

UCHWAŁA nr LOD/OZ/0010/2024
XXIII Okręgowego Zjazdu
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 20 kwietnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 roku.

Na podstawie art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (*tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 551*) oraz § 6 pkt. 1 Regulaminu XXIII Okręgowego Zjazdu Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

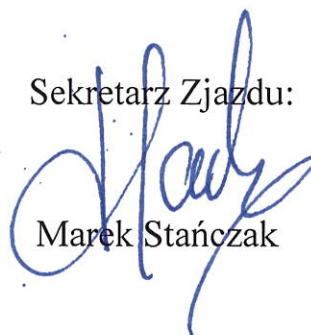
Przewodniczący Zjazdu:



Jarosław Bednarek



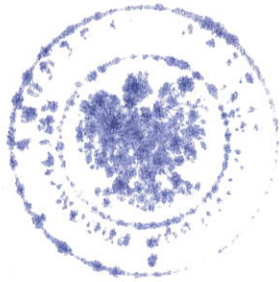
Sekretarz Zjazdu:



Marek Stańczak

Załącznik:

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKR ŁOIIB W 2023 ROKU

Sporządzone na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2 i § 5 ust. 2 pkt 6 Regulaminu Okręgowych Komisji Rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

1. Skład osobowy

W roku 2023 Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB pracowała w następującym składzie:

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja
1.	Monika Moczyłowska	przewodnicząca
2.	Maria Bujacz	z-ca przewodniczącego
3.	Izabela Drobnik-Kamińska	sekretarz
4.	Dominika Andrzejczak	członkowie
5.	Waldemar Gumienny	
6.	Andrzej Masztanowicz	
7.	Jan Wroński	

2. Posiedzenia i budżet OKR ŁOIIB za rok 2023

W roku 2023 odbyło się dziewięć posiedzeń OKR. Średnia frekwencja na wszystkich posiedzeniach w roku 2023 wyniosła 93,7% i była wyższa niż w roku 2022 o 0,9%. Wszystkie posiedzenia odbyły się w trybie stacjonarnym.

Na pierwszym posiedzeniu po XXII Zjeździe ŁOIIB, OKR ŁOIIB przyjęła uchwałą Ramowy plan pracy OKR ŁOIIB na okres od 04.2023 do 04.2024 r.

Ostatnie posiedzenie Komisji w dniu 19.12.2023 r. poświęcono, przede wszystkim, podsumowaniu narady szkoleniowej w Bydgoszczy w dniach 01-02.10.2023r. oraz zatwierdzono harmonogram kontroli obowiązkowych rocznych za rok 2023.

Łącznie na posiedzeniach OKR ŁOIIB w toku 2023 podjęto dziewięć uchwał.

W ciągu całego roku 2023 Przewodniczący OKR brał udział w 4 posiedzeniach Rady ŁOIIB oraz w 8 posiedzeniach Prezydium Rady ŁOIIB.

W budżecie ŁOIIB na rok 2023 wydatki Okręgowej Komisji Rewizyjnej zaplanowano na kwotę 103.000 zł, wydatkowano 99.274,86 zł, czyli 96,38% planowanej kwoty.

3. Kontrole planowane – obowiązkowe przed XXII Zjazdem Sprawozdawczym ŁOIIB

Przed XXII Okręgowym Zjazdem ŁOIIB od początku roku 2023 działalność OKR była poświęcona siedmiu przeprowadzanym kontrolom planowanym. Były to:

1. Kontrola działalności Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej za rok 2022.
2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za rok 2022.
3. Kontrola Biura ŁOIIB w zakresie spraw administracyjno-porządkowych za rok 2022.
4. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za rok 2022.
5. Kontrola realizacji uchwał Rady, Prezydium i wniosków zjazdowych podjętych w roku 2022.
6. Kontrola ŁOIIB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem za rok 2022.
7. Kontrola działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2022.

Na podstawie wyników ww. kontroli obowiązkowych oraz pozostałych kontroli Przewodniczący OKR sporządził sprawozdanie z działalności OKR za rok 2022. Wyżej wymienione sprawozdanie zostało zaakceptowane uchwałą OKR ŁOIIB na ostatnim przed Zjazdem posiedzeniu w dniu 27.03.2023 r. Sprawozdanie zostało zamieszczone w materiałach zjazdowych i wraz z nimi dostarczone delegatom na XXII Zjazd ŁOIIB.

XXII Zjazd ŁOIIB przyjął sprawozdanie OKR ŁOIIB za rok 2022.

4. Plan pracy i jego realizacja po XXII zjeździe

Łącznie w planie pracy za okres 04.2023 - 04.2024 przewidziano przeprowadzenie siedmiu kontroli planowych.

