

OKRĘGOWA KOMISJA REWIZYJNA

SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 r. oraz w I kw. 2020 r. do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB

I. INFORMACJE OGÓLNE O DZIAŁALNOŚCI OKR

1. Skład osobowy OKR

Okręgowa Komisja Rewizyjna w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz w I kw. 2020 r. działała w składzie:

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| – Rafał Porada | – przewodniczący |
| – Waldemar Piszczek | – z-ca przewodniczącego |
| – Teresa Sobel - Wiej | – sekretarz |
| – Tomasz Ceglarz | – członek |

2. Działalność OKR prowadziła w oparciu o Regulamin uzupełniony i poprawiony przez XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB w dniach 29-30 czerwca 2018 r.

3. Obsługa administracyjna OKR sprawowana była przez etatowych pracowników Biura OPL IIB.

4. Informacja o działalności statutowej i regulaminowej OKR w roku sprawozdawczym 2019 oraz w roku bieżącym od 01.01.2020 r. do ostatniego posiedzenia przed kolejnym Okręgowym Zjazdem OPL OIIB

4.1. Zestawienie protokołów i terminów posiedzeń OKR w roku sprawozdawczym od 01.01. do 31.12.2018 r.

Lp.	Data	Protokół	Obecność
1.	07.03.2019	01/05/V/2019	5/5 obecnych
2.	12.06.2019	02/06/V/2019	4/5 obecnych
3.	18.09.2019	03/07/V/2019	3/5 obecnych
4.	20.11.2019	04/08/V/2019	4/5 obecnych
5.	12.12.2019	05/09/V/2019	4/5 obecnych

4.2. Zestawienie protokołów i terminów posiedzeń OKR w roku bieżącym od 01.01.2020 r. do ostatniego posiedzenia przed kolejnym Okręgowym Zjazdem OPL OIIB

Lp.	Data	Protokół	Obecność
1.	11.03.2020	01/10/V/2020	3/5 obecnych

Tematyka posiedzeń statutowych OKR dotyczyła:

- omówienia wyników i przyjęcia wniosków pokontrolnych zawartych w protokołach zespołów kontrolnych,
- omówienia stanowisk organów do ustaleń i wniosków pokontrolnych,
- analizy realizacji budżetu OPL OIIB za 2019 r. sukcesywnie w ciągu roku (co kwartał)
- stanu realizacji wniosków i zaleceń OKR zawartych w protokołach pokontrolnych,
- działalności kontrolnych i wniosków z nich wypływających,
- bieżącej informacji o działaniach Prezydium, Okręgowej Rady i podejmowanych przez nie uchwał, a także ważniejszych problemach Izby,
- dyskusji nad sprawami dot. ponoszonych kosztów przez poszczególne organy, biuro, komisje ,
- oceny stanu realizacji wniosków XVIII Okręgowego Zjazdu OPL OIIB,
- wnioskowania o przyznanie honorowych odznak PIIB,

a ponadto:

- w okresie styczeń – luty 2020 roku OKR przeprowadziła planowe kontrole w zakresie statutowej, finansowej i gospodarczej działalności organów i Biura Okręgowej Izby w roku poprzednim,
- poddała szczegółowej analizie ustalenia i wnioski wypływające z protokołów pokontrolnych,
- przyjęła przygotowane sprawozdanie na Okręgowy Zjazd

Wyznaczeni członkowie OKR uczestniczyli w 2019 r. w:

- 12 posiedzeniach Prezydium
- 4 posiedzeniach Rady
- szkoleniu w dniu 10-12.10.2019 r. we Wrocławiu, zorganizowanym przez KKR.

4.3. Uchwały OKR podjęte w roku sprawozdawczym 2019

Lp	Uchwała	Data podjęcia	Treść uchwały
1	01/04/V/2019	16.01.2019	W sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
2	02/05/V/2019	16.01.2019	W sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
3	03/06/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 01/02/V/2019 z dnia 09.01.2019 r. dot. Działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w 2018 roku
4	04/07/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 02/03/V/2019 z dnia 09.01.2019 r. dot. Działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w 2018 r.
5	05/08/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 03/04/V/2019 z dnia 16.01.2019 r., dot. Prawidłowości Zarządzania majątkiem w OOIIB w 2018r
6	06/09/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 06/07/V/2019 z dnia 13.02.2019 r. dot. działalności Biura OOIIB za 2018rok
7	07/10/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 04/05/V/2019 z dnia 30.01.2019 r. w zakresie: Działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2018r

8	08/11/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 05/06/V/2019 z dnia 06.02.2019 r. dot. działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XVII Okręgowego Zjazdu, przestrzeganie statutu i regulaminów OPL OIIB w 2018r
9	09/12/V/2019	07.03.2019	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 07/08/V/2019 z dnia 20.02.2019 r. dot. realizacji budżetu OOIIB za 2018r
10	10/13/V/2019	07.03.2019	W sprawie wystąpienia z wnioskiem do delegatów XVIII Zjazdu OPL OIIB w Opolu o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za 2018 r.
11	11/14/V/2019	07.03.2019	W sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności OKR OPL OIIB za okres 01 styczeń – 31 grudzień 2018 i I kw.2019 roku do XVIII Zjazdu OPL OIIB
12	12/15/V/2019	07.03.2019	W sprawie wystąpienia z wnioskiem do delegatów XVIII Zjazdu OPL OIIB w Opolu o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o sposobie zagospodarowania nadwyżki budżetowej za rok 2018
13	13/16/V/2019	12.06.2019	W sprawie przyjęcia Ramowego Planu Pracy na 2019/2020 rok OKR OPL OIIB
14	14/17/V/2019	18.09.2019	W sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 08/09/V/2019 z dnia 12.06.2019 r. dot. rozliczenia pomiędzy NOT Opole a OOIIB za 2018 r. w zakresie korzystania z nieruchomości oraz części wspólnej
15	15/18/V/2019	20.11.2019	W sprawie uchylenia uchwały nr 13/16/V/2019 z dnia 12.06.2019 r.

4.4. Uchwały OKR podjęte w roku bieżącym od 01.01.2020 r. do ostatniego posiedzenia przed kolejnym Okręgowym Zjazdem OPL OIIB

Lp	Uchwała	Data podjęcia	Treść uchwały
1	01/19/V/2020	21.01.2020	W sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
2	02/20/V/2020	21.01.2020	W sprawie wniosku o nadanie Srebrnej Odznaki Honorowej PIIB
3	03/21/V/2020	21.01.2020	W sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
4	04/22/V/2020	21.01.2020	W sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
5	05/23/V/2020	21.01.2020	W sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
6	06/24/V/2020	21.01.2020	W sprawie wniosku o nadanie Złotej Odznaki Honorowej PIIB
7	07/25/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 02/11/V/2020 z dnia 08.01.2020 r. dot. Działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego OPL OIIB w 2019 roku
8	08/26/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 01/10/V/2020 z dnia 08.01.2020 r. dot. Działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w 2019 r.
10	09/27/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu planowanej kontroli nr 03/12/V/2020 z dnia 15.01.2020 r., dot. Prawidłowości Zarządzania majątkiem w OOIIB w 2019 r.
11	10/28/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 04/13/V/2020 z dnia 22.01.2020 r. dot. działalności Biura OOIIB za 2019 rok
12	11/29/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 05/14/V/2020 z dnia 29.01.2020 r. w zakresie: Działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej OPL OIIB w 2019 r.

