

Uchwała Nr MAZ/OR/0006/2025
Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie wniosków i zaleceń Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2024 r.

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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U. z. Urszula Chrzanowska

Urszula Chrzanowska
Sekretarz Rady



Roman Lulis

Roman Lulis
Przewodniczący Rady

Załączniki:

1. Tabela

Otrzymują:

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

Wykaz zaleceń i wniosków pokontrolnych przyjętych przez OKR MOIIB w latach 2022 - 2026

(VI kadencja OKR MOIIB)

Nr Kontroli	Data	Podmiot kontrolowany	Zalecenia pokontrolne / Wnioski pokontrolne	Stan realizacji zaleceń i wniosków			
				PRZYJĘTE DO WYKONANIA wykonane	nie wykonane	PRZYJĘTE	NIE regulaminowego rozpatrzenia
2024 rok							
nr 25/VI/2024	18.01.2024r.		Zalecenia pokontrolne				
			Zalecenia pokontrolne				
			Zaleceń nie sprecyzowano				X
			<u>Wnioski pokontrolne</u>				
			1. Po dyskusji OKR postanowiła przyspieszyć prace nad Sprawozdaniem	X			
nr 26/VI/2024	15.02.2024r.		Zalecenia pokontrolne				
			1. Komisja zaleca możliwie jak najszybciej uzupełnić dokumenty o stanie kont MOIIB w bankach nie ujętych w niniejszym protokole.	X			
			<u>Wnioski pokontrolne</u>				
			1. Inwentaryzacja wykonana przez Zespół Weryfikacyjny MOIIB została wykonana zgodnie z Zarządzeniem 5/2023 Przewodniczącego Rady MOIIB, a jej wyniki zostały zatwierdzone przez Przewodniczącego Rady.	X			
			2. Niepełna kontrola stanu kont MOIIB w bankach wynika z faktu nie dostania przez banki odpowiednich dokumentów. Zgodnie z informacją otrzymaną od Głównej Księgowej MOIIB banki udostępniają te dokumenty w odleglejszych terminach.	X			
nr 27/VI/2024	22.02.2024r.		Zalecenia pokontrolne				
			OKR nie wydała zaleceń.				X
			<u>Wnioski pokontrolne</u>				
			1. Kontrola pracy organów MOIIB: OKK, OSD, OROZ oraz złożonych przez nie sprawozdań pozwala stwierdzić, że sprawozdania są przejrzyste.	X			
			2. OKR stwierdza, że pomimo kierowanych do kierownictwa organów próśb i zaleceń nie podjęto w kolejnych rocznych sprawozdaniach analizy kosztów pracy tych organów.		X		
nr 28/VI/2024	07.03.2024r.		Zalecenia pokontrolne				
			1. OKR ponownie zaleca powiązanie Planu Pracy MOIIB z Planem Budżetu MOIIB.		X		
			<u>Wnioski pokontrolne</u>				



