

**Uchwała Nr 91/R/2022**  
**Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
**z dnia 14 lutego 2022 r.**

**w sprawie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2021**

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) oraz § 2 pkt 17, § 7, § 7a ust. 2-6 Regulaminu okręgowych rad, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Po omówieniu wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej zawartych w tabeli będącej załącznikiem do niniejszej Uchwały, Rada postanawia przyjąć wszystkie przedstawione wnioski i zalecenia.
2. Stanowisko przedstawiające stan realizacji zaleceń i wniosków pokontrolnych zawarte jest w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Andrzej Wasilewski Sekretarz Rady		 Roman Lulis Przewodniczący Rady
---	---	--

Otrzymują:

1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
2. a/a

Załącznik Nr 2 do Protokołu nr N/2022 r.

Wykaz zaleceń i wniosków pokontrolnych przyjętych przez OKR MOIIB w 2018-2022 r.  
(V kadencja OKR MOIIB)

Nr Kontroli	Data	Podmiot kontrolowany	Zalecenia pokontrolne / Wnioski pokontrolne	Stan realizacji zaleceń i wniosków			
				PRZYJĘTE wykonane	PRZYJĘTE częściowo wykonane	NIE PRZYJĘTE wykonane	brak regulaminowego rozpatrzenia
<b>Rok 2021</b>							
<i>Wnioski pokontrolne</i>							
36/VI/2021	07.01.2021r.		<p>1. Okręgowa Komisja Rewizyjna MOIIB stwierdza, że nie otrzymuje informacji o przyjęciu lub uzasadnionym odrzuceniu wniosków i zaleceń OKR za rok 2020. W związku z tym komisja przesyła zestawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne</u></p>		X		
<i>Wnioski pokontrolne</i>							
37/VI/2021	21.01; 04.02.2021r.		<p>1. Zaleca się Przewodniczącemu OKR przesłanie zestawienia wniosków i zaleceń pokontrolnych za 2018-2020 r z prośbą o ustosunkowanie się Rady do ich realizacji.</p> <p><u>Wnioski pokontrolne</u></p> <p>1. Okręgowa Komisja Rewizyjna MOIIB stwierdza, że nie otrzymuje informacji o przyjęciu lub uzasadnionym odrzuceniu wniosków i zaleceń OKR za rok 2020. W związku z tym Komisja przesyła zestawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych z prośbą o ich procedowanie.</p> <p>2. Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentacją przedłożoną przez Dyrektora Biura MOIIB (przygotowaną przez Zespół weryfikacji i Główną Księgową), stwierdza wykonanie inwentaryzacji księgowej majątku MOIIB zgodnie z wymaganiami zawartymi w piśmie OKR do Przewodniczącego Rady ( L.dz.MOIIB/OKR-176VI/2020 z dnia 28.12.2020r.</p>		X		
<i>Wnioski pokontrolne</i>							
			<p>3. OKR stwierdza nadal wysoki stan oszczędności finansowych MOIIB zdeponowanych w bankach wynoszący 26 468 827,95 zł.</p> <p>4. Wcześniejsze zalecenia OKR w zakresie przeniesienia części środków zdeponowanych w bankach spółdzielczych do banków państwowych zostało częściowo zrealizowane.</p>	X			
					X		



