

PROTOKÓŁ Nr 2/KKR-K/V/2022
z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej
w zakresie działalności Krajowego Biura 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 30.03.2022r. przeprowadzonym w formule hybrydowej (stacjonarnie i on-line) zapoznała się z:

1.1. Protokołem Zespołu Kontrolnego Nr 2/KKR-ZK/V/2022 z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura 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 2/KKR-ZK/V/2022 z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura PIIB w 2021 roku :

1.1.1. Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Konrad Włodarczyk | – Przewodniczący Zespołu |
| 2. Urszula Kallik | – Członek Zespołu |
| 3. Danuta Prażmowska - Sobota | – Członek Zespołu |
| 4. Leszek Boguta | – Członek Zespołu |
| 5. Jarosław Suchora | – Członek Zespołu |

1.1.2. Zakres kontroli obejmował:

- Schemat organizacyjny.
- Akta osobowe pracowników – zakresy czynność.
- Umowy cywilno-prawne (także aneksy do uprzednio zawartych umów).
- Umowy z podmiotami gospodarczymi (także aneksy do uprzednio zawartych umów).
- Dokumentacja księgową – koszty i wydatki związane z działalnością biura w zestawieniach miesięcznych.
- Obsługa prawna.
- Szkolenia.
- Dokumenty dotyczące przestrzeganie przepisów RODO .

1.1.3. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o dokumenty:

- Przepisy prawne, w tym uchwały i zarządzenia.
- Regulaminy i Instrukcje.
- Dokumenty księgowo

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 2 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 2/KKR-ZK/V/2022 z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura 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 PIIB ponownie zaleca podjęcie działań organizacyjnych prowadzących do wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Biura PIIB w terminach zgodnych z Kodeksem Pracy.

2.1.2. 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 nr14/04 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.

2.2. Wniosek pokontrolny

2.2.1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB stwierdza, że Krajowe Biuro PIIB funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami, regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi w PIIB.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz KKR PIIB

mgr inż. Danuta Prażmowska-Sobota

Przewodnicząca KKR PIIB

mgr inż. Urszula Kallik