.01.2001 r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) - XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo - Wyborczy Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu uchwala, co następuje:

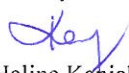
§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2013 oraz I kwartał roku 2014 do XIII Zjazdu OPL OIIB.

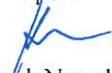
§ 2

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za rok 2013 oraz I kwartał roku 2014 do XIII Zjazdu OPL OIIB stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Sekretarz
XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu


Halina Kaniak

Przewodniczący
XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczego
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
w Opolu


Henryk Nowak



OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZA OKRES:

01 STYCZEŃ – 31 GRUDZIEŃ 2013 ROK

I 01 STYCZEŃ – 05 KWIETNIA 2014 ROKU

(W ZAKRESIE III KADENCJI)

1. Skład osobowy Opolskiej Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowa Komisja Rewizyjna Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (dalej OKR OPL OIIB) która wybrana została przez delegatów na IX Zjeździe Sprawozdawczo- Wyborczym 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 podczas całego okresu sprawozdawczego. Na pierwszym posiedzeniu III kadencji OKR OPL OIIB komisja ukonstytuowała się w następujący sposób:

- Małgorzata Kostarczyk-Gąska – przewodnicząca,
- Jarzembowski Andrzej – wiceprzewodniczący,
- Ewa Sięka-Karbowicz – sekretarz,
- Dziubandowski Tadeusz – członek,
- Nocoń Rudolf – członek,

i do dnia składania sprawozdania pracowała w niezmienionym składzie.

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

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 XI Krajowy Zjazd PIIB 06-07 lipca 2012r).

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 Okręgowa Komisja Rewizyjna odbyła **10 posiedzeń** w dniach:

1. w 2013 roku - **6 posiedzeń** w dniach: 30 styczeń, 20 luty, 06 marca, 12 czerwca, 25 września, 13 listopad, (*Protokoły z posiedzeń* od nr 1/2013 do 6/3/2013 znajdują się w materiałach OKR).
2. w I kwartale 2014 roku - **4 posiedzenia** w dniach: 08 styczeń, 12 luty, 05 marca, 15marca, (*Protokoły z posiedzeń* od nr 1/4/2014 do 4/7/2014 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.

Wnioski OKR do Przewodniczącego OPL OIIB z przeprowadzonych posiedzeń w okresie sprawozdawczym podano w załączniku nr 2 niniejszego sprawozdania .

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 2012 – pierwszy kwartał 2013**, zatwierdzony w dniu 30 czerwca 2012 roku, na posiedzeniu OKR OPL OIIB i uzupełniony w dniu 19.09.2012r na posiedzeniu OKR,
- **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 .

Wyżej wymienione harmonogramy kontroli stanowią załącznik nr 3 niniejszego sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym OKR przeprowadziła **15 zaplanowanych kontroli**:

1. w 2013 roku - **9 kontroli**

- Nr 9/1/III/2013 w dn. 09.01.13 r. – *kontrola dotycząca Działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB za rok 2012*,
- Nr 10/2/III/2013 w dn. 09.01.13 r. – *kontrola dotycząca Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB za rok 2012*,
- Nr 11/3/III/2013 w dn. 23.01.13 r. – *kontrola dotycząca Działalność Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB za rok 2012*,
- Nr 12/4/III/2013 w dn. 06.02.13 r. – *kontrola dotycząca realizacji uchwał XI Okręgowego Zjazdu, Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB za 2012rok*,
- Nr 13/5/III/2013 w dn. 13.02.13r. - *kontrola za rok 2012 prawidłowość zarządzania majątkiem-cz 2*,
- Nr 14/6/III/2013 w dn. 27.02.13r. – *kontrola finansowa – realizacja budżetu OPL za 2012rok*,
- Nr 1/7/III/2013 w dn. 23.10.13 r. – *kontrola dotycząca Działalność biura OPL OIIB w 2013r- cz.I*,
- Nr 2/8/III/2013 w dn. 04.12.13 r. – *kontrola dotycząca Działalność biura OPL OIIB w 2013r- cz.II*,
- Nr 3/9/III/2013 w dn. 11.12.13 r. – *kontrola dotycząca Prawidłowość zarządzania majątkiem w zakresie części I za rok 2013*.