13	12/30/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 06/15/V/2020 z dnia 05.02.2020 r. dot. działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XVIII Okręgowego Zjazdu, przestrzeganie statutu i regulaminów OPL OIIB w 2019 r.
14	13/31/V/2020	11.03.2020	Przyjęcie wniosków pokontrolnych z protokołu z planowanej kontroli nr 07/16/V/2020 z dnia 27.02.2020 r. dot. realizacji budżetu OOIIB za 2019 r.
15	14/32/V/2020	11.03.2020	W sprawie wystąpienia z wnioskiem do delegatów XIX Zjazdu OPL OIIB w Opolu o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie za 2019 r.
16	15/33/V/2020	11.03.2020	W sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności OKR OPL OIIB za okres 01 styczeń – 31 grudzień 2019 i I kw.2020 roku do XIX Zjazdu OPL OIIB
17	16/34/V/2020	11.03.2020	W sprawie wystąpienia z wnioskiem do delegatów XIX Zjazdu OPL OIIB w Opolu o zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz podjęcia uchwały o sposobie zagospodarowania nadwyżki/straty budżetowej za rok 2019

5. Kontrole przeprowadzone przez Okręgową Komisję Rewizyjną

5.1. Kontrole planowe przeprowadzone przez OKR w roku sprawozdawczym 2019

Lp	Wyszczególnienie	Termin
1.	Kontrola działalności OROZ OPL OIIB	09.01.2019 r.
2.	Kontrola działalności OSD OPL OIIB	09.01.2019 r.
3.	Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem	16.01.2019 r.
4.	Kontrola działalności OKK OPL OIIB	30.01.2019 r.
5.	Kontrola działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XVII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB	06.02.2019 r.
6.	Kontrola działalności Biura OPL OIIB	13.02.2019 r.
7.	Kontrola finansowa realizacji budżetu za cały 2018 rok	20.02.2019 r.
9.	Kontrola dot. Rozliczenia pomiędzy NOT Opole a OOIIB za 2018 r. w zakresie korzystania z nieruchomości oraz części wspólnej	12.06.2019 r.

5.2. Kontrole planowe przeprowadzone przez OKR w roku 2020 (za rok sprawozdawczy 2019)

Lp	Wyszczególnienie	Termin
1.	Kontrola działalności OROZ OPL OIIB	08.01.2020 r.
2.	Kontrola działalności OSD OPL OIIB	08.01.2020 r.
3.	Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem	15.01.2020 r.

4.	Kontrola działalności Biura OPL OIIB	22.01.2020 r.
5.	Kontrola działalności OKK OPL OIIB	29.01.2020 r.
6.	Kontrola działalności Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XVIII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB	05.02.2020 r.
7.	Kontrola finansowa realizacji budżetu za cały 2019 rok	27.02.2020 r.

6. Koszty działalności OKR w roku 2019

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
1.	Ryczałt Przewodniczącego OKR	19 776,00
2.	Diety za posiedzenia oraz karty czasu pracy członków OKR za przeprowadzone kontrole	3 613,00
3.	Zwrot kosztów podróży	1 798,00
4.	Szkolenia	1 189,26
	Delegacje	344,08
6.	Obsługa prawna	0,00
7.	Usługi obce (gastronomiczne)	3 977,03
8.	Ubezpieczenie członków OKR na 2019 rok	125,00

Razem : 30.822,37 zł

7. Szkolenia

- Przewodniczący OKR uczestniczył w szkoleniu w dniu 10-12.10.2019 r. we Wrocławiu, zorganizowanym przez KKR.

II. OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW ORAZ BIURA OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Ocena całokształtu działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w okresie sprawozdawczym w oparciu o ustalenia pokontrolne.

II.1. BIURO OKRĘGOWEJ IZBY

1.1 Do 15.05.2019 roku Biuro OPL OIIB pracowało w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura uaktualniony i zatwierdzony Uchwałą Prezydium Okręgowej Izby w Opolu w dniu 30.01.2013 r, (nr uchwały 5/P/2013) oraz Schemat organizacyjny z dnia 28.08.2013 r., (*Uchwała Nr 25/P/2013 z dnia 28.08.2013 r.*), który Zarządzeniem nr 7/Z/2015 Przewodniczącego Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16.12.2015 został zmieniony (szczegółowy załącznik graficzny do zarządzenia podpisany przez Przewodniczącego). Od dnia 15.05.2019 roku Biuro OPL OIIB pracowało w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura i schemat organizacyjny przyjęty uchwałą Prezydium Okręgowej Izby w Opolu w dniu 15.05.2019 r, (nr uchwały 21/P/2019)

1.2 Na koniec 2019 r. Biuro OPL OIIB zatrudniało **7 osób** na etacie, łącznie 5,5 etatów, w tym 3 osoby na ½ etatu. Średnie zatrudnienie roczne pracowników etatowych Biura OPL OIIB w 2019 r. wynosiło 5,5 etatów.

1.3 Akta osobowe pracowników odpowiadają wymogom Kodeksu Pracy oraz zostały skorelowane z regulaminem Biura i przynależnym schematem organizacyjnym. Pracownicy posiadają zakresy czynności.

1.4 Przestrzeganie tajemnicy dostępu do danych i ich rozpowszechnianiu sprawowane jest zgodnie z decyzjami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz instrukcją kancelaryjną OPL OIIB.

1.5 Dane członków izby przechowywane są w pomieszczeniu zamykanym kluczem elektronicznym (pokój 49B).

1.6 W archiwum zarchiwizowane są dokumenty w wersji papierowej okręgowego Biura zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną Okręgowego Biura OPL OIIB Zarządzenie nr 1/07 z dnia 28.02.2007 r. . Archiwum posiada okratowane wejście oraz podwójne drzwi zamykane kluczem. Archiwum nie posiada okien.

1.7 Akta archiwalne gromadzone są również w teczkach osobowych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane oraz dane osobowe byłych pracowników biura, w wyznaczonym pomieszczeniu archiwum, a kopie danych użytkowników jednostek komputerowych na nośnikach elektronicznych są przechowywane w sejfie w pomieszczeniu opatrzonym zamkiem elektronicznym (pokój 49B).

1.8 Obieg korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej

Zgodnie z obowiązującą w OPL OIIB instrukcją kancelaryjną korespondencja w okręgowym Biurze rejestrowana była systemem elektronicznym oraz w dzienniku korespondencyjnym.

