

Zestawienie zaleceń i wniosków KKR z kontroli za 2015 rok

Kontrola kosztów delegacji i kosztów transportu za okres od 01.01.2015 r. do 30.09.2015 r.

Zalecenia pokontrolne

1. Zaleca się uzupełnienie ewidencji delegacji o datę przekazania delegacji do rozliczenia.
2. Zaleca się zaktualizować zasady rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu PIIB (m.in. koszty parkingów i opłat autostradowych).
3. Należy przestrzegać terminów rozliczania delegacji zarówno w PIIB jak i delegacji rozliczanych przez OIIB.
4. Zaleca się doprowadzenie do spójności pomiędzy obowiązującymi dokumentami: rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z dnia 5.02.2013 r. poz. 167), zasadami rozliczania kosztów podróży służbowych finansowanych z budżetu PIIB (Uchwała Nr 7/R/07/KRPIIB), instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych w krajowym biurze PIIB oraz zasadami gospodarki finansowej PIIB.
5. Zaleca się przeanalizować dotychczasowy sposób rozliczania delegacji członków organów PIIB przez OIIB. KKR proponuje, aby delegacje wystawiane były przez Przewodniczących organów krajowych lub osoby upoważnione i rozliczane przez Krajowe Biuro PIIB.
6. KKR zaleca Krajowej Radzie rozpatrzenie możliwości ubezpieczenia członków pełniących funkcje w organach PIIB od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wnioski pokontrolne

1. Osoby pełniące funkcje w organach PIIB otrzymują zwrot poniesionych kosztów podróży służbowych zgodnie z obowiązującymi zasadami gospodarki finansowej i uchwałami Krajowej Rady PIIB.
2. Koszty podróży służbowych osób pełniących funkcje w PIIB są refundowane i pokrywane z budżetu PIIB.
3. OIIB nie przestrzegają terminów składania dokumentów związanych z refundowaniem przez KI kosztów delegacji, zgodnie z pismem Skarbnika KI z dnia 29.06.2005 r.
4. Koszty podróży służbowych (delegacji) oraz usług transportowych w okresie od 01.01. do 30.09.2015 r. są zgodne z zaplanowanym budżetem PIIB (proporcjonalne do upływu czasu).

Kontrola roszczeń finansowych zewnętrznych podmiotów wobec Krajowej Izby

Wnioski pokontrolne

1. KKR stwierdza, że proces odwołania pełnomocnictwa i wypowiedzenia umowy pośrednikowi ubezpieczenia Hanza Brokers Sp. z o.o. nastąpił zgodnie z procedurami. Nie dopatrzono się w tej sprawie, aby po stronie Izby popełniono zaniechania lub nieprawidłowości.
2. Sprawy wynikające z likwidacji byłej OIIB z siedzibą w Zielonej Górze zostały zakończone.

Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem w 2015 r.

Wnioski pokontrolne

1. Na podstawie wykazu zakupów stwierdza się, że w 2015 r. dokonane zostały tylko zakupy niezbędne.
2. Dokonywanie zakupów, ewidencjonowanie środków trwałych i wyposażenia niskocennego oraz likwidacja i kasacja środków zużytych dokonywana jest zgodnie z obowiązującym prawem (ustawy, rozporządzenia) oraz uchwałami PIIB.

Kontrola działalności biura Krajowej Rady w 2015 r.

Wnioski pokontrolne

1. KKR stwierdza, że Krajowe Biuro PIIB funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie ustawami i uchwałami PIIB.
2. Dokumentacja zatrudnienia pracowników w 2015 roku jest prowadzona zgodnie z obowiązującym prawem.
3. Umowy cywilno – prawne i z podmiotami prawnymi są zawierane prawidłowo, a umowy o dzieło zgodnie z obowiązującym prawem i regulaminami.
4. KKR stwierdza, że księgowość i ewidencja majątku jest prowadzona rzetelnie i prawidłowo.
5. KKR stwierdza, że obieg dokumentów i archiwizacja jest zgodny z instrukcją kancelaryjną.

Kontrola działalności Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w 2015 r.

Wnioski pokontrolne

1. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna KSD w 2015 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Obsługa administracyjno-finansowa KSD prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB bez zastrzeżeń.

Kontrola działalności Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r.

Wnioski pokontrolne

1. KKR stwierdza, że działalność merytoryczna Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2015 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem KROZ przy zachowaniu trybu postępowania KROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz obowiązującym prawem.
2. Obsługa administracyjno-finansowa KROZ prowadzona była przez Krajowe Biuro PIIB bez zastrzeżeń.

Kontrola działalności Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej w 2015 r.

Wnioski i zalecenia

1. KKR stwierdza, że Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w 2015 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie jaki określony jest w Ustawie, Statucie i regulaminie KKK.
2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna w swojej działalności przestrzega obowiązujących regulaminów.

Kontrola działalności Krajowej Rady w 2015 r. w tym realizacji uchwał XIV Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB, Krajowej Rady, Prezydium KR, przestrzegania Statutu i regulaminów

Wnioski pokontrolne

1. Działalność Prezydium i Krajowej Rady w 2015 roku była zgodna z ustawą, Statutem, Regulaminami KR i obowiązującym prawem.
2. Zaleca się nadal rozwijać działalność informacyjną dotyczącą samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
3. Zaleca się kontynuację współpracy PIIB z parlamentarzystami i instytucjami stanowiącymi prawo, szukać możliwości bardziej skutecznego oddziaływania na tworzenie prawa dotyczącego budownictwa.
4. W ramach działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego zaleca się opracowanie koncepcji kształcenia inżynierów oraz „Wieloletni program szkolenia członków PIIB”.

Kontrola w zakresie finansów oraz realizacji budżetu w 2015 r.

Zalecenia pokontrolne

1. KKR zaleca uaktualnienie zasad prowadzenia rachunkowości z roku 2007 (Uchwała Nr 26/R/07).
2. KKR zaleca podjęcie działań w celu sukcesywnego rozliczania wzrastających zobowiązań z tytułu składek wobec członków PIIB np. poprzez modyfikację programu BUDINFO.
3. Z powodu braku uregulowań prawnych do gromadzenia nadwyżki środków finansowych Izby, KKR zaleca utworzenie funduszu statutowego i opracowania zasad korzystania z tego funduszu.

Wnioski pokontrolne

1. Polityka finansowo-gospodarcza w 2015 r. realizowana była przez Krajową Radę zgodnie z budżetem.
2. Na koniec 2015 r. uzyskano wynik finansowy netto (zysk) w wysokości: **749.482,45 zł**, co stanowi **77,81%** wyniku z roku 2014.
3. Wynik finansowy w 2015 r. spowodowany jest między innymi mniejszymi wpływami ze składek i odsetek bankowych od lokat oraz większymi kosztami na skutek wzrostu czynszu, płać, ryczałtów, ekwiwalentów i usług na rzecz członków.
4. KKR wnioskuje ponownie o dalsze wzmocnienie oddziaływania informacyjnego na społeczeństwo i środowisko inżynierskie poprzez środki masowego przekazu w zakresie promowania polskiego inżyniera budownictwa i naszego samorządu zawodowego. Wiąże się to ze zwiększeniem planowanych środków na działalność informacyjną.

PRZEWODNICZĄCY
Krajowej Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Tadeusz Durak