	X										
<p>1. OKR po zapoznaniu się z dokumentami i informacjami przedłożonymi w dniu 07.03.2024r. Przez Przewodniczącego Zespołu ds. Zakupu siedziby MOIIB stwierdza, że zadania postawione przez Radę przed Zespołem są w trakcie realizacji.</p> <p>2. OKR po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Komisji ds. Pomocy koleżeńskiej i realizacją budżetu w tym zakresie, proponuje rozważenie możliwości skrócenia do 1 roku okresu karencji w przypadku składania przez członków kolejnych wniosków o pomoc finansową.</p> <p>3. OKR stwierdza, że pomimo kierowania do kierownictwa organów MOIIB prób i zaleceń nie podjęto w kolejnych rocznych sprawozdaniach analizy kosztów pracy tych organów.</p>											
nr 29/VI/2024	14.03.2024r.	Zalecenia pokontrolne									
<p>1. OKR zaleca sprawdzenie Sprawozdania Finansowego MOIIB za 2023 rok i ewentualne wprowadzenie poprawek możliwie jak najszybciej.</p>											
<p>Wnioski pokontrolne</p> <p>1. OKR zwraca uwagę na znaczące przekroczenie wydatków budżetowych powodujące straty w działalności statutowej wynoszące 627 112, 83 zł, przy wyniku finansowym brutto z działalności statutowej i gospodarczej wynoszącym 151 166,05 zł. Natomiast w rachunku zysków i strat za rok 2023 zapisano stratę ze sprzedaży wynoszącą 757 926, 49 zł przy stracie netto 161 770,05 zł.</p> <p>2. OKR przeanalizuje ponownie Sprawozdanie Finansowe MOIIB za 2023 rok po ustosunkowaniu się Pani Głównej Księgowej do uwag zawartych w niniejszym protokole.</p>											
nr 30/VI/2024	21.03.2024r.	Zalecenia pokontrolne									
<p>Zaleceń nie sprecyzowano</p>											
<p>Wnioski pokontrolne</p> <p>1. OKR przystąpi ponownie do kontroli Sprawozdania Finansowego MOIIB za rok 2023 w dniu 28.03.2024r.</p> <p>2. OKR wprowadzi zmiany w Sprawozdaniu i Wnioskach zjazdowych OKR za rok 2023 po skontrolowaniu uaktualnionego Sprawozdania finansowego MOIIB.</p>											
nr 31/VI/2024	26.03.2024r.	Zalecenia pokontrolne									
<p>1. OKR zaleca większą kontrolę Okręgowej Rady nad wydatkami na cele statutowe MOIIB.</p>											
<p>Wnioski pokontrolne</p>											



nr 32/VI/2024	09.05.2024r.	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Zaleceń nie sprecyzowano</p> <p>Wnioski pokontrolne</p> <p>1. OKR porówna obydwa dokumenty przywołane w pkt. 4 po ustosunkowaniu się do nich Rady MOIIB.</p>	X			X
nr 33/VI/2024	13.06.2024r.	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>1. OKR zaleca niezwłoczne podjęcie prac w celu aktualizacji Zasad (Polityki) rachunkowości w MOIIB.</p> <p>Wnioski pokontrolne</p> <p>1. OKR widzi potrzebę uzgodnienia zmiany sposobu księgowania składek i innych dochodów ze Skarbnikiem Krajowej Rady PIIB.</p> <p>2. OKR nie nadzoruje sprawozdawczości finansowej Izby, lecz kontroluje jego wyniki.</p> <p>3. OKR widzi potrzebę zakończenia badania finansów Izby przez Biegłego Księgowego przed rozpoczęciem kontroli sprawozdań przez Komisję.</p> <p>4. Wobec faktu, że zapisy danych finansowych są identyczne w obydwu wersjach Sprawozdania finansowego MOIIB, OKR uważa, że obydwie wersje mogą być wykorzystane dla potrzeb administracyjnych.</p>	X	X		X
nr 34/VI/2024	11.07.2024r.	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Zaleceń nie sprecyzowano</p> <p>Wnioski pokontrolne</p> <p>1. OKR podsumowując kontrolę w dniu 11.07.2024r. W BT w Płocku stwierdziło prawidłową realizację zadań Biura i wzorowe prowadzenie dokumentów.</p> <p>2. OKR prosi Dyrekcję Biura MOIIB o rozważenie możliwości wyposażenia lokalu w Płocku o urzędzenia klimatyzacyjne.</p>	X			X
nr 35/VI/2024	28.08.2024r.	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Zaleceń nie sprecyzowano</p> <p>Wnioski pokontrolne</p> <p>1. OKR po przeanalizowaniu danych i wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Biura MOIIB stwierdza, że OSD realizuje swoje obowiązki statutowe i regulaminowe.</p>	X			X



