

**PROTOKÓŁ Nr 1/KKR-K/V/2022**  
**z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB**  
**w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2021 roku**

**1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB w składzie:**

1. Urszula Kallik – Przewodnicząca KKR
2. Konrad Włodarczyk –Z-ca przewodniczącej
3. Danuta Prażmowska – Sobota – Sekretarz
4. Leszek Boguta – członek
5. Krzysztof Ciuńczyk – członek
6. Anna Ficner – członek
7. Jarosław Suchora – członek
8. Jerzy Witczak – członek

**na posiedzeniu w dniu 30.03.2022 r. przeprowadzonym w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line) zapoznała się z:**

- 1.1. Protokołem Zespołu Kontrolnego Nr 1/KKR-ZK/V/2022 z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2021 roku,
- 1.2. Uzgodnieniami z jednostką podlegającą kontroli - pismem Prezesa Krajowej Rady PIIB L.dz. P-0770-0003(1)/22 P/1505/22 z dnia 22.02.2022 r.

**Ad . 1.1. Protokół Zespołu Kontrolnego Nr 1/KKR-ZK/V/2022 z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2021 roku:**

**1.1.1. Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:**

- |                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. Konrad Włodarczyk        | Przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. Krzysztof Ciuńczyk       | członek zespołu                    |
| 3. Anna Ficner              | członek zespołu                    |
| 4. Urszula Kallik           | członek zespołu                    |
| 5. Danuta Prażmowska-Sobota | członek zespołu                    |
| 6. Jerzy Witczak            | członek zespołu                    |

**1.1.2. Zakres kontroli obejmował:**

- inwentaryzację środków trwałych i wyposażenia niskocennego oraz ich ewidencji,
- wartości niematerialne i prawne w tym oprogramowanie i licencje,
- inwentaryzację kasy w Krajowym Biurze PIIB,
- stan środków finansowych na rachunkach bankowych.
- przestrzeganie przepisów RODO.

**1.1.3. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o dokumenty:**

- Przepisy prawne, w tym uchwały i zarządzenia.
- Ewidencje.
- Dokumenty księgowe

**1.1.4. Przebieg kontroli .**

*W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną kontrola odbyła się w formule on-line. Dokumenty podlegające kontroli zostały zeskanowane i umieszczone przez upoważnionych pracowników Biura PIIB na dedykowanej platformie internetowej dostępnej tylko dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i upoważnionych pracowników Biura. Dodatkowe informacje były przesyłane e-mailowo i udzielane telefonicznie.*

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 stycznia 2022 r., zakończono w dniu 14 lutego 2022 r.

**Ad.1.2. Uzgodnienia z jednostką podlegającą kontroli.**

W piśmie L.dz. P-0770-0003(1)/22 -P/1505/22 z dnia 22.02.2022 r. Prezes Krajowej Rady PIIB poinformował o niewniesieniu uwag do protokołu Zespołu Kontrolnego KKR PIIB, jednocześnie prosząc o doprecyzowanie przyjętych zaleceń.

**2. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB** po zapoznaniu się z Protokołem Zespołu Kontrolnego Nr 1/KKR-ZK/V/2022 z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem Krajowej Izby PIIB w 2021 roku i stanowiskiem jednostki podlegającej kontroli, **przyjmuje ustalenia pokontrolne Zespołu Kontrolnego oraz następujące zalecenia i wnioski pokontrolne.**

**2.1. Zalecenia pokontrolne.**

**2.1.1.** Krajowa Komisja Rewizyjna zaleca dokonanie aktualizacji uchwał, regulaminów i zarządzeń pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym i potrzebami PIIB np. :

- Zarządzenia Prezesa Krajowej Rady nr 14/04 z 27.12. 2004 w sprawie instrukcji kancelaryjnej (ze zmianami),
- Zarządzenia Prezesa Krajowej Rady nr 24/16z 7.09.2016 r. dotyczącego Zasad (Polityki) rachunkowości,
- Uchwały Krajowej Rady nr 38/R/09 z dnia 16.12.2009 r. zmieniającą w sprawie Regulaminu dokonywanych zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz PIIB.

**2.1. Wniosek pokontrolny.**

**2.2.1.** Przeprowadzona przez Krajową Komisję Rewizyjną PIIB kontrola wykazała, że zarządzanie majątkiem Krajowej Izby przez Krajową Radę PIIB w 2021 r było prawidłowe.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz KKR PIIB

  
mgr inż. Danuta Prażmowska-Sobota

Przewodnicząca KKR PIIB

  
mgr inż. Urszula Kallik