W 2019 roku zarejestrowano ogółem 1641 pism, z tego przychodzących: 1386, wychodzących: 1116 (3329 szt.).

1.9 Ewidencja zakupu i rozdział materiałów biurowych w 2019 r.

Ewidencja zakupów artykułów i materiałów biurowych przekazana w trakcie kontroli zgodnie z przyjętym w Biurze OIIB wykazem ich kategorii prowadzona była w roku 2019 w układzie miesięcznym.

Łącznie wartość zakupów wg ewidencji w roku 2019 wynosiły **11.831,73 zł**.

Nastąpił wzrost o 32,1 % w stosunku do roku poprzedniego.

1.10 Umowy cywilno-prawne

a) Umowy o dzieło

Zgodnie z Rejestrem prowadzonym w Biurze Okręgowej Izby w 2019 r. zawarto i rozliczono 3 umowy o dzieło na sumę 5 500 zł. Umowy zawierają wymagane podpisy.

Lp.	Numer	Data zawarcia	Czas obowiązywania do dnia	Dotyczy
Rok 2019				
1.	UoD1/III/2019	18.03.2019	23.03.2019	wykład na szkoleniu
2.	UoD 1/VIII/2019	07.08.2019	31.08.2019	przygotowanie autorskich materiałów do newslettera OPL OIIB
3.	UoD 1/XI/2019	15.11.2019	16.12.2019	przygotowanie autorskich materiałów do newslettera nr 2 OPL OIIB
Razem wartość				5 500,00 zł

b) Umowy – zlecenia

Zgodnie z Rejestrem prowadzonym w Biurze OPL OIIB w 2019 roku zawarto i rozliczono 17 umów – zlecenia na łączną sumę: 35 498,50 zł. Umowy zawierają wymagane podpisy.

Lp.	Numer	Data zawarcia	Czas obowiązywania	Dotyczy
1	UZ/1/I/2019	14.01.2019	30.03.2019	kwalifikacja - uprawnienia budowlane
2	UZ/1/III/2019	27.03.2019	30.03.2019	wykład na szkoleniu
3	UZ/1/IV/2019	24.04.2019	27.04.2019	wykład na szkoleniu
4	UZ/1/V/2019	02.05.2019	26.06.2019	egzaminy - uprawnienia budowlane
5	UZ/2/V/2019	15.05.2019	18.05.2019	wykład na szkoleniu
6	UZ/3/V/2019	15.05.2019	18.05.2019	wykład na szkoleniu
7	UZ/1/VI/2019	21.06.2019	24.06.2019	wykład na szkoleniu
8	UZ/1/VII/2019	01.07.2019	06.07.2019	wykład na szkoleniu
9	UZ/1/VIII/2019	19.08.2019	30.09.2019	kwalifikacja - uprawnienia budowlane
10	UZ/1/IX/2019	11.09.2019	13.09.2019	oprawa muzyczna
11	UZ/2/IX/2019	23.09.2019	26.09.2019	wykład na szkoleniu
12	UZ/3/IX/2019	23.09.2019	03.10.2019	realizacja autorskiego programu wycieczki do Pragi
13	UZ/4/IX/2019	23.09.2019	25.09.2019	wykład na szkoleniu
14	UZ/1/X/2019	24.10.2019	25.10.2019	wykład na szkoleniu
15	UZ/1/XI/2019	02.11.2019	20.12.2019	egzaminy - uprawnienia budowlane
16	UZ/2/XI/2019	12.11.2019	15.11.2019	wykład na szkoleniu
17	UZ/3/XI/2019	25.11.2019	30.11.2019	wykład na szkoleniu
Razem wartość umów				35 498,50 zł

c) Inne umowy obowiązujące oraz zawarte w 2019 roku

Zgodnie z rejestrem w OPL OIIB obowiązywały 43 umowy.

Lp.	numer	data zawarcia	z kim	czas obowiązywania do dnia	Dotyczy
1-12	12 umów	26.03.2003-21.06.2018	BZ WBK S.A.	do nadal	Usługi bankowe rachunku bieżącego i pomocniczych, bankowości elektr. itp
13	umowa	07.02.2014	Millenium Bank	do nadal	Umowa na prowadzenie lokaty
14	umowa	14.11.2013	ING Bank Śląski	do nadal	Usługi oferty ING Direct Business
15-16	Umowa+ aneks	05.12.2005	Klim Adwokaci i Radcowie Prawni	do nadal	Świadczenie pomocy prawnej
17	4436/10/GLI/0121	26.10.2010	NETIA S.A.	do nadal	Usługi telekomunikacyjne
18	Umowa o rozbudowę programu	01.12.2011	Ar-WAL J Czok, A Czok SJ	do nadal	Rozbudowa programu „Egzamin na uprawnienia budowlane”
19	Umowa o udzielenie licencji	23.02.2012	Ar-WAL J Czok, A Czok SJ	do nadal	Udzielenie licencji, Budinfo, serwis budowlany
20-23	Umowy wraz z aneksami	23.02.2012	Ar-WAL J Czok, A Czok SJ	do nadal	Świadczenie usług informatycznych, utrzymanie strony internetowej
24-26	Umowa najmu pomieszczenia wraz z aneksami	23.02.2012	NOT FSNT Opole	do nadal	Umowa najmu pom. z zapewn. dostawy Internetu
27-29	Umowa z aneksami	12.04.2012	Wspóln. Dom Technika NOT	do nadal	Świadczenie usług utrzymania nieruchomości lokalowej
30-31	Umowa + porozumienie dodatk.	20.01.2014	Izba Pro. Budowl. W-wa	do nadal	Udost. Wyd. ”Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych”
32	491235/CKK/2014	10.04.2014	CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji	do nadal	Świadczenie usług certyfikacyjnych
33	976487/CCK/2018	20.12.2018	CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji	do nadal	Świadczenie usług certyfikacyjnych
34	1036881/CCK/2019	22.03.2019	CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji	do nadal	Świadczenie usług certyfikacyjnych
35	ID 300034/W z 20.06.2015 z PIIB	01.07.2015	Poczta Polska S.A	czas nieokreślony	świadczenie usług pocztowych
36-37	Umowa wraz z aneksem	30.12.2016	Kan. Adwokatów i Radców Prawnych A.Dyja, M. Nowakowska, M. Kaczkowska	do nadal	Obsługa prawna OSD
38	Umowa	10.05.2017	Ar-WAL J Czok,	do nadal	zaprojekt. utrzymanie

Sprawozdanie z działalności OKR w 2019 roku i I kw. 2020 r. do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB

			A Czok SJ		strony internetowej Op.Porozum.Samorz.
39	Umowa o przeniesienie praw autorskich	01.06.2017	Czeczil Tomasz	na czas nieokreślony	przeniesienie praw autor.logo Opol.Porozum.Samorz.Zawod.
40	Umowa o świadczenie usług	20.02.2019	ZetGie Sp z o. o.	Do 13.04.2019	Obsługa techniczna XVIII Zjazdu
41	Umowa o świadczenie usługi turystycznej	10.04.2019	DOMS sp. z o. o.	Do 11.05.2019	Obsługa hotelowo - gastronomiczna
42	Umowa na realizację reportażu	04.04.2019	MBM Media	Do 30.04.2019	Wykonanie reportażu video
43	Umowa na wynajęcie sal	23.10.2019	RSM „CHEMIK” Kędzierzyn - Koźle	Do 22.11.2019	Wynajęcie sal

Koszty obsługi prawnej OPL OIIB w roku 2019

Koszty obsługi prawnej OPL OIIB w roku 2019 realizowanej w oparciu o umowę cywilno – prawną z dn. 05.12.2005 r. oraz aneksem do umowy z dn. 22.02.2012 r. z „Klim – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Partnerska:

Lp.	Podmiot	Kwota łączna w zł.
1	„Klim – Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Partnerska	20 664,00
Razem		20 664,00

Koszty utrzymania Biura Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2019 roku

Rodzaj kosztów	(100%) w roku poprzednim	w roku sprawozdawczym	- obniżka + wzrost
Materiały biurowe, konsumpcyjne, energia elektryczna	11 607,60	18 348,85	+1,58
Usługi pocztowe, telekom., bankowe	18 528,02	23 770,32	+1,28
Wyposażenie /remont biura	7 864,62	12 553,00 zł	+1,60
Czynsze, utrzymanie biura, wynajem sal, podatki i inne (m. in. obsługa prawna, obsługa informatyczna)	91 229,06	84 518,27	-0,93
Koszty wynagradzania pracowników etatowych (w tym wynagrodzenia bezpośrednio brutto, składki ZUS oraz świadczenia na rzecz pracowników)	342 554,41	362 434,55	+1,06

Koszty delegacji i transp. (pracowników biura)	825,13	233,18	-0,28
Pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00
RAZEM	472 608,84	501 858,17*	+1,06

*suma poz. 10 i 11 z wykonania budżetu

Praca Biura OPL OIIB oraz dokumentacja w zakresie:

1. stosunku pracy
2. umów cywilno-prawnych, z podmiotami prawnymi
3. administracyjnej obsługi organów Izby
4. księgowości (operacje gospodarczo-finansowe, dokumenty kasowe)
5. ewidencji majątku
6. rejestru korespondencji, archiwizacji dokumentacji
7. ochrony danych osobowych, dokumentacji księgowej

prowadzona jest zgodnie z obowiązującym prawem.

Ustalenia pokontrolne dla Biura OIIB

Komisja Rewizyjna stwierdza, że kontrolowany obszar działania dot. Działalność biura OPL OIIB w 2019 r. - prowadzony był w sposób prawidłowy i nie wnosi uwag w tym zakresie.

**II.2. OKRĘGOWA RADA OPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA**

2.1 Uchwały XVIII Okręgowego Zjazdu OPL OIIB przyjęte do realizacji przez Okręgową Radę:

1. Uchwała dotycząca uchwalenia budżetu OPL OIIB

- ✓ Uchwała Nr **12/XVIII Zjazd/OPL OIIB/2019** – w sprawie uchwalenia budżetu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2019

2. Uchwała dotycząca przyjęcia Programu działania OPL OIIB na rok 2019 (uzupełniony o wnioski przyjęte przez XVIII Zjazd OPL OIIB)

- ✓ Uchwała Nr **13/XVIII Zjazd/OPL OIIB/2019** – w sprawie przyjęcia Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2019.

OKR dokonało oceny realizacji w/w uchwał:

- a) Oceny realizacji budżetu dokonano w pkt. II.7.
- b) Realizacja uchwały ws. przyjęcia wniosków przebiegała prawidłowo.

2.2 Wykonanie uchwał Okręgowej Rady OPL OIIB w 2019 roku.

W 2019 roku odbyło się 12 posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady, na których podjęto 37 uchwał. Okręgowa Rada OPL OIIB odbyła 5 posiedzeń, na których podjęła 24 uchwały.

ZESTAWIENIE PODJĘTYCH UCHWAŁ OKRĘGOWEJ RADY OPL OIIB od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.			
Lp.	Data podjęcia uchwały	Nr uchwały	Uchwała w sprawie
1.	21.03.2019	1/V/R/2019	w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
2.	21.03.2019	2/V/R/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Forum Młodych Inżynierów Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za 2018 rok
3.	21.03.2019	3/V/R/2019	w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2018 rok
4.	21.03.2019	4/V/R/2019	w sprawie wykonania budżetu i przyjęcia sprawozdania finansowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za 2018 rok
5.	21.03.2019	5/V/R/2019	w sprawie przyjęcia Programu działania Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na 2019 rok
6.	21.03.2019	6/V/R/2019	w sprawie korekty przewidywanego budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2019
7.	21.03.2019	7/V/R/2019	w sprawie przeprowadzenia wyboru uzupełniającego innej osoby do pełnienia funkcji członka Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu wskutek wygaśnięcia mandatu Witolda Isalskiego jako członka tej Okręgowej Rady
8.	21.03.2019	8/V/R/2019	w sprawie ustalenia tekstu Porządku obrad i Regulaminu XVIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
9.	21.03.2019	9V/R/2020	w sprawie ubezpieczenia członków organów i komisji Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
10.	21.03.2019	10V/R/2019	w sprawie ubezpieczenia uczestników imprez organizowanych przez Opolską Okręgową Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
11.	21.03.2019	11V/R/2019	w sprawie ochrony danych osobowych w Opolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.
12.	21.03.2019	12V/R/2019	w sprawie wystąpienia z wnioskami o nadanie Odznak Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
	10.05.2019	stanowisko organów OPL OIIB	w sprawie projektowanych zmian w Ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
13.	29.08.2019	13/VII/R/2019	w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
14.	29.08.2019	14/VII/R/2019	w sprawie nadania mgr inż. Zbigniewowi Wiegnerowi Medalu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w kategorii „Osoba”
15.	29.08.2019	15/VII/R/2019	w sprawie nadania mgr inż. Leonowi Musiołowi Medalu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w kategorii „Osoba”
16.	29.08.2019	16/VII/R/2019	w sprawie nadania Wojewódzkiemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego w Opolu oraz Powiatowemu Inspektoratowi Nadzoru Budowlanego Województwa Opolskiego Medalu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu w kategorii „Instytucja”
17.	21.11.2019	17/VIII/R/2019	w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
18.	21.11.2019	18/VIII/R/2019	w sprawie korekty budżetu Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na rok 2019
19.	21.11.2019	19/VIII/R/2019	w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego Zespołu ds. Komunikacji Społecznej OPL OIIB oraz powołania Zespołu ds. Komunikacji Społecznej Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu na V kadencję (lata 2018-2022)
20.	19.12.2019	20/VIII/R/2019	w przedmiocie zatwierdzenia uchwał Prezydium Okręgowej Rady Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
21.	19.12.2019	21/VIII/R/2019	w sprawie przewidywanego budżetowego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów

			Budownictwa w Opolu na 2020 rok
22.	19.12.2019	22/VIII/R/2019	w sprawie zwołania XIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu
23.	19.12.2019	23/VIII/R/2019	w sprawie harmonogramu przygotowania sprawozdań z działalności organów Izby za 2019 rok
24.	19.12.2019	24/VIII/R/2019	w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

2.3 Zarządzenia Przewodniczącego OR OPL OIIB w 2019 roku.

- ✓ Zarządzenie Nr 1/Z/2019 z dnia 25.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej czeków bankowych;
- ✓ Zarządzenie Nr 2/Z/2019 z dnia 04.04.2019 r. w sprawie powołania składu ds. rozliczenia pomiędzy NOT Opole a OPL OIIB za rok 2018 w zakresie korzystania z nieruchomości oraz części wspólnej;
- ✓ Zarządzenie Nr 3/Z/2019 z dnia 13.05.2019 r. w sprawie przyjęcia do Dokumentacji RODO załącznika nr 28;
- ✓ Zarządzenie Nr 4/W-TR/Z/2019 z dnia 02.08.2019 r. w sprawie powołania Składu Orzekającego Okręgowej Rady OPL OIIB;
- ✓ Zarządzenie Nr 5/Z/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

2.4 Protokoły z posiedzeń OR OPL OIIB i Prezydium OR OPL OIIB

W 2019 roku odbyło się 12 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady oraz 5 posiedzeń Okręgowej Rady OPL OIIB, z których sporządzono poniższe protokoły.

Data posiedzenia	Numer protokołu
21.03.2019	Protokół z V w V kadencji posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w Opolu
10-11.05.2019	Protokół z VI w V kadencji posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w Opolu
29.08.2019	Protokół VII w V kadencji posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w Opolu
21.11.2019	Protokół z VIII w V kadencji posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w Opolu
19.12.2019	Protokół z IX w V kadencji posiedzenia Okręgowej Rady OPL OIIB w Opolu

Protokoły są przechowywane w segregatorach w Biurze OPL OIIB.

2.5 Działalność Punktów Informacyjnych /Delegatur/ NIE DOTYCZY

2.6 Koszty działalności Okręgowej Rady w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty[zi]
1.	Ryczałt Przewodniczącego OR	39 552,00
2.	Ryczałty wypłacone członkom Prezydium OR	79 104,00
3.	Diety za posiedzenia i karty czasu pracy wypłacone członkom OR	8 252,00
4.	Zwrot kosztów podróży	2 303,51

5.	Szkolenia	0,00
6.	Delegacje (bez kosztów podróży)	4 496,28
7.	Obsługa prawna*	0,00*
8.	Usługi obce (wynajem sal, catering itp.)	27 627,37
9.	Ubezpieczenie członków OR na 2019 rok	425,00

Razem: 161.760,16 zł

***Obsługa prawna realizowana w oparciu o umowę cywilno – prawną z dn. 05.12.2005 r. oraz aneksem do umowy z dn. 22.02.2012 r.**

Działalność wydawnicza

W 2019 r. nie wydano Biuletynu Informacyjnego. Wydano dwa numery Newslettera Opolskiej Okręgowej izby Inżynierów Budownictwa.

Koszt wydania wynosi: 5 201,70 zł koszt przygotowania autorskich materiałów oraz koszt oprawy i druku.

Działalność gospodarcza OOIIB

W 2019 r. działalność gospodarcza OPL OIIB została prowadzona na podstawie przedłożonych do kontroli OKR dokumentów:

- Uchwały nr 12/XV Zjazd/OPLOIIB/2016 XV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu z dnia 16 kwietnia 2016r.
- Zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (wpłynęło do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu w dniu 28.04.2016r)
- wydruku zapisów na koncie nr 702-01 – przychody z działalności pomocniczej
- decyzji GUS o nadaniu nr REGON
- kwartalnych deklaracji VAT – wydruk komputerowy przesyłany do Urzędu Skarbowego

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami koszty prowadzenia działalności gospodarczej były na poziomie przychodów z działalności gospodarczej, tj. 126 661,50 zł.

OKR stwierdza, że działalność gospodarcza w 2019 roku prowadzona była zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Komisje i Zespoły powołane przez Radę Okręgową

1. W 2019 roku Komisja ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego działała w oparciu o uchwałę nr 6/I/R/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r zgodnie z Regulaminem

OKR stwierdza, że w 2019 r. Komisja ds. Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego wykonała w pełnym zakresie powierzone jej zadania.

2. W 2019 roku Komisja Prawno-Regulaminowa działała w oparciu o uchwałę nr 6/I/R/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r zgodnie z Regulaminem.

OKR stwierdza, że w 2019 r. Komisja Prawno – Regulaminowa wykonała w pełnym zakresie powierzone jej zadania.

3. W 2019 roku Zespół o nazwie FORUM MŁODYCH INŻYNIERÓW działał w oparciu o uchwałę Nr nr 6/I/R/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r zgodnie z Regulaminem.

OKR stwierdza, że w 2019 r. Forum Młodych Inżynierów wykonał w pełnym zakresie powierzone mu zadania.

Ustalenia pokontrolne dla Okręgowej Rady

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych dokumentów do kontroli, stwierdza że kontrolowany obszar działania dot. Okręgowej Rady, Prezydium Okręgowej Rady, realizacji uchwał XVIII Okręgowego Zjazdu, przestrzegania statutu i regulaminów OPL OIIB w 2019 r. prowadzony był w sposób prawidłowy.

II.3. OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna wybrana na XVII Okręgowym Zjeździe OIIB, w 2018 r. działała w 11 osobowym składzie na podstawie:

- Regulaminu OKK uzupełniony i poprawiony przez XVII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy PIIB w dniach 29-30 czerwca 2018 r.
- Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych;
- Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

W 2019 r. obsługę administracyjną OKK sprawowała **1 osoba zatrudniona na 0,5 etatu**, oraz Kancelaria prawna KLIM-Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Opolu na podstawie umowy o pomocy prawnej.

W 2019 roku odbyły się 4 posiedzenia OKK. Z posiedzeń tych sporządzono protokoły, które są przechowywane w segregatorach w biurze OIIB.

W 2019 roku OKK podjęła 1 uchwałę.

W 2019 roku OKK odbyła szkolenie w Serocku (wrzesień), w którym uczestniczyli: Wiktor Abramek, Dariusz Bajno Zbigniew Gwizdek, członek KKK z OOIIB Elżbieta Daszkiewicz i pracownik biura OKK Irena Rojewska

Rejestr spraw wpływających do OKK prowadzony jest prawidłowo. W 2019 roku wpłynęło do OKK 43 sprawy, z których 43 zostały zakończone.

Przeprowadzono kontrolę dokumentacji dotyczącej postępowania przy kwalifikacji i przeprowadzania egzaminów na uprawnienia i wnioskowanie o nadanie tytułu rzeczoznawcy.