W Planie pracy przewidziano również udział Przewodniczącego OKR w naradach szkoleniowych organizowanych w Warszawie dla Krajowej Komisji Rewizyjnej i przewodniczących komisji okręgowych oraz udział wszystkich członków OKR ŁOIIB w ogólnopolskiej corocznej naradzie szkoleniowej.

Ostatnim punktem Planu pracy było opracowanie sprawozdania za rok 2023.

5. Szkolenia

W roku 2023 odbyły się dwie narady szkoleniowe:

- dla przewodniczących OKR w dniu 19.06.2023r. w Warszawie
- dla członków KKR i OKR w dniach 01-03.10.2023r. w Bydgoszczy.

Narady szkoleniowe poświęcone były zagadnieniom finansowo-ekonomicznym tj.

rachunkowość w badaniach komisji rewizyjnych; nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Izby Okręgowej i Krajowej; sprawozdanie finansowe – spełnienie wymagań Ustawy o rachunkowości.

Omawiane były również zagadnienia prawne i organizacyjne tj. działania i dokumenty Krajowej i Okręgowych Komisji Rewizyjnych w świetle obowiązującej Ustawy, Statutu i Regulaminów PIIB; procedury przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne.

6. Kontrole planowane w ciągu roku 2023 i kontrole doraźne

W roku 2023, po XXII Zjeździe ŁOIIB, Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB nie przeprowadziła żadnej kontroli doraźnej.

7. Kontrole planowane za rok 2023 przeprowadzone przed XXIII Zjazdem ŁOIIB

Zgodnie z § 2 Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych, OKR ŁOIIB przeprowadziła siedem kontroli rocznych za rok 2023. O planowanych kontrolach i terminach ich rozpoczęcia poinformowano Przewodniczącego Rady ŁOIIB pismem z dnia 19 grudnia 2023r. Do pisma załączono Harmonogram kontroli ŁOIIB za rok 2023. Zgodnie z zaleceniami KKR PIIB harmonogram został uprzednio zatwierdzony przez OKR ŁOIIB odpowiednią uchwałą.

W ramach ujednolicenia systemu kontroli rocznych prowadzonych przez okręgowe komisje rewizyjne, w grudniu 2023r. KKR przesłała do OKR nowe wzory protokołów dla zespołów kontrolnych.

7.1. Kontrola działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB

Protokół nr 1/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0001/2024 z dnia 14 marca 2024 r. Zakres kontroli obejmował: Sprawozdanie z działalności OROZ w 2023 r; Protokoły z posiedzeń Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej; Uchwały; rejestr spraw i wynik ich rozpatrzenia; szkolenia; dyżury pełnione przez Rzeczników; obsługę prawną – wykonane opinie itp.; koszty działalności OROZ – dokumenty finansowe (w tym umowy cywilno-prawne); listy wypłat za posiedzenia; dokumenty obejmujące przestrzeganie zasad RODO oraz prawidłowość zwoływania posiedzeń.

Kontrola potwierdziła zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z przedłożonymi dokumentami.

Na podstawie przedłożonych do kontroli Zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych

skarg i wniosków Zespół Kontrolny OKR nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez OROZ. Stwierdzono, że działalność statutowa OROZ ŁOIIB w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem przy zachowaniu trybu postępowania OROZ w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarki finansowej. Obsługa administracyjno-finansowa OROZ ŁOIIB prowadzona była przez Okręgowe Biuro ŁOIIB prawidłowo. Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB stwierdziła, że Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej ŁOIIB w roku 2023 prawidłowo realizował swoje obowiązki ustawowe i statutowe.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

7.2. Kontrola działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego ŁOIIB

Protokół nr 2/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0002/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Zakres kontroli obejmował: Sprawozdanie z działalności OSD OIIB w 2023 r.; protokoły z posiedzeń OSD OIIB i zespołów orzekających; Uchwały; rejestr spraw i wynik ich rozpatrzenia; szkolenia; dyżury pełnione przez członków OSD; obsługa prawna – wykonane opinie itp.; koszty działalności OSD ŁOIIB – dokumenty finansowe (w tym umowy cywilnoprawne); listy wypłat za posiedzenia; sprawdzenie sporządzenia analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków ŁOIIB; przestrzeganie przepisów RODO oraz prawidłowość zwoływania posiedzeń.

Kontrola potwierdziła zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z przedłożonymi dokumentami.