2. w I kwartale 2014 roku - **6 kontroli**

- Nr 1/4/III/14 w dniu 08.01.2014 r. nt.: *Działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w 2013 roku*.
- Nr 2/5/III/14 w dniu 08.01.2014r nt. : *Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w 2013 roku*.
- Nr 3/6/III/14 w dniu 15.01.2014r nt.: *Działalność Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2013 roku*
- Nr 4/7/III/14 w dniu 22.01.2014r nt.: *Działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB za 2013rok*,
- Nr 5/8/III/14 w dniu 19.02.2014r nt.: *Prawidłowość zarządzania majątkiem izby w 2013r - cz.II*,
- Nr 6/9/III/14 w dniu 26.02.2014r nt.: *kontrola finansowa – realizacja budżetu za 2013rok*.

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.

W okresie sprawozdawczym Okręgowa Komisja Rewizyjna przyjęła **34 uchwały**:

1. w 2013 roku - **21 uchwał**

- 11 uchwał o nr 1-11/III/2013/OKR OPL OIIB dotyczyło przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z protokołów kontrolnych,
- 10 uchwał o nr 12-21/III/2013/OKR OPL OIIB dotyczyło wniosków o przyznanie złotych i srebrnych odznak honorowych PIIB członkom OPLOIIB,

2. w I kwartale 2014 roku - **13 uchwał**

- 9 uchwał o nr 1-09/III/2014/OKR OPL OIIB dotyczyło przyjęcia wniosków i zaleceń pokontrolnych z protokołów kontrolnych,
- 4 uchwały dotyczyły:
 - Nr 10/III/2014/OKR OPL OIIB z dnia 05.03.2014r w sprawie wystąpienia z wnioskiem do delegatów XIII Zjazdu OPL OIIB w Opolu o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby za rok 2013,
 - Nr 11/III/2014/OKR OPL OIIB z dnia 05.03.2014r w sprawie przyjęcia *Sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB za okres 1 styczeń – 31 grudzień 2013r i I kwartał 2014 roku do XIII Zjazdu OPLOIIB*,
 - Nr 12/III/2014/OKR OPL OIIB z dnia 05.03.2014r w sprawie przyjęcia *Sprawozdania finansowego* oraz podjęcia uchwały o sposobie zagospodarowania nadwyżki budżetowej za rok 2013,
 - Nr 13/III/2014/OKR OPL OIIB z dnia 05.03.2014r w sprawie zgłoszenia wniosków członków OKR na XIII Zjazd OPL OIIB.

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

W okresie sprawozdawczym Przewodnicząca OKR uczestniczyła z głosem doradczym w posiedzeniach Prezydium Rady i Posiedzeniach Rady Izby.

W 2013 roku w szkoleniu organizowanym przez Krajową Komisję Rewizyjną dla członków i przewodniczących OKR wszystkich izb w Polsce, uczestniczyli Przewodnicząca i wiceprzewodniczący OKR OPL OOIIB . Szkolenie odbyło się w Augustowie w dniach 11-13.10.2013r .

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 teczkach i segregatorach, w których znajduje się pełna dokumentacja z każdego posiedzenia oraz z każdej przeprowadzonej kontroli OKR OOIIB

3. Podsumowanie 4-letniej działalności OKR OOIIB

1. OKR w okresie swojej 4-letniej działalności doprowadziła do uporządkowania i usystematyzowania przez biuro Izby oraz kontrolowane Organy przygotowywanych

materiałów do kontroli, co skutkowało zmniejszeniem ilości nieprawidłowości i wniosków pokontrolnych składanych do Przewodniczącego i Rady Izby.