Koszty działalności OKK w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w zł
Rodzaje wpływów (przychodów)		
1.	Opłaty za egzamin na uprawnienia budowlane	311 600,00 zł
Razem:		311 600,00 zł
Rodzaje wydatków (kosztów)		
1.	Ryczałt Przewodniczącego OKK	19 776,00
2.	Diety za posiedzenia członków OKK	3 645,00
3.	Wynagrodzenia za postępowania kwalifikacyjne i egzamin na uprawnienia budowlane	98 764,00
5.	Zwrot kosztów podróży	1 897,26
6.	Szkolenia	3 251,38
7.	Delegacje (bez kosztów podróży)	2 345,60
8.	Usługi obce (wynajem sal, wydruki, catering, artykuły biurowe (w tym m. in. zakup nagród książkowych) itp.)	40 572,43
9.	Ubezpieczenie członków OKK na 2019 rok	275,00
10.	Obsługa prawna*	0,00*
11.	Pozostałe koszty	3 867,25

Razem: 174.393,92 zł.

***Obsługa prawna realizowana w oparciu o umowę cywilno – prawną z dn. 05.12.2005 r. oraz aneksem do umowy z dn. 22.02.2012 r.**

Ustalenia pokontrolne dla OKK

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonych dokumentów do kontroli, stwierdza że kontrolowany obszar działania dot. Działalność OKK OPL OIIB w 2019 r. prowadzony był w sposób prawidłowy.

II.4. OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

W 2019 roku zespół organu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB w Opolu, wybrany w dniu 24 marca 2018 roku na XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo - Wyborczym Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu pracował w następującym składzie:

1. Zbigniew Pastuszka – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB - Koordynator, który koordynuje i kieruje pracami pozostałych rzeczników,
2. Stanisław Głębocki – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB,
3. Andrzej Horak – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB,
4. Eugeniusz Nolepa - Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB,
5. Ireneusz Smal – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OPL OIIB.

Na podstawie przedłożonych do kontroli zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych skarg i wniosków Zespół Kontrolny OKR nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez OROZ.

W roku 2019 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej odbył 4 posiedzenia.

W 2019 roku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wpłynęło 5 nowych spraw w trybie odpowiedzialności zawodowej oraz 3 sprawy z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Oprócz powyższego kontynuowano postępowanie wyjaśniające w 1 sprawie w trybie odpowiedzialności zawodowej wszczętej w roku ubiegłym, zatem ogółem rzecznicy prowadzili postępowania wyjaśniające w 9 sprawach.

Koszty działalności OROZ w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty[zł]
1.	Ryczałt OROZ- koordynatora	19 776,00
2.	Diety za posiedzenia rzeczników oraz karty czasu pracy za rozpatrywanie spraw	7 872,00
3.	Zwrot kosztów podróży	717,03
4.	Szkolenia	7 973,72
5.	Delegacje (bez kosztów podróży)	2 015,43
6.	Obsługa prawna	0,00*
7.	Usługa gastronomiczna/noclegowa	2 129,45
8.	Zwrot kosztów dojazdu świadka na przesłuchanie	349,37
9.	Ubezpieczenie na 2019 rok	125,00
Razem		40 958,00 zł

***Obsługa prawna realizowana w oparciu o umowę cywilno – prawną z dn. 05.12.2005 r. oraz aneksem do umowy z dn. 22.02.2012 r.**

Ustalenia pokontrolne dla OROZ

Zespół Kontrolny OKR na podstawie przedłożonych przez biuro OPL OIIB dokumentów do kontroli stwierdził, że działalność merytoryczna OROZ w roku 2019 była prawidłowa, zgodna z regulaminem oraz z obowiązującym prawem w tym zakresie.

II.5. OKRĘGOWY SĄD DYSCYPLINARNY

Określowy Sąd Dyscyplinarny wybrany na XVII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym OPL OIIB, w 2018 r. działał w 10 osobowym składzie na podstawie:

- Regulaminu OSD przyjęty przez I Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a poprawiony i uzupełniony przez II, III i VII Krajowy Zjazd PIIB (czerwiec 2003 r., czerwiec 2004 r. i czerwiec 2008 r.) oraz II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB w 2015 r.
- „Trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie” (zatwierdzony uchwałą Nr 38/R/06 z dnia 13.12.2006 r. zmieniony Uchwałą Krajowej Rady PIIB Nr 10/R/2012 z dnia 05.09.2012 r. a następnie Uchwałą Krajowej Rady PIIB Nr 27/R/18 z dnia 17.10.2018 r.).

Na podstawie przedłożonych do kontroli Zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych skarg i wniosków Zespół Kontrolny OKR nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez OSD.

W 2019 roku Okręgowy Sąd Dyscyplinarny odbył 3 posiedzenia.

Do OSD w roku 2019 wpłynęły – 3 sprawy z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Z czego jedna sprawa przeszła do rozpatrzenia na 2020 r.

W roku 2019 Przewodnicząca OSD powołała: 1 skład orzekający (3 osobowy) do rozpatrzenia wniosku o ukaranie.

Ogółem odbyło się 5 posiedzeń składów orzekających OSD oraz 1 rozprawa.

Koszty działalności OSD w 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty[zi]
1.	Ryczałt Przewodniczącego OSD	19.776,00
2.	Ekwiwalenty za posiedzenia członków OSD oraz karty czasu pracy Zespołów Orzekających	4.739,00
4.	Szkolenia	13.658,87
5.	Delegacje (bez kosztów podróży) - szkolenia	1.557,93
6.	Delegacje (bez kosztów podróży) - pozostałe	-
7.	Zwrot kosztów podróży	1.666,14
8.	Ubezpieczenie na 2019 rok	250,00
9.	Usługa gastronomiczna/noclegowa	3.959,14
10.	Obsługa prawna*	9.003,60
RAZEM		54.610,68

***Obsługa prawna realizowana w oparciu o umowę cywilno – prawną z dn. 30.12.2016 r. z Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Aleksandra Dyja, Maria Nowakowska, Magdalena Kaczkowska Spółka cywilna**

Ustalenia pokontrolne dla OSD

Zespół Kontrolny OKR na podstawie przedłożonych przez biuro OPL OIIB dokumentów do kontroli, stwierdza że działalność merytoryczna OSD w roku 2019 r. jest zgodna z regulaminem przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

II.6. ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

6.1 Według ewidencji środków trwałych wartość ich na koniec roku 2019 po umorzeniu, wyniosła **7 169,63 zł.**

6.2 Wartość ewidencyjna wartości niematerialnych i prawnych ich wartość na koniec roku 2018, po umorzeniu, wyniosła: **1 669,10 zł.**

6.3 W roku 2019 skreślono z ewidencji część wyposażenia, co jest udokumentowane protokołami likwidacyjnymi.

6.4 Likwidacji uległy 4 sztuki środków trwałych.

6.5 Wg ewidencji księgowej, wartość środków trwałych zlikwidowanych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. roku wyniosła: **7 204,70 zł.**

Kompleksowa ewidencja środków trwałych OPL OIIB, stan istniejący i bieżąca rejestracja w roku 2019 prowadzona jest w systemie elektronicznym programu finansowo – księgowego.