Na podstawie przedłożonych do kontroli zestawień prowadzonych spraw oraz zgłoszonych skarg i wniosków Zespół Kontrolny OKR nie stwierdził nieprawidłowości w postępowaniach prowadzonych przez OSD. Zespół Kontrolny stwierdził, że działalność statutowa OSD ŁOIIB w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem przy zachowaniu trybu postępowania OSD w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarki finansowej.

Obsługa administracyjno-finansowa OSD prowadzona była przez Okręgowe Biuro ŁOIIB prawidłowo.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB stwierdziła, że Okręgowy Sąd Dyscyplinarny ŁOIIB w roku 2023 prawidłowo realizował swoje obowiązki ustawowe i statutowe.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

7.3. Kontrola działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej ŁOIIB

Protokół nr 3/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0003/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Zakres kontroli obejmował: Sprawozdanie z działalności OKK w 2023r.; protokoły z posiedzeń Prezydium OKK i OKK; działalność Zespołów Specjalistycznych OKK (kwalifikacyjne, egzaminacyjne, orzekające, sprawdzające); szkolenia; rejestr spraw i wynik ich rozpatrzenia; Umowy cywilno – prawne; koszty działalności OKK – dokumenty finansowe; listy wypłat za posiedzenia; obsługę prawną – wykonane opinie itp.; analizę wyników egzaminów na uprawnienia budowlane w 2023 roku; dokumentację powołania przez Przewodniczącego OKK zespołów specjalistycznych; rejestry decyzji wydanych w 2023r.; przestrzeganie zasad RODO oraz prawidłowość zwoływania posiedzeń.

W roku 2023 w dwóch sesjach – wiosennej i jesiennej - uprawnienia budowlane uzyskały 226 osoby. Z przedstawionej analizy finansowej wynika, iż OKK ŁOIIB w 2023r. uzyskała przychód w wysokości 67.741,91 zł.

Kontrola potwierdziła zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z przedłożonymi dokumentami. Działalność Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej jest zgodna z obowiązującym regulaminem OKK i KKK PIIB oraz Regulaminem postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

W przedstawionych do kontroli dokumentach panuje wzorowy porządek i przejrzystość. Stwierdzono równomierne obciążenie pracą poszczególnych członków OKK ŁOIIB oraz osób znajdujących się na liście egzaminatorów ŁOIIB.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w składach zespołów kwalifikacyjnych, egzaminacyjnych i orzekających OKK ŁOIIB.

Zespół Kontrolny OKR stwierdza, że działalność statutowa OKK ŁOIIB w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Ustawami, Zarządzeniami i Regulaminami - obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarki finansowej. Zespół Kontrolny OKR stwierdza, że obsługa administracyjno-finansowa OKK prowadzona była przez Okręgowe Biuro ŁOIIB prawidłowo. Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB stwierdziła, że Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna ŁOIIB w roku 2023 prawidłowo realizowała swoje obowiązki ustawowe i statutowe. Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

7.4. Kontrola działalności statutowej Okręgowej Rady ŁOIIB (przestrzegania statutu oraz wykonywania uchwał Okręgowego Zjazdu i Okręgowej Rady ŁOIIB)

Protokół nr 4/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0004/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
Zakres kontroli obejmował: wykonanie Uchwał XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego ŁOIIB; wykonanie Uchwał Okręgowej Rady w 2023 roku; działalność Komisji i Zespołów powołanych przez OR; współpracę Okręgowej Rady z organami zewnętrznymi; działalność szkoleniową Okręgowej Rady; działalność wydawniczą; ochronę danych osobowych.

W 2023 roku odbyło się 8 posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady, na których podjęto 5 uchwał. Okręgowa Rada ŁOIIB odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 51 uchwał.

W trakcie kontroli w prowadzonej i udostępnionej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości. Uchwały podjęte w 2023 roku przez Okręgową Radę ŁOIIB zostały zrealizowane w ilości 48 szt., natomiast realizacja 3 uchwał z przyczyn obiektywnych została przesunięta na 2024 rok. Zespół kontrolny OKR ŁOIIB stwierdza, że Zespoły powołane przez Okręgową Radę ŁOIIB działały w sposób prawidłowy, realizowały zadania zgodnie z uchwałami Okręgowej Rady i planami pracy.

W ramach OR ŁOIIB działa 9 zespołów: ds. Członkowskich; ds. Działalności Samopomocowej; ds. Doskonalenia Zawodowego; ds. Integracji i Konkursów; ds. Prawno-Regulaminowych i Ochrony Zawodu; Rada Programowa Wydawnictw ŁOIIB; ds. Ekonomiczno-Finansowych; Zespół Młodzi Inżynierowie ŁOIIB; ds. BIM.