2. OKR stwierdza wyraźną poprawę współpracy pomiędzy biurem Izby oraz kontrolowanymi Organami Izby w zakresie swojej statutowej działalności.
3. OKR pragnie podziękować za dobrą i rzetelną współpracę wszystkim osobom uczestniczącym przy przeprowadzanych kontrolach w czasie III kadencji OPL OIIB.

Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

mgr inż. Małgorzata Kostarczyk - Gaska

Załączniki:

1. *Wnioski i zalecenia pokontrolne z protokołów z kontroli za 2013 r.*
2. *Wnioski do Przewodniczącego OPL OOIIB z posiedzeń OKR w 2013 r.*
3. *Harmonogram planowanych kontroli OPL OKR na okres IV kw.2012 r.- I kw2013 r.*
Harmonogram planowanych kontroli OPL OKR na okres IV kw.2013 r.- I kw2014 r.

**Wyjaśnienia i sposób realizacji wniosków oraz zaleceń pokontrolnych
wynikających z protokołów 01/7/III/2013 – 06/9/III/2014 Okręgowej Komisji Rewizyjnej OPL OIIB**

Nr protokołu OKR	Wskazane nieprawidłowości, wnioski pokontrolne i zalecenia	Omówienie i dyskusja	Forma realizacji	Odpowiedzialny za realizację
1	2	3	4	5
01/7/III/2013 Działalność biura OPL OIIB w 2013 r. – cz. I (23.10.2013 r.)	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
02/8/III/2013 Działalność biura OPL OIIB w 2013 r. – cz. II (04.12.2013 r.)	1. Zespół kontrolny ponownie zwraca uwagę iż umowy zawierane z podmiotami nie powinny być podpisywane przez Przewodniczącego Izby i Skarbnika, zanim swojej pozytywnej opinii nie wyrazi Prawnik Izby poprzez podpisanie (zaparafowanie) każdej ze stron zawieranej umowy, gdyż brak powyższej analizy i akceptacji prawnika może spowodować negatywne skutki prawne i finansowe dla Izby. 2. Na bieżąco kontrolować i uzupełniać podpisy na zawieranych dokumentach - umowach. 3. Zdaniem komisji na wszystkich zawieranych umowach powinny być pieczętki imienne lub czytelne podpisy określające osoby podpisujące dany dokument. 4. Wnioskuję się do Przewodniczącego Izby aby dokonał uzgodnień z Prawnikiem Izby o uzupełnianie przez Prawnika wraz z jego podpisem pieczętki imiennej na zaopiniowanych przez niego dokumentach,	Akcydentalnie, przez nieuwagę, nie zastosowano tej procedury. Dokumenty uzupełniono. Przyjęto do wiadomości. Prawnikowi Izby wyrobiono pieczętkę.	Procedura jest stosowana na bieżąco Jest realizowane. Jest realizowane. Wniosek zrealizowano.	Przewodniczący, Skarbnik. Kierownik biura.

	gdyż stawiane parafki są nieczytelne i niemożliwe do zidentyfikowania osoby opiniującej. 5. Z uwagi na dość wysoki abonament za aktualizację programów komputerowych, wnioskuję się do Przewodniczącego Izby aby przeanalizował ponowne zapytania o cenę dot. obsługi informatycznej lub negocjował ceny wystawiane przez obecnego informatyka.	Z analizy zakresu prac i zaangażowania Informatyka wynika, że koszt obsługi informatycznej jest adekwatny.	Wyjaśnienia Informatyka przesłano OKR, będzie on uczestniczył w posiedzeniu OKR w dniu 12.02.2014 r.	
03/9/III/2013 Prawidłowość zarządzania majątkiem w OPL OIIB w 2013 r. – cz. I (11.12.2013 r.)	Z uwagi, że zrezygnowano z ewidencji materiałów o niskiej wartości poniżej 100 PLN obecnie nie ma możliwości sprawdzenia jak są wykorzystane. W związku z powyższym należałoby się zastanowić czy nie wrócić do ewidencjonowania przynajmniej tych materiałów o użytkowaniu powyżej roku.	Powrócono do ewidencjonowania materiałów o tzw. niskiej wartości; poniżej 100 zł.	Ewidencjonowanie jest realizowane na bieżąco.	Kierownik biura.
01/4/III/2014 Działalność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w 2013r. (08.01.2014 r.)	1. W czasie kontroli Zespół Kontrolny OKR zapoznał się z projektem sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego w 2013 roku. 2. Zespół Kontrolny OKR przeprowadził kontrolę w oparciu o przedłożone mu do wglądu protokoły z posiedzeń, wykaz spraw OSD w 2013 r. Z wynikami ich rozpatrzenia, szkolenia, wykaz wykonanych usług prawnych oraz dokumentacją finansową. 3. W czasie prowadzonej kontroli Zespół współpracował z osobami odpowiedzialnymi za obsługę OSD w kwestiach wyjaśnień, korygowania	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-