6.7 Przeprowadzona obowiązkowo na ostatni dzień roku obrotowego, inwentaryzacja aktywów finansowych wykazała:

- W protokole z kontroli kasy przeprowadzanej w dniu 30.12.2019 r. w obecności osoby prowadzącej kasę stwierdzono:
gotówka: **709,35 złotych.**
- Stan kont bankowych (wg potwierdzonych sald) na dzień 31.12.2019 r.

Rachunki:

— Santander S.A.	162.842,67 zł.
— ING Bank Śląski	- 6,02 zł.

Karta płatnicza:

— Santander S.A.	780,56 zł.
------------------	-------------------

Lokaty terminowe:

— Santander S.A.	108.430,66 zł.
— Bank Millenium	103 914,46 zł.
— ING Bank Śląski	402 518,47 zł.

Ustalenia pokontrolne dot. zarządzania majątkiem

Członkowie OKR na podstawie przedstawionych przez biuro OPL OIIB dokumentów do kontroli, stwierdzają że zarządzanie majątkiem w OPL OIIB w 2019 roku było zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

II.7. REALIZACJA BUDŻETU

Budżet OPL OIIB na 2019 r. i jego korekta w roku obrotowym

		Plan Budżetu na 2019 r. Uchwała nr 12/XVIII Zjazd/OPL OIIB/2019 Okręgowego Zjazdu OIIB z dnia 13.04.2019 r.	Budżet na 2019 rok po korekcie Uchwała nr 18/VIII/R/2019 Okręgowej Rady OPL OIIB z dnia 21.11.2019 r.	Różnica + - korekty
	Przychody			
1	2	3	5	6
1.	Składki członkowskie	915 240,00 zł	915 240,00 zł	
2.	Wpisowe	10 000,00 zł	12 000,00 zł	2 000,00 zł
3.	Opłaty za egzamin na uprawnienia budowlane	250 000,00 zł	311 000,00 zł	61 000,00 zł
4.	Przychody finansowe i operacyjne	5 000,00 zł	8 500,00 zł	3 500,00 zł
5.	Sprzedaż środków trwałych i materiałów	500,00 zł	500,00 zł	
6.	Pozostałe przychody/czasop odpł.za szkol.itp./	51 000,00 zł	166 000,00 zł	115 000,00 zł
	6.1 Przychody z tyt. odpłatności za czasop.czl.Izby	6 000,00 zł	52 000,00 zł	46 000,00 zł
	6.2 Przychody z tyt. odpł.za reklamy , szkol. itp.VAT	45 000,00 zł	114 000,00 zł	69 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY	1 231 740,00 zł	1 413 240,00 zł	181 500,00 zł
7.	Nadwyżka budżetowa	773 344,53 zł	773 344,53 zł	
	OGÓŁEM PRZYCHODY	2 005 084,53 zł	2 186 584,53 zł	181 500,00 zł
II	WYDATKI	Budżet na 2019 rok przed korektą	Budżet na 2019 rok po korekcie	Różnica + - korekty
1	2	3	5	6
1.	Działalność Rady	160 000,00 zł	165 000,00 zł	5 000,00 zł
2.	Działalność Komisji Rewizyjnej	38 000,00 zł	38 000,00 zł	
3.	Zjazd Sprawozdawczy	35 000,00 zł	36 200,00 zł	1 200,00 zł
4.	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej	140 000,00 zł	168 000,00 zł	28 000,00 zł
5.	Działalność Sądu Dyscyplinarnego	53 000,00 zł	53 000,00 zł	
6.	Działalność Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej	35 000,00 zł	40 000,00 zł	5 000,00 zł
7.	Działalność Komisji Opiniodawczo Doradczych	10 000,00 zł	7 000,00 zł	-3 000,00 zł
8.	Szkolenia,konferencje,doskonalenie zawodowe	211 740,00 zł	361 540,00 zł	149 800,00 zł
	8.0 Koszty szkoleń Budżet Izby	160 740,00 zł	195 540,00 zł	34 800,00 zł
	8.1 Koszty z tyt.odpłatności członków Izby	6 000,00 zł	52 000,00 zł	46 000,00 zł
	8.2 Koszty odpł.za reklamy,szkol.itp VAT	45 000,00 zł	114 000,00 zł	69 000,00 zł
9.	Samopomoc koleżeńska	8 000,00 zł	2 000,00 zł	-6 000,00 zł
10.	Koszty działalności biura	492 000,00 zł	492 000,00 zł	

Sprawozdanie z działalności OKR w 2019 roku i I kw. 2020 r. do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB

11.	Zakup środków trwałych i koszty utrzymania	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
12.	Dzień Budowlanych	32 000,00 zł	32 000,00 zł	
13.	Koszty finansowe i operacyjne	2 000,00 zł	3 500,00 zł	1 500,00 zł
	RAZEM WYDATKI	1 231 740,00	1 413 240,00	181 500,00
14.	Nadwyżka/strata budżetowa br	0,00 zł	0,00 zł	
15.	Rezerwa na wydatki W roku 2019 do wykorzystania w kwocie 656 344,53zł(rezerwa pomniejszona o pożyczkę dla PIIB w kwocie 130 000zł-zapł.I rata 13000)	773 344,53 zł	773 344,53 zł	
	OGÓŁEM WYDATKI	2 005 084,53 zł	2 186 584,53 zł	181 500,00 zł

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r. po stronie aktywów i pasywów zamknął się sumą: **923 634,07 zł.**

Rachunek zysków i strat za rok obrotowy wykazał wynik finansowy ujemny (**strata netto**) w wysokości: **- 57 726,18 zł.**

Stan realizacji budżetu 2019 r.

