

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW OKR Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ŁOIIB W 2011 R.			
LP. 1	2. PRZEDMIOT KONTROLI	3. WNIOSKI POKONTROLNE I KOMENTARZE	4. SPOSÓB ZAŁATWIENIA – PROPOZYCJE PREZYDIUM
1.	Protokół z kontroli działalności OROZ ŁOIIB w roku 2011 nr 1/2012/III Osoby kontrolujące: Krzysztof Stelągowski, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska Informacji udzielała: Beata Ciborska	brak	
2.	Protokół z kontroli działalności OSD ŁOIIB w roku 2011 nr 2/2012/III Osoby kontrolujące: Krzysztof Stelągowski, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska Informacji udzielał: Krzysztof Kopacz	brak	
3.	Protokół z kontroli działalności biura ŁOIIB w zakresie prac administracyjno-porządkowych w roku 2011 nr 3/2012/III Osoby kontrolujące: Krzysztof Stelągowski, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska Informacji udzielała: Magdalena Pomorska-Fibich	3.3.1.Należy rozważyć możliwość wprowadzenia corocznej oceny stanowisk pracy i pracowników zajmujących te stanowiska. 3.3.2.Należy rozważyć podporządkowanie stanowiska kadrowo-płacowego w zakresie kadrowym i osobowym Dyrektorowi Biura ze względu na zakres merytoryczny oraz godziny pracy.	3.4.1. <u>Wniosek odrzucić</u> – organizacja i stan zatrudnienia pracowników obsługi biurowej nie wymagają prowadzenia sformalizowanych ocen. Działania pracowników i biura Izby omawiane są podczas spotkań Dyrektora Biura z osobami funkcyjnymi Rady. 3.4.2.Pełen zakres obsługi kadrowo-płacowej prowadzony jest przez pion Głównego Księgowego, w tym również nadzór nad pracownikiem na w. wym. stanowisku. Prac. w ramach 1 etatu wykonuje także prace księgowe. Rozwiązanie zgodne ze schematem organizacyjnym, sprawdza się w praktyce – <u>pozostawić bez zmian.</u>

4.	<p>Protokół z kontroli działalności biura ŁOIIB w zakresie umów za rok 2011 nr 4/2012/III Osoby kontrolujące: Marek Stańczak, Waldemar Gumienny, Andrzej Masztanowicz Informacji udzielała: Magdalena Pomorska-Fibich</p>	<p>4.3.1. Zapewnić parafowanie każdej umowy przez Prawnika. 4.3.2. Należy zawsze naliczać kary umowne w przypadku niedotrzymania terminu zawartego w umowie.</p>	<p>4.4.1. Obecna regulacja zapewnia parafowanie każdej umowy, dotyczy to także umów zgodnych ze wzorem potwierdzanych przez odpowiedzialnych pracowników. Potwierdzenie znajduje się na egz. archiwizowanym w Izbie. <u>Pozostawić bez zmian.</u> 4.4.2. Przyjmujemy informację. <u>Kary umowne będą mogły być naliczane jeśli zostanie to zapisane w umowie.</u> Wyjaśnienie – w konkretnym przypadku badanej umowy, obie strony uzgodniły przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych spowodowane długotrwałym utrzymywaniem się niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu – siła wyższa), zmiana terminu nie wywołała dla Izby żadnych skutków negatywnych – piaskowiec zaimpregnowano po uzyskaniu przez kamień odpowiedniego stopnia wysuszenia.</p>
5.	<p>Protokół z kontroli działania OKK ŁOIIB w 2011 roku nr 5/2012/III Osoby kontrolujące: Marek Stańczak, Monika Moczydłowska, Andrzej Masztanowicz Informacji udzielał: Zbigniew Cichoński</p>	brak	
6.	<p>Protokół z kontroli ŁOIIB za rok 2011 w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem nr 6/2012/III Osoby kontrolujące: Marek Stańczak, Monika Moczydłowska,</p>	<p>6.3.1. Należy zaprowadzić ewidencję ruchu środków trwałych tak aby można było znać miejsce zainstalowania lub przechowywania</p>	<p>6.4.1. <u>Przyjmuje się do wiadomości</u> – pracownicy biura zna lokalizację środków trwałych.</p>