	nieścisłości w odniesieniu do otrzymanych materiałów.			
02/5/III/2014 Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w 2013r. (08.01.2014 r.)	W trakcie kontroli w dokumentacji prowadzonej i udostępnionej zespołowi kontrolującemu przez Rzecznika Koordynatora nie stwierdzono nieprawidłowości. W dokumentach księgowych stwierdzono brak akceptacji karty czasu pracy przez Przewodniczącego Izby i Skarbnika w rozliczeniach w lutym (1karta) i marcu (3karty). Ww. dokumenty wymagają uzupełnienia podpisów Przewodniczącego Izby i Skarbnika (4 komplety).	Podpisy Przewodniczącego Rady i Skarbnika uzupełniono.	Wniosek zrealizowano.	Kierownik biura.
03/6/III/2014 Działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2013 r. (15.01.2014 r.)	W trakcie kontroli dokumentacji udostępnionej zespołowi kontrolującemu nie stwierdzono nieprawidłowości, jedynie konieczność zaopiniowania i zatwierdzenia przez Prawnika Izby, umowy nr UZ/1/IV/2004 z 01.04.2004r na świadczenie usług dla OKK wraz z określeniem jej terminu końcowego.	Wzmiankowana umowa została podpisana w pierwszej kadencji (2004 rok), na czas nieograniczony. Prawnik nie może parafować tej umowy, ponieważ prawo nie może działać wstecz. Realizacja umowy nie budzi zastrzeżeń.	-	-
04/7/III/2014 Realizacja uchwał XII Okręgowego Zjazdu, Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, przestrzeżenia statutu i regulaminów OIIB. (22.01.2014 r.)	W związku z nie przedłożeniem Komisji Kontrolującej sprawozdania z działalności Rady Izby OIIB za 2013, wnioskuję się do Przewodniczącego Rady aby podczas podejmowanych uchwał Rady, dotyczących terminów zobowiązujących poszczególne organy Izby do składania sprawozdań ze swojej działalności, uwzględnić daty i zakresy planowanych kontroli OKR ujęte w przekazywanym	Składanie sprawozdania z działalności Rady nie jest możliwe już w styczniu, ponieważ nie są zakończone rozliczenia finansowe. W przyszłości należy zharmonizować kontrole OKR z harmonogramem składania sprawozdań organów.	Wniosek do rozpatrzenia w nowej kadencji.	-