Wszystkie zespoły Rady ŁOIIB wypełniły swoje zadania określone w regulaminach.

W czasie kontroli Zespół kontrolny OKR zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Okręgowej Rady w 2023 roku.

Kontrola potwierdziła, że zawarte w sprawozdaniu dane są zgodne ze stanem faktycznym.

7.5. Kontrola działalności finansowej, w tym realizacji budżetu ŁOIIB

Protokół nr 5/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0004/2024 z dnia 14 marca 2024 r.
Zakres kontroli obejmował: budżet na rok 2023 uchwalony przez XXII Okręgowy Zjazd ŁOIIB; Uchwały Okręgowej Rady ŁOIIB w sprawie korekty budżetu ŁOIIB na rok 2023; sprawozdanie finansowe ŁOIIB za okres obrotowy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.; sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego dla ŁOIIB w Łodzi za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.;

zestawienia realizacji budżetu ŁOIIB w odniesieniu do poszczególnych pozycji budżetowych za pierwsze i drugie półrocze 2023 r..

Zespół Kontrolny OKR dokonał wrywkowego sprawdzenia dokumentów finansowo – księgowych. Sprawdzenie dotyczyło między innymi analizy wykonania budżetu i struktury kosztów. Zespół Kontrolny OKR stwierdził: wzrost przychodów w stosunku do 2022 r. o 123,86%, oraz wzrost kosztów w stosunku do 2022 r. o 106,17%.

W 2024 r. na zlecenie Okręgowej Rady ŁOIIB, przeprowadzono badanie „Sprawozdania finansowego za okres obrotowy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.”, przez Kancelarię Biegłych Rewidentów Czupryniak i Partnerzy Spółkę Partnerską z siedzibą przy ul. A. Struga 78, Budynek A lok. 105, 90-557 Łódź. Biegły Rewident stwierdził, że: sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej ŁOIIB na dzień 31.12.2023 r.. Wynik finansowy za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ("Ustawa o rachunkowości" – Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi ŁOIIB przepisami prawa oraz statusem ŁOIIB oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 Ustawy o rachunkowości.

Zespół Kontrolny OKR ŁOIIB niezależnie, wrywkowo, dokonał kontroli Sprawozdania Finansowego ŁOIIB za okres obrotowy 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r. i stwierdza, że:

Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2023 r., wykazuje zgodne sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wynoszące 7.825.849,60 zł.

Stan środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł ogółem 673.059,03 zł.

Środki pieniężne na lokatach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem 3.500.000,00 zł.

Wartość netto aktywów trwałych na 31.12.2023 r. wynosiła 3.593.604,69 zł.

Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazuje zysk netto w kwocie 437.865,92 zł.

Zespół Kontrolny OKR ŁOIIB stwierdza, że zaplanowane w budżecie ŁOIIB na 2023 rok wpływy i wydatki przyjęte przez XXII Okręgowy Zjazd ŁOIIB w dniu 21.04.2023 r. (Uchwałą Nr LOD/OR/0004/2023 z dnia 02.03.2023 r. – w sprawie uchwalenia budżetu ŁOIIB na rok 2023) oraz zaktualizowane Uchwałą nr LOD/OR/0025/2023 z dnia 14.09.2023 r. i Uchwałą nr LOD/OR/0040/2023 ŁOIIB z dnia 19.12.2023 r. zostały zrealizowane: po stronie przychodów w 99,59%, po stronie wydatków w 85,70%.

OKR ŁOIIB formułuje następujący wniosek pokontrolny:

Stwierdzono prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawność dokonanych zapisów. Są one powiązane z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym w sposób niebudzący zastrzeżeń. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikają z ewidencji księgowej, o czym świadczy pozytywna opinia z badania ksiąg rachunkowych (sprawozdania finansowego), wykonanego przez biegłych rewidentów, zamieszczona w przekazanej kontrolującym opinii i raporcie z tego badania.

Sytuację dochodową, majątkową i finansową Izby na podstawie analizowanych wskaźników ocenia się jako dobrą.

Zespół Kontrolny OKR ŁOIIB stwierdza, że biorąc pod uwagę stan majątkowo – finansowy na dzień 31.12.2023 r. nie występuje zagrożenie dla kontynuowania działalności ŁOIIB w dającym się przewidzieć okresie. Okręgowa Rada ŁOIIB w 2023r. dobrze wypełniała swoje obowiązki statutowe w zakresie gospodarki finansowej.