Struktura przychodów(w zł)

Lp.	Wpływy-przychody	Plan 2019 r. po korekcie	Wykonanie 2019 r.	% wykonania planu 2019	Wykonanie roku poprzedniego	wzrost/spadek (poprzedni/sprawozdawczy) %
1.	Składki członkowskie	915 240,00	929 829,65	101,59	913 775,00	1,02
2.	Wpisowe	12 000,00	12 100,00	100,83	11 300,00	1,07
3.	Opłaty za egzamin na uprawnienia budowlane	311 000,00	311 600,00	100,19	304 750,00	1,02
4.	Przychody finansowe i operacyjne	8 500,00	9 557,10	112,44	6 952,87	1,37
5.	Sprzedaż środków trwałych i materiałów	500,00			0,00	
6.	Przychody z odpłatnej działalności statutowej w tym:	166 000,00	176 628,78	106,40	65 361,31	2,70
	6.1 Przychody z tyt. odpłatności za czasopisma członków Izby	52 000,00	49 967,28	96,09	9 371,90	5,33
	6.2 Przychody z tyt. odpł.za reklamy, szkol. itp.VAT	114 000,00	126 661,50	111,11	55 989,41	2,26
	Razem poz. 1-6	1 413 240,00	1 439 715,53	101,87	1 302 139,18	1,11
7.	Nadwyżka budżetowa	773 344,53	773 344,53	100,00	755 368,99	1,02
	Razem przychody	2 186 584,53	2 213 060,06		2 057 508,17	1,08

Struktura kosztów

Lp.	Wydatki - koszty	Plan 2019 r. po korekcie	Wykonanie 2019 r.	% wykonania planu 2019	Wykonanie roku poprzedniego	wzrost/spadek (poprzedni/spraw ozdawczy)%
1.	Działalność Rady	165 000,00	161 760,16	98,04	167 522,16	0,97
2.	Działalność Komisji Rewizyjnej	38 000,00	30 822,37	81,11	38 818,94	0,79
3.	Zjazd Sprawozdawczy	36 200,00	36 122,61	99,79	42 386,59	0,85
4.	Działalność Komisji Kwalifikacyjnej	168 000,00	174 393,92	103,81	177 655,96	0,98
5.	Działalność Sądu Dyscyplinarnego	53 000,00	54 610,68	103,04	54 864,94	1,00
6.	Działalność Rzecznika Odpow. Zawodowej	40 000,00	40 958,00	102,40	33 386,90	1,23
7.	Działalność Komisji Opiniotawczo Doradczych	7 000,00	7 116,78	101,67	7 655,36	0,93
8.	Szkolenia, konferencje, doskonalenie zawodowe w tym:	361 540,00	391 140,87	108,19	256 174,93	1,53
	8.0 Koszty Szkoleń - Budżet Izby	195 540,00	214 512,09	109,70	190 813,62	1,12
	8.1 Koszty z tyt. odpłatności członków Izby	52 000,00	49 967,28	96,09	9 371,90	5,33
	8.2 Koszty odpł. za reklamy, szkol. itp VAT	114 000,00	126 661,50	111,11	55 989,41	2,26
9.	Samopomoc koleżeńska	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	
10.	Koszty działalności biura	492 000,00	489 305,17	99,45	464 744,22	1,05
11.	Zakup środków trwałych i koszty utrzymania	15 000,00	12 553,00	83,69	7 864,62	1,60
12.	Dzień Budowlanych	32 000,00 zł	31 963,26 zł	99,89	31 490,47	1,02
13.	Koszty finansowe i operacyjne	3500,00	4 357,53	124,50	1 598,55	2,73
	RAZEM WYDATKI	1 413 240,00	1 437 104,35	101,69	1 284 163,64	1,12
14.	Nadwyżka/strata budżetowa br.		2 611,18		17 975,54	0,15
15.	Rezerwa na wydatki	773344,5	773 344,53	100,00	755 368,99	1,02
	OGÓŁEM WYDATKI	2186584,53	2 213 060,06	91,66	2 057 508,17	1,08

Wnioski z analizy ekonomiczno – finansowej

Według struktury przychodów i kosztów:

- przychody netto z działalności operacyjnej w stosunku do poprzedniego roku ~~wzrosły~~ ~~spadły~~ o 139 775,63 zł (10,59%)
- koszty działalności operacyjnej w odniesieniu do roku ubiegłego ~~wzrosły~~ ~~spadły~~ o 163 894,58 zł (12,11%)
- amortyzacja - wzrost/~~spadek~~ o 13 442,97 zł (22,61%)
- zużycie materiałów i energii - wzrost/~~spadek~~ o 2 565,64 zł (5,06%)
- usługi obce - wzrost/~~spadek~~ o 129 842,22 zł (27,89%)
- podatki i opłaty - ~~wzrost~~/~~spadek~~ (0,00%)
- wynagrodzenia - wzrost/~~spadek~~ o 7 744,73 zł (1,19%)
- ubezpieczenia i świadczenia pracownicze - wzrost/~~spadek~~ o 3 411,98 zł (5,17%)
- pozostałe koszty rodzajowe i inne - wzrost/~~spadek~~ o 4 128,06 zł (7,66%)

Na 31.12.2019 r. środki pieniężne na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 778 480,80 zł, z czego ulokowane środki na lokatach terminowych stanowiły kwotę 614 863,59 zł (wraz z odsetkami).

Wynik finansowy (bilansowy) netto w 2019 r. wyniósł - 57 726,18 zł. co stanowi wzrost o 71,77% wartości osiągniętego w roku poprzednim (- 33 607,23 zł).

Ustalenia pokontrolne dot. realizacji budżetu

Zespół Kontrolny na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza, że realizacja budżetu OPL OIIB prowadzona była w 2019 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulaminami i obowiązującym prawem w tym zakresie.

III. PODSUMOWANIE

1. WNIOSKI OKR

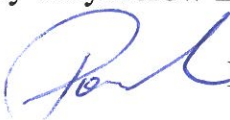
- 1.1. Działalność Prezydium i Okręgowej Rady w 2019 roku była zgodna ze Statutem, Regulaminami OR i obowiązującym prawem.
- 1.2. OKR stwierdza, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w 2019 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie jaki jest określony w Ustawie, Statucie i Regulaminie OKK.
- 1.3. OKR stwierdza, że działalność merytoryczna Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2019 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem OROZ przy zachowaniu trybu postępowania OROZ w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
- 1.4. Obsługa administracyjno-finansowa organów OIIB prowadzona była przez Okręgowe Biuro poprawnie.
- 1.5. OKR stwierdza, że działalność merytoryczna OSD w 2019 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem OSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
- 1.6. OKR stwierdza, że działalność Okręgowego Biura Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Opolu za 2019 r. była prawidłowa.
- 1.7. OKR stwierdza, że dokumentacja zatrudnienia pracowników jest kompletna.
- 1.8. OKR stwierdza, że księgowość i ewidencja majątku jest prowadzona poprawnie.
- 1.9. OKR stwierdza, że obieg dokumentów i archiwizacja jest zgodny z instrukcją kancelaryjną.
- 1.10. OKR stwierdza, że dokumentacja RODO w OPL OIIB prowadzona jest zgodnie z wymogami ustawy.

- 1.11.** Program elektronicznego systemu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwala na przeprowadzanie kontroli posiadanego przez Okręgową Izbę majątku trwałego w każdym roku.

2. WNIOSKI KOŃCOWE OKR

- 2.1.** Okręgowa Komisja Rewizyjna zgodnie z § 2 ust.1. punkt 3 Regulaminu występuje z wnioskiem do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby za okres sprawozdawczy od 01.01 do 31.12.2019 r.
- 2.2.** Okręgowa Komisja Rewizyjna wnosi do XIX Okręgowego Zjazdu OPL OIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgowej Rady OPL OIIB za okres 2019 roku i podjęcie uchwały podziału wyniku finansowego.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

 Rafał Porada