	Radzie zatwierdzonym harmonogramie kontroli. Powyższy brak sprawozdań z działalności za 2013 rok, dotyczy również części pozostałych organów Izby, co wykazano w protokołach z kontroli .			
05/8/III/2014 Prawidłowość zarządzania majątkiem w OPL OIIB w 2013 r. – cz. II (11.12.2014 r.)	1. W zakresie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. 2. Przedstawione przez Biuro Izby uzupełnione dokumenty w zakresie przedmiotowej kontroli (instrukcja obiegu dokumentów finansowo – księgowych biura OOIIB) przyjęto do wiadomości i nie wnosi się zastrzeżeń do wyjaśnień przedstawionych przez władze OPL OIIB .	Nie stwierdzono nieprawidłowości.	-	-
06/9/III/2014 Kontrola finansowa – realizacja budżetu OPL OIIB za cały 2013 r. (26.02.2014 r.)	1. Na dzień kontroli winna być gotowa informacja Brokera o stanie szkodliwości OOIIB za dany rok. Biuro izby winno zabezpieczyć wcześniej potrzebne materiały do kontroli. 2. Przedstawiane do kontroli dokumenty dot. budżetu za kontrolowany rok winny być zatwierdzone przez Przewodniczącego Izby.	Od kilku lat ubezpieczyciel ERGO HESTIA składa sprawozdanie o wypłaconych odszkodowaniach za ubiegły rok na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB, w maju bieżącego roku Sprawozdanie jest publikowane w numerze 6 Inżyniera Budownictwa. Brak podpisu Przewodniczącego Rady na dokumentach finansowych przedłożonych OKR był niedopatrzeniem.	Informacja ukaże się w nr 6 Inżyniera Budownictwa. Dokumenty zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego.	-

Wnioski do Przewodniczącego OPL OOIIB z posiedzeń OKR w 2013r

Prot. z posiedzenia OKR nr 1/5/13 z dnia 30.01.2013r:

1. W sprawach bieżących członkowie OKR złożyli następujące wnioski do Przewodniczącego OPL OIIB:
 - 1.1. Konieczne jest zapewnienie zastępowania nieobecnego pracownika w zakresie finansowym. Członkowie komisji uważają, że wybranie sposobu rozwiązania powinna ustalić Rada na podstawie rekomendacji Skarbnika.
 - 1.2. Po przeprowadzonej w dniu 23.01.2013 kontroli OKK, członkowie organu wnioskują do Przewodniczącego OOIIB o zobowiązanie upoważnionych członków organów do obowiązkowego uczestnictwa w czasie kontroli gdyż pomimo powiadomień i przekazanego członkom Rady harmonogramu kontroli, wymóg ten nie zawsze jest przestrzegany.
 - 1.3. Na podstawie rozmów z GL. Księgową, członkowie OKR ponownie wnioskują do Przewodniczącego OOIIB o rozważenie zmiany dotychczasowego programu księgowego na identyczny z posiadanym przez Izbę Krajową i większość izb okręgowych a nie aktualnie używane cyt. „rozwiązanie autorskie”.

Prot. z posiedzenia OKR nr 2/6/13 z dnia 20.02.2013r:

2. W sprawach bieżących członkowie OKR złożyli następujące wnioski do Przewodniczącego OPL OIIB:
 1. Zawnioskowano, iż należy opracować nowy regulamin obiegu dokumentów; aktualny z 2004 roku nie jest przystosowany do obecnego prowadzenia większości dokumentów w wersji elektronicznej.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH KONTROLI OPL OKR NA OKRES: CZWARTY KWARTAL 2012 R – PIERWSZY KWARTAL 2013R

Zatwierdzony na posiedzeniu OKR w dniu 30.06.2012r (uzupełn. w dniu 19.09.12r-posiedz. OKR)

Lp.	Nazwa i zakres planowanej kontroli	Terminy	Zespół Kontrolujący	Uwagi
1	2	3	4	5
1	1. Kontrola działalności biura w zakresie: • Schemat organizacyjny • Akta osobowe-zakresy czynności • 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 • Obieg korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej-stosowanie instrukcji kancelaryjnej • Dokumentacja księgowa- koszty i wydatki związane z działalnością biura • Koszty delegacji • Obsługa prawna • Szkolenia • Kontrola wykorzystania urlopów	24 października 2012r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + pełen skład KR	K Kontrola planowana

2	Kontrola działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w zakresie:	09 stycznia 2013r	Andrzej Jarzembowski	K	Kontrola planowana
				C	
				C	
3	Kontrola działalność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w zakresie:	09 stycznia 2013r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska	K	Kontrola planowana
				C	
				C	