nr 36/VI/2024	19.09.2024r.	2. OSD MOIIB nie realizowało dotychczas obowiązku regulaminowego odnoszącego się do przekazywania Radzie informacji o swojej działalności w ciągu roku.	X			X
<i>Zalecenia pokontrolne</i>		Zaleceń nie sprecyzowano				
<i>Wnioski pokontrolne</i>						
1. OKR po przeanalizowaniu danych i wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Biura MOIIB stwierdza, że OROZ realizuje swoje obowiązki statutowe i regulaminowe.		X				
2. OROZ MOIIB nie realizowało dotychczas obowiązku regulaminowego odnoszącego się do przekazywania Radzie MOIIB w ciągu roku informacji o swojej działalności.		X				
<i>Zalecenia pokontrolne</i>						
1. OKR zaleca ujednoczenie pojęć w zakresie przychodów (udział finansowy uczestników) kosztów i zysków.		X				
<i>Wnioski pokontrolne</i>						
1. OKR po przeanalizowaniu danych i wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Wydziału DDZ stwierdza, że łączne koszty doskonalenia zawodowego poniesione przez MOIIB wynoszą: w roku 2023- 734 955 zł, i w roku 2024 (do dnia 01.10.24r.) - 493 074 zł.		X				
2. OKR stwierdza, że działalność promocyjna doskonalenia zawodowego na rzecz członków MOIIB zmniejsza znacząco koszty rzeczywiste o 479 457 zł. w roku 2023 i 371 843 zł w roku 2024 (do dnia 01.10.2024r.).		X				
3. Działalność statutowa i promocyjna (za odpłatnością) stanowi znaczący wkład działalności MOIIB na rzecz członków Izby. W szczególności taka działalność jak warsztaty językowe oraz promocja techniki i technologii związanej z budownictwem.		X				
<i>Zalecenia pokontrolne</i>						
Zaleceń nie sprecyzowano						
<i>Wnioski pokontrolne</i>						
1. OKR podsumowując kontrolę w dniu 24.10.2024r. BT w Radomiu stwierdza prawidłową realizację zadań Bura i wzorowe prowadzenie dokumentów.		X				
<i>Zalecenia pokontrolne</i>						
1.OKR podtrzymuje potrzebę prowadzenia "Rejestru wniosków i sposobu ich realizacji dla darowizn, sponsoringu i współorganizacji imprez" zgodnie z zaleceniem nr 1 zawartym w Protokole Nr 21/VI/2023 z dnia 28.09.2023r.		X				
<i>Wnioski pokontrolne</i>						



nr40/VI/2024	05.12.2024r.	1. OKR po przeanalizowaniu danych dotyczących zakupu artykułów reklamowych i wysłuchaniu wyjaśnień pracowników Wydziału DA stwierdza, że zakupy i usługi prowadzone były zgodnie z " Regulaminem dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz MOIIB" z dnia 27.03.2023r. Wydatki na druk plakatów, zakup gadżetów reklamowych były niższe od wartości preliminowanych, zatwierdzonych przez Radę MOIIB.	X				
		2. Kontrola OKR w zakresie zlecenia opracowania raportów dotyczących nieruchomości przy ul. Bluszczańskiej 71 i 73 w Warszawie przeznaczonej na siedzibę MOIIB wykazała poprawność postępowania ofertowego i wybór najkorzystniejszej oferty.	X				
		3. Kontrola umów i faktur (wrywkowa) w DKK wykazała ciągłość i prawidłowość prowadzenia rejestru umów. Wrywkowe sprawdzenie nieobezbędnych informacji i podpisów nie wykazało nieprawidłowości.	X				
		Zalecenia pokontrolne					
		1.OKR zaleca zwiększenie aktywności w celu wynajmu wolnych pomieszczeń biurowych MOIIB		X			
		Wnioski pokontrolne					
		1.OKR na podstawie analizy gospodarczej DDZ oraz materiałów o wynajmie lokali stwierdziła, że działalność gospodarcza w znacznym stopniu pokrywa koszty działalności statutowej MOIIB, zmniejszając jej straty.	X				