Okręgowa Komisja Rewizyjna ŁOIIB nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

7.6. Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem ŁOIIB

Protokół nr 6/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0004/2024 z dnia 14 marca 2024 r. Zakres kontroli obejmował: podział majątku na środki trwałe oraz ich ewidencję; ewidencję oprogramowania i licencji; inwentaryzację roczną na dzień 31.12.2023 r.; ochronę danych osobowych.

Zespół Kontrolny OKR stwierdza, że kompleksowa ewidencja środków trwałych ŁOIIB, ich stan istniejący

i bieżąca rejestracja w roku 2023 prowadzona i zapisana jest w programie finansowo – księgowym „Enova”. Ewidencja jest kompletna i uporządkowana. Na podstawie wykazu zakupów w 2023 r. stwierdzono, że dokonane zostały tylko zakupy niezbędne. Prowadzone były zgodnie z obowiązującym prawem oraz uchwałami i zarządzeniami obowiązującymi w ŁOIIB.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w sposób czytelny, zrozumiały i prawidłowy. Ewidencja majątku rzeczowego środków trwałych zawiera 154 pozycje na łączną kwotę brutto 6.897.637,49 zł. Stwierdzono kompletność dokumentów i ich prawidłowość oraz przejrzystość, a także wzorowy porządek oraz należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów.

Przeprowadzona przez OKR kontrola wykazała, że zarządzanie majątkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa przez Okręgową Radę w 2023 roku było prawidłowe.

Zespół Kontrolny nie sformułował zastrzeżeń.

7.7. Kontrola działalności Biura ŁOIIB

Protokół nr 6/OKR-ZK/VI/2024, uchwała nr LOD/OKR/0004/2024 z dnia 14 marca 2024 r.

Zakres kontroli obejmował: schemat organizacyjny; akta osobowe pracowników – zakresy czynności; Umowy cywilno-prawne (także aneksy do uprzednio zawartych umów); Umowy z podmiotami gospodarczymi (także aneksy do uprzednio zawartych umów); obieg korespondencji wewnętrznej

i zewnętrznej z wyszczególnieniem nie załatwionych – stosowanie instrukcji kancelaryjnej; dokumentację księgową – koszty i wydatki związane z działalnością biura; koszty obsługi prawnej; koszty szkoleń; przestrzeganie przepisów RODO.

Liczba pracowników zatrudnionych na etacie w Biurze ŁOIIB w 2023r. nie przekroczyła zatrudnienia przewidywanego w obowiązującym schemacie organizacyjnym. Na koniec 2023 r. Biuro ŁOIIB zatrudniało 10 osób na etacie, łącznie na 8 pełnych etatach i 2 na 1/2 etatu.

Skontrolowana dokumentacja zatrudnionych w 2023 roku pracowników jest kompletna.

Zespół Kontrolny OKR a podstawie uzyskanych dokumentów stwierdził, że koszty utrzymania Biura ŁOIIB w 2023 r. wyniosły 960.090,28 zł .

Rejestr umów cywilno-prawnych i eksploatacyjnych oraz dokumentacja z nim związana jest prowadzona w sposób czytelny, estetyczny i niebudzący wątpliwości co do ich treści w zakresie prawidłowości.

Nie zgłoszono również uwag co do stosowania przepisów RODO w zakresie dostępnych środków organizacyjnych i technicznych.

Okręgowa Komisja Rewizyjna nie sformułowała zaleceń pokontrolnych.

8. Ocena końcowa i wnioski

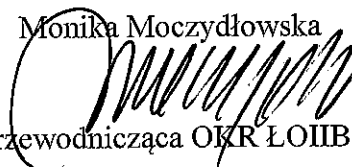
Kontrole przeprowadzone za rok 2023 w odniesieniu do Rady i pozostałych organów ŁOIIB zakończyły się ogólnym wynikiem pozytywnym.

Rok 2023, podobnie jak lata ubiegłe, cechowała dobra współpraca i wzajemne zrozumienie Okręgowej Komisji Rewizyjnej zarówno z Radą, jak i pozostałymi organami ŁOIIB, a także Biurem ŁOIIB.

Organizacja i funkcjonowanie Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie realizacji celów statutowych i gospodarki finansowej nie budzi zastrzeżeń.

Z uwzględnieniem powyższego oraz dobrego obecnie stanu naszej Izby Okręgowa Komisja Rewizyjna zgłasza do XXIII Zjazdu ŁOIIB dwa następujące wnioski o:

- 1) przyjęcie wykonania budżetu Izby za rok 2023, zatwierdzenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz przeznaczenie zysku w kwocie 437.865,92 zł na cele statutowe.
- 2) udzielenie absolutorium dla Okręgowej Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2023.

Monika Moczydłowska

Przewodnicząca OKR ŁOIIB