4	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2012 roku w zakresie: • Sprawozdanie z działalności za 2012rok • 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	23 stycznia 2013r	Andrzej Jarzembowski	K	Kontrola planowana
			Rudolf Nocoń	C	
			EWA SIĘKA -KARBOWICZ	C	

5	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,LT 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 Część II • Inwentaryzacja aktywów finansowych: -protokół z inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2012r -stan kont bankowych wg. potwierdzonych sald na dzień 31.12.2012r • Wykaz wyposażenia zakupionego • Faktury zakupu wyposażenia • Wydruk z zapisów na koncie zakupu materiałów + segregator (numer pozycji zaksięgowania dokumentu zakupu , ślad rewizyjny)	12 grudnia 2012r	ANDRZEJ JARZEMBOWSKI + CAŁY SKŁAD Małgorzata Kostarczyk-Gaska + CAŁY SKŁAD	K K	Kontrola planowana
---	---	------------------	---	-------------------	---------------------------

6	Kontrola finansowa-realizacja budżetu za cały 2012r : - Budżet OOIIIB uchwalony przez X Zjazd wraz ze wszystkimi jego aktualizacjami i zmianami uchwalonymi przez Okręgową Radę - Sprawozdanie finansowe OOIIIB - Bilans aktywów i pasywów - Rachunek zysków i strat - Informacja dodatkowa - Opinia biegłego księgowego - Ilość członków ubezpieczonych na koniec 2012r - Informacja Brokera o stanie szkodowości - Przychody i koszty wydawanych biuletynów	20 LUTY 2013R	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + CAŁY SKŁAD	K	Kontrola planowana
7	Kontrola realizacji uchwał XI Okręgowego Zjazdu, Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OOIIIB w oparciu o: - Sprawozdanie Okręgowej Rady z działalności w 2012r - Uchwały i wnioski z XI Okręgowego Zjazdu + Protokół ze Zjazdu - Dokumenty określające realizację uchwał i wniosków z XI Zjazdu - Protokoły z posiedzeń zespołu do realizacji wniosków i jego sprawozdanie - Uchwały Prezydium OR i Okręgowej Rady - Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady - Protokoły z posiedzeń Prezydium OR - Dokumenty dotyczące prac i Zespołów powołanych przez Okręgową Radę - Dokumentacja księgowa , koszty związane z działal.Rady - Realizacja zaleceń z protokołów kontroli OKR za 2012r - Komisje Prawno-Regulaminowe,Doskonalenia Zawodowego,+ doraźne	06 LUTY 2013R	Małgorzata Kostarczyk-Gąska EWA SIĘKA –KARBOWICZ Rudolf Nocoń	K C C	Kontrola planowana

Uwagi:

1. Składy zespołów mogą być zmieniane i uzupełniane w zależności od rzeczywistych potrzeb w trakcie przeprowadzania kontroli.
2. Opis do kolumny nr 5:
 - K – kierownik zespołu - odpowiedzialny za przekazanie protokołu z kontroli, C – członek zespołu.

HARMONOGRAM PLANOWANYCH KONTROLI OPL OKR NA OKRES: CZWARTY KWARTAL 2013 R – PIERWSZY KWARTAL 2014R

(Zatwierdzony na posiedzeniu OKR w dniu 12.06.2013r)

Lp.	Nazwa i zakres planowanej kontroli	Terminy	Zespół Kontrolujący	Termin + osoba oprac. prot. z kontroli	Termin przek.pro. jed.kontr.	Plan.term. posiedz. OKR
1	2	3	4	5	6	7
1	2. 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.)	23 .10.13r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + pełen skład OKR	28.10.2013 Andrzej Jarzembowski	30.10.2013	13.11.2013
2	3. 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	04.12.13r	jw	K	07.12.2013 Andrzej Jarzembowski	10.12.2013	18.12.2013
3	Kontrola działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w zakresie: • Sprawozdanie z działalności za 2013rok • Protokoły z posiedzeń OROZ • Rejestr spraw i wynik i rozpatrzeń • Szkolenia, dyżury • Obsługa prawna • Koszty działalności OROZ - dokumenty finansowe (w tym umowy cywilno-prawne) • Listy wypłat za posiedzenia • Koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z umowami zlecenia , o dzieło itp.)	08.01.14r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska Rudolf Nocoń Ewa Sięka - Karbowicz	K C C	11.01.2014 Ewa Sięka Karbowicz	15.01.2014	12.02.2014

