

Uchwała Nr 17/R/16
Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych
Okręgowej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności
Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2015 r.

§ 1

Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1946) oraz § 2 pkt 17 Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (*ost. popr. i uzup. Uchwałą XII Krajowego Zjazdu PIIB nr 24/13 z dnia 29 czerwca 2013 r.*) Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa po zapoznaniu się z protokołami z kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną z działalności Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, wnioskami i zaleceniami wskazanymi w tych protokołach oraz stanowiskiem Prezydium Rady ŁOIIB postanawia rozpoznać wnioski i zalecenia w sposób określony w „Zestawieniu wniosków OKR z kontroli działalności ŁOIIB w 2015 r.”, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

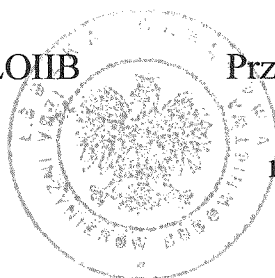
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

- Zestawienie wniosków OKR z kontroli działalności ŁOIIB w 2015 r.

Zastępca Sekretarza Rady ŁOIIB


mgr inż. Jan Wójt



Przewodnicząca Rady ŁOIIB


mgr inż. Barbara Malec

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW OKR Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI ŁOIB W 2015 R.			
LP.	PRZEDMIOT KONTROLI (protokół, osoby kontrolujące, osoby udzielające informacji)	WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE	SPÓSÓB ZAŁATWIENIA
1.	<p>Protokół z kontroli działalności OSD ŁOIB w roku 2015 nr 2/2016/IV</p> <p><u>Osoby kontrolujące:</u> Piotr Filipowicz, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska</p> <p><u>Informacji udzielali:</u> Krzysztof Kopacz, Bartosz Tkaczyk, Ewa Paduszyńska.</p>	<p>Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości</p> <p>Zdaniem zespołu kontrolującego nieprawidłowym jest powierzenie obsługi prawnej OROZ i OSD jednej i tej samej osobie, w tym przypadku Ewie Paduszyńskiej. Osoba obwiniona i ukarana może podważyć bezstronność przeprowadzonego postępowania. Spowodować to może, w przypadku odwołania się obwinionego do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, uchylene decyzji lub orzeczenia OSD z przyczyn formalnych. Natomiast obsługa administracyjna OROZ i OSD przez tę samą osobę nie budzi zastrzeżeń kontrolujących.</p> <p>Wnioski pokontrolne</p> <p>Należy rozpatrzyć możliwość powierzenia prowadzenia obsługi prawnej innemu prawnikowi np. Bartoszowi Tkaczykowi – który pracował z OSD do połowy 2015 roku.</p>	<p>Sposób załatwienia</p> <p>Obsługa prawna OSD została powierzona Bartoszowi Tkaczykowi.</p>
2.	<p>Protokół z kontroli działalności Biura ŁOIB za rok 2015 nr 3/2016/IV</p> <p><u>Osoby kontrolujące:</u> Marek Stańczak, Andrzej Masztanowicz, Monika Moczydłowska</p> <p><u>Informacji udzielała:</u> Magdalena Pomorska-Fibich.</p>	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli</p> <p>Zespół kontrolny nie stwierdza rażących nieprawidłowości w zakresie dokonanej analizy przedstawionych do kontroli dokumentów.</p> <p>Rejestr umów cywilno-prawnych i eksploatacyjnych oraz dokumentacja z nim związana jest prowadzona w sposób czytelny, estetyczny i nie budzący żadnych wątpliwości co do ich treści w zakresie prawidłowości.</p>	