<b>Zalecenia pokontrolne</b>						
<b>38/N/2021</b>	<b>25.02.2021r.</b>	<p><b>Zalecenia pokontrolne</b></p> <p>1. Zaleca się Przewodniczącemu OKR przesłanie zestawienia wniosków i zaleceń pokontrolnych za 2018-2020r. Z prośbą o ustosunkowanie się Rady do ich realizacji.</p> <p>2. Wobec poprawnego wykonania wryfikacji i jej wyników OKR nie formułuje zaleceń dotyczących inwentaryzacji majątku MOIIB</p>	X			X
<b>Wnioski pokontrolne</b>						
<b>39/N/2021</b>	<b>04.03.2021r.</b>	<p><b>Wnioski pokontrolne</b></p> <p>1. Okręgowa Komisja Rewizyjna MOIIB przedstawiła w powyższym protokole ogólne uwagi do Projektu Planu Pracy MOIIB z prośbą o rozważenie możliwości zmiany formy prezentacji rocznych Planów Pracy MOIIB w następujących latach</p> <p>2. OKR nie precyzuje wniosków i zaleceń w odniesieniu do Budżetu MOIIB na 2021rok.</p>	X		X	
<b>Zaleceń pokontrolnych nie sprecyzowano</b>						
<b>Wnioski pokontrolne</b>						
<b>40/N/2021</b>	<b>18.03.2021r.</b>	<p><b>Wnioski pokontrolne</b></p> <p>1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym MOIIB za rok 2020 OKR nie wnosi uwag do gospodarki finansowej MOIIB, przy czym zauważa się poprawę gospodarki finansowej w stosunku do roku 2019.</p> <p>2. OKR stwierdza że dane zamieszczone w sprawozdaniu organów są kompletne i spójne</p>	X			
<b>3. Przedstawione sprawozdanie opiniuje się pozytywnie.</b>						
<b>Wnioski pokontrolne</b>						
<b>42/N/2021</b>	<b>08.04.2021r.</b>	<p><b>Wnioski pokontrolne</b></p> <p>1. Biorąc pod uwagę trudne warunki pracy w okresie PANDEMII, oceniono pozytywnie zaangażowanie Rady i Biura MOIIB w realizację wniosków i zaleceń pokontrolnych OKR w 2020 roku.</p> <p>2. OKR będzie nadal obserwować realizację nie do końca zrealizowanych wniosków i zaleceń pokontrolnych z lat ubiegłych V Kadencji.</p>	X			
<b>Wnioski pokontrolne</b>						
<b>42/N/2021</b>	<b>08.04.2021r.</b>	<p><b>Wnioski pokontrolne</b></p> <p>1. Do protokołu OKR załączasz wykaz dokumentów przedłożonych OKR (dotyczących zakupu nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę MOIIB)</p> <p>2. OKR zaleca zwrócenie szczególnej uwagi na zgodność zapisu Miejsowego Planu zagospodarowania z możliwością obsługi komunikacyjnej działek nr ew. 94 i 95/1.</p>	X			

43N/2021	20.05.2021r.	<b>Zalecenia pokontrolne</b> 1. Ze względu na nie zakończenie procedury przetargu dla działek pod budowę siedziby MOIIB OKR prosi o informowanie naszego Organu o kolejnych etapach postępowania przetargowego i jego wynikach.	X				
		<b>Wnioski pokontrolne</b>					
44N/2021	17.06.2021r.	1. Analiza generowanych przez OKK kosztów wykazała, że koszty te nie przekraczają wartości granicznych ustalonych prawnie przez Zjazd MOIIB, 2. Zadania statutowe zostały wykonane w takim stopniu na jaki pozwoliły warunki stworzone przez PANDEMIE.	X				
		<b>Wnioski pokontrolne</b>					
		1. Realizacja Budżetu w zakresie przychodów i wydatków za 5 miesięcy 2021 roku jest prawidłowa w odniesieniu do miesięcy 2021 roku jest prawidłowa w odniesieniu do Budżetu przyjętego przez Zjazd MOIIB. 2. Z uwagi na nie dostarczenie do OKR elementów planu pracy MOIIB, które były przewidziane do realizacji w I półroczu 2021r. w układzie kompatybilnym z zatwierdzonym przez Zjazd MOIIB Budżetem, OKR nie odniosła się do celowości wydatków na tle zrealizowanych zadań. 3. Realizacja wydatków na pracę organów MOIIB w roku 2021 wynosi za 5 miesięcy zaledwie 25% wydatków przewidzianych w Budżecie MOIIB. 4. Wydatki na zakup 19 czasopism branżowych dla członków Izby kształtują się prawidłowo. OKR uważa, że jest to bardzo potrzebna forma działalności MOIIB. 5. Rozliczanie pożyczki udzielonej PIIB przez MOIIB jest zgodne z Planem a zyski z odsetek płaconych przez PIIB są zadawalające.	X		X		
		<b>Zalecenia pokontrolne</b>					
45N/2021	02.09.2021r.	1. OKR kolejny raz wskazuje na potrzebę tworzenia kompatybilnych z Budżetem Rocznych Planów pracy organów MOIIB.	X		X		
		<b>Wnioski pokontrolne</b>					
		1. Okr sprawdzi kto uruchamia procedurę zatarcia Kary i na czyj wniosek Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego czy ukaranego członka Izby. 2. OKR zapozna się z rejestrem podejmowanych przez Radę MOIIB uchwał dotyczących orzeczeń i decyzji ukaranych członków MOIIB.	X				
			X				