	Waldemar Gumienny, Andrzej Masztanowicz Informacji udzielała: Mariola Stochmal	środków trwałych. 6.3.2.Należy ustalić osoby odpowiedzialne materialnie za przekazany do użytkowania środek trwały.	6.4.2. <u>Przyjmuje się do wiadomości</u> , wykonanie ustaleń nastąpi w b.r.
7.	Protokół z kontroli działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIIB za rok 2011 nr 7/2012/III Osoby kontrolujące: Marek Stańczak, Monika Moczydłowska, Waldemar Gumienny, Andrzej Masztanowicz Informacji udzielała: Mariola Stochmal	brak	
8.	Protokół z kontroli realizacji przez Radę ŁOIIB uchwał podjętych w roku 2011 nr 8/2012/III Osoby kontrolujące: Krzysztof Stelągowski, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska Informacji udzielali: Magdalena Pomorska-Fibich, Mariola Stochmal, Piotr Filipowicz, Renata Włostowska	8.3.1.Należy wyeliminować przypadki wyprzedzania odpowiednich uchwał Prezydium zatwierdzonych przez uchwały Rady – przez umowy z członkami organów ŁOIIB. Analogicznie należy wyeliminować zawieranie umów z kontrahentami oraz także przyjmowanie przez ŁOIIB faktur od kontrahentów (w przypadku umowy ramowej) przed odpowiednią uchwałą Rady ŁOIIB. 8.3.2.W umowach powinna być data zawarcia umowy. 8.3.3.Należy zapewniać uzyskanie pisemnej akceptacji przez Prawnika do każdej umowy zawieranej w imieniu ŁOIIB. 8.3.4.Kwota w umowie Ew. w fakturze w przypadku umowy ramowej – nie może być wyższa, niż w odpowiadającej pozwalającej na to uchwale Rady ŁOIIB.	8.4.1. <u>Przyjmuje się do wiadomości</u> (dot. tylko pojedynczych przypadków). 8.4.2. <u>Przyjmuje się do wiadomości</u> – przypadek incydentalny. 8.4.3. <u>Każda umowa jest akceptowana</u> przez Prawnika, zob. 4.4.1. 8.4.4. <u>Przyjmuje się do wiadomości</u> – przypadek incydentalny. Uwaga - przepisy nie znają zastosowanego terminu „umowa ramowa”, w ŁOIIB nie stosujemy tego nazewnictwa.
9.	Protokół uzupełniający do protokołu nr 4/2012/III w zakresie kontroli finansowej biura ŁOIIB za rok 2011 nr 4a/2012/III Osoby kontrolujące: Marek Stańczak, Monika Moczydłowska, Waldemar Gumienny. Informacji udzielała: Mariola Stochmal	9.3.1.Kontrolujący przedstawiają do wyjaśnienia dwie delegacje Renaty włostowskiej.	9.4.1. <u>Wniosek załatwiony</u> zgodnie z decyzją Skarbnika - do wglądu w Biurze.

10.	<p>Protokół z kontroli sytuacji dochodowej, majątkowej i finansowej ŁOIIB na podstawie przedstawionego sprawozdania finansowego nr 9/2012/III Osoby kontrolujące: Krzysztof Stelągowski, Maria Bujacz, Marek Stańczak, Waldemar Gumienny Informacji udzielali: Mariola Stochmal, Cezary Wójcik</p>	<p>10.3.1.Sytuacja dochodowa, majątkowa i finansowa Izby jest na podstawie analizowanych wskaźników dobra, nie mniej jednak utrzymanie stabilnej pozycji wymaga racjonalnej i rozważnej gospodarki finansowej ze strony Rady ŁOIIB.</p>	<p>10.4.1.Zapis nie ma charakteru wniosku , ani zalecenia – Rada i Prezydium <u>potwierdzają zapoznanie się z przytoczonym komentarzem.</u></p>
-----	--	---	---