	<p>Zalecenia pokontrolne: Należy wprowadzić jednolitą numerację zawieranych umów cywilno-prawnych oraz umów z podmiotami gospodarczymi.</p>	<p>Sposób załatwienia Zarządzeniem nr 4/O/16 Przewodniczącej Rady ŁOIBB wprowadzono konieczność jednolitej numeracji umów zawieranych przez ŁOIBB.</p>
<p>3. Protokół z kontroli Biura ŁOIBB w zakresie prac administracyjno-porządkowych w roku 2015 nr 4/2016/IV. Osoby kontrolujące: Piotr Filipowicz, Maria Bujacz, Izabela Drobnik-Kamińska Informacji udzielała: Magdalena Pomorska-Fibich, Joanna Gawel.</p>	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli – wykaz stwierdzonych nieprawidłowości.</p> <ol style="list-style-type: none"> Osoby do których dekretoowano korespondencję nie zawsze kwitowały jej odbiór, co nie jest zgodne z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. Sposób prowadzenia akt osobowych przez Panią Joannę Gawel określa się jako wzorowy. Nie mniej jednak stwierdzono, że Pani Joanna Gawel nie posiada kwalifikacji formalnych do prowadzenia akt osobowych w zakresie ochrony danych osobowych. Konieczne jest przeszkolenie osoby pełniącej funkcję archiwisty w zakresie prowadzenia spraw archiwalnych. Uczulić na ważność spraw i dokumentów znajdujących się w archiwum. Upoważnienie do pobierania kluczy do archiwum ma osoba nie związana z archiwum, natomiast archiwistka nie jest upoważniona. <p>Zalecenia pokontrolne</p> <ol style="list-style-type: none"> Zdaniem OKR ŁOIBB w rejestrze pism przychodzących powinny znajdować się pisma wyłączenie zadekretowane i podpisy osób obierających pisma do których zostały zadekretowane. W przypadku braku podpisu osoby odbierającej konieczna jest odpowiednia adnotacja osoby wydającej. Zaleca się skierowanie Pani Joanny Gawel na szkolenie z zakresu prowadzenia akt osobowych i ochrony danych 	<p>Sposób załatwienia Ad.1) Zarządzeniem nr 3/O/16 Przewodniczącej Rady ŁOIBB wprowadzono konieczność kwitowania odbioru pism zarówno przez pracowników jak i członków organów ŁOIBB. Ad.2) W dniu 20.06.2016 r. ŁOIBB przeszkolił z zakresu ochrony</p>

	<p>osobowych.</p> <p>3. Zaleca się skierowanie osoby pełniącej funkcję archiwisty na szkolenie w zakresie ustawy z dnia 4 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z wydanymi później przepisami wykonawczymi oraz uporządkowanie spraw związanych z dostępem do archiwum.</p>	<p>danych osobowych wszystkich pracowników i członków organów mających dostęp do danych osobowych.</p> <p>Ad. 3) ŁOIBB skieruje osobę pełniącą funkcję archiwisty na szkolenie w zakresie ustawy z dnia 4 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z wydanymi później przepisami wykonawczymi.</p> <p>Sprawy związane z dostępem do archiwum zostały uporządkowane.</p>
<p>4. Protokół nr 5/2016/IV z kontroli realizacji przez Radę ŁOIBB uchwał podjętych w 2015 roku. Osoby kontrolujące: Piotr Filipowicz, Maria Bujacz, Izabela Drobniak-Kamińska. <u>Informacji udzielali:</u> Magdalena Pomorska-Fibich, Joanna Gawel.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne</p> <p>Brak zaleceń pokontrolnych. Uchwały Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz wnioski z XIV Okręgowego Zjazdu skierowane do ŁOIBB zostały zrealizowane bez zarzutów.</p>	<p>Brak zaleceń.</p>
<p>6. Protokół z kontroli ŁOIBB w zakresie prawidłowości zarządzania majątkiem za rok 2014, nr 7/2016/IV <u>Osoby kontrolujące:</u> Marek Stańczak, Andrzej Masztanowicz, Monika Moczyłowska, Waldemar Gumieny.</p>	<p>Wnioski z przeprowadzonej kontroli</p> <p>Ewidencja majątku izby prowadzona jest w sposób zadawalający i prawidłowy.</p> <p>Zespół kontrolny stwierdza wzorowy porządek i przejrzystość w przedstawionych do kontroli dokumentach, jak i należyte zabezpieczenie przechowywanych dokumentów.</p>	

<p><u>Informacji udzielała:</u> Mariola Stochmal.</p>	<p>Zalecenia pokontrolne Należy uaktualniać wykazy środków w trwałych znajdujących się w poszczególnych pokojach.</p>	<p>Sposób załatwienia Przyjęto do realizacji.</p>
<p>7. Protokoł z kontroli działalności finansowej i realizacji budżetu ŁOIBB za rok 2015 nr 8/2016/IV. <u>Osoby kontrolujące:</u> Marek Stańczak, Waldemar Gumieny, Andrzej Masztanowicz, Monika Moczyłowska. <u>Informacji udzielał:</u> Cezary Wójcik, Mariola Stochmal</p>	<p>Wnioski pokontrolne Zespół kontrolny stwierdza prawidłowość prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz poprawność dokonywanych zapisów, a także ich powiązania z dokumentami oraz sprawozdaniem finansowym nie budzą zastrzeżeń, a poszczególne składniki aktywów i pasywów wynikają z ewidencji księgowej.</p>	<p>Brak zaleceń.</p>