4	Kontrola działalność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIIB w zakresie: • Sprawozdanie z działalności za 2013rok • Protokoły z posiedzeń OSD i zespołów orzekających • Rejestr spraw i wynik i rozpatrzeń • Szkolenia, dyżury • Obsługa prawna- wykonane opinie itp. • Koszty działalności OSD - dokumenty finansowe (w tym umowy cywilno-prawne) • Listy wypłat za posiedzenia • Koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z umowami zlecenia , o dzieło itp.)	08.01.14r	Andrzej Jarzembowski	K	C	C	11.01.2014 Tadeusz Dziubandowski	15.01.2014	12.02.2014
---	--	-----------	----------------------	---	---	---	---	------------	------------

5	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2013 roku w zakresie: • Sprawozdanie z działalności za 2013rok • 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 (łącznie z umowami zlecenia , o dzieło itp.)	15.01.14r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska Rudolf Nocoń Ewa Sieka - Karbowicz	K C C	18.01.2014	22.01.2014	12.02.2014
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,LT 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	11.12.13r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + cały skład OKR	K	14.12.2013	18.12.2013	12.02.2014

7	Część II - Inwentaryzacja aktywów finansowych: -protokół z inwentaryzacji kasy na dzień 31.12.2013r -stan kont bankowych wg. potwierdzonych sald na dzień 31.12.2013r - Wykaz wyposażenia zakupionego - Faktury zakupu wyposażenia - Wydruk z zapisów na koncie zakupu materiałów + segregator (numer pozycji zaksięgowania dokumentu zakupu , ślad rewizyjny)	19.02.14r	Małgorzata Kostarczyk-Gaska + cały skład OKR	K	22.02.2014 Rudolf Nocoń	25.02.2014	05.03.2014
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 2013r - Uchwały i wnioski z XI Okręgowego Zjazdu + Protokół 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	22.01.14r	Andrzej Jarzembowski + cały skład OKR	K	25.01.2014 Tadeusz Dziuban-dowski	28.01.2014	05.03.2014

	• Protokoły z posiedzeń Okręgowej Rady- wykaz obecności członków Rady za 2013rok • Protokoły z posiedzeń Prezydium OR – wykaz obecności członków Prezydium za 2013rok • Dokumenty dotyczące prac i Zespołów powołanych przez Okręgową Radę • Dokumentacja księgowa , koszty związane z działalnością Rady • Realizacja zaleceń z protokołów z kontroli OKR oraz wniosków złożonych do Przewodniczącego OOIIIB za cały 2013r • Komisje Prawno-Regulaminowe, Doskonalenia Zawodowego,+ doraźne • Koszty wynagrodzeń osobowych (łącznie z umowami zlecenia , o dzieło itp.) • Koszty zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułów utraconych zarobków za 2013rok					
9	Kontrola finansowa-realizacji budżetu za cały 2013r : • Budżet OOIIIB uchwalony przez XII Zjazd wraz ze wszystkimi jego aktualizacjami i zmianami uchwalonymi przez Okręgową Radę • Sprawozdanie finansowe OOIIIB • Bilans aktywów i pasywów • Rachunek zysków i strat • Informacja dodatkowa • Ilość członków ubezpieczonych na koniec 2013r • Informacja Brokera o stanie szkodowości • Przychody i koszty wydawanych biuletynów	26.02.14r	Małgorzata Kostarczyk-Gąska + cały skład OKR	K	01.03.2014 Andrzej Jarzembowski	05.03.2014 12.03.2014

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
3. Opis do kolumny nr 6 :
- termin wykonania protokołu +osoba opracowująca 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 .