46/N/2021	09.09.2021r.	<b>Wnioski pokontrolne</b>							
<p>1. Po sprawdzeniu dokumentów i wysłuchaniu sprawozdań Kierownika BT w Radomiu OKR stwierdza, że organizacja pracy w BT Radom jest wzorowa, dokumentacja prowadzona jest przejrzysto i wyczerpująco.</p> <p>2. Komisja stwierdza, że sposób prowadzenia dokumentów może być wzorem dla innych biur terenowych.</p>									
47/N/2021	07.10 i 04.11.2021r.	<b>Wnioski pokontrolne</b>							
<p>1. Koszty spotkań szkoleniowo-integracyjnych zamieszczanych w sprawozdaniach należy powiększyć o koszty delegacji dla pracowników Biura i działaczy MOIIB.</p> <p>2. OKR stwierdza występujące braki w stosowanym systemie przygotowania irozliczania spotkań szkoleniowo-integracyjnych MOIIB.</p> <p>3. Budzi wątpliwości duży odsetek osób biorących udział w imprezie a nie wnoszących opłat za udział (39,7% i 24,6%). Brak jest również akceptacji przez Radę faktu udziału osób nie wplacających obowiązującego udziału finansowego.</p> <p>4. Przyjęta i stosowana wysokość opłaty dla członków MOIIB i osób towarzyszących (100 zł i 200 zł) nie ma uzasadnienia ekonomicznego przy koszcie 1 612 zł i 1 995,82 zł na członka biorącego udział w imprezie.</p> <p>5. Przy wyborze usługodawców dla organizacji badanych imprez integracyjnych nie zastosowano się do przepisu "Regulaminu dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług narzecz MOIIB" zawartych w § 2 ust.1 pkt 3. (postępowanie ofertowe przed Komisją ds.. Zamówień - przy wartości od 15 001 zł do wartości 450 000 zł).</p>									
<p><b>Zalecenia pokontrolne</b></p> <p>1. OKR zaleca następujący tok postępowania przy organizacji imprez szkoleniowo - integracyjnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wniosek do Rady z preliminarnym kosztów,</li> <li>- Uzasadnienie wniosku i podstawa prawna przyjętych opłat,</li> <li>- Uchwała Rady lub wyciąg z Protokołu Rady ( o przyjęciu wniosku oraz zatwierdzeniu kosztorysu i wielkości opłat wnoszonych przez członków MOIIB i osoby im towarzyszące.)</li> <li>- Zapytanie ofertowe ( dla wartości kosztorysu od 15 do 450 tys. zł ) z potwierdzeniem rozestania.</li> <li>- Protokół Komisji o przyjęciu oferty do realizacji,</li> <li>- Sprawozdanie o odbyłym spotkaniu szkoleniowo-integracji.</li> </ul> <p>wraz z listą obecności (imię i nazwisko, numer ewidencyjny, podpis</p>									

