

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej**  
**Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**  
**w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**  
oraz od 01.01.2024 r. do 15.03.2024 r.

**Spis treści**

- I. Informacje ogólne o działalności OKR POIIB
- II. Kontrola i ocena działalności Organów oraz Biura POIIB
  - II.1. Okręgowa Rada POIIB
  - II.2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna POIIB
  - II.3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej POIIB
  - II.4. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny POIIB
  - II.5. Biuro POIIB
  - II.6. Zarządzanie majątkiem POIIB
  - II.7. Realizacja budżetu POIIB
- III. Podsumowanie

**I. Informacje ogólne o działalności OKR**

**1. Skład osobowy OKR:**

Pomorska Okręgowa Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

**Przewodniczący:** Kazimierz Owedyk

**Z-ca przewodniczącego:** Wioleta Grzeszkiewicz – Wolska

**Sekretarz:** Maria Dobbek

**Członkowie:** Ireneusz Gwiazda

Sławomir Partyka

Piotr Karczewski

**2. Działalność OKR** prowadzono w oparciu o Regulamin przyjęty przez I Krajowy Zjazd PIIB Izby poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB 20 sierpnia 2015 r. oraz o podstawowe dokumenty uzupełnione i poprawione na XIX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB w dniach 17-20 czerwca 2020 r. oraz na XX Krajowym Zjeździe Sprawozdawczym PIIB w dniach 18-19 czerwca 2021 r.

**3. Obsługa administracyjna OKR** prowadzona była przez etatowych pracowników Biura POIIB. Korespondencja przychodząca i wychodząca rejestrowana była przez Sekretariat Biura Izby.

**4. Informacja o działalności statutowej i regulaminowej OKR w roku sprawozdawczym 2023 oraz w roku bieżącym od 01.01.2024 do ostatniego posiedzenia przed kolejnym Zjazdem POIIB tj. do 15.03.2024 r.**

Okręgowa Komisja Rewizyjna POIIB realizowała swoje statutowe zadania w oparciu o przyjęty w 2023 r. ramowy program działania na 2023 r. oraz program działania na I kw. 2024 r. - dotyczący planowanych kontroli działalności Pomorskiej Izby w 2023 r.

#### 4.1 Zestawienie protokołów i terminów posiedzeń OKR w roku sprawozdawczym

Lp.	Data	Protokół	Obecność
1	16.01.2023	1/OKR/2023 z posiedzenia (dot.2022 r.)	6/6
2	13.03.2023	2/OKR/2023 z posiedzenia (dot.2022 r.)	6/6
3	25.08.2023	3/OKR/2023 z posiedzenia (dot.2023 r.)	6/4
4	23.10.2023	4/OKR/2023 z posiedzenia (dot.2023 r.)	6/6
5	20.11.2023	5/OKR/2023 z posiedzenia (dot.2023 r.)	6/6

#### 4.2 Zestawienie protokołów i terminów posiedzeń OKR w roku bieżącym od 01.01.2024 r. do ostatniego posiedzenia przed kolejnym Zjazdem POIIB

Lp.	Data	Protokół	Obecność
1	22.01.2024	1/OKR/2024 z posiedzenia	6/6
2	11.03.2024	2/OKR/2024 z posiedzenia	6/6

#### 4.3 Tematyka posiedzeń statutowych OKR dotyczyła:

- planowych kontroli w zakresie statutowej, finansowej gospodarczej działalności Organów i Biura POIIB, monitorowanie realizacji budżetu Izby,
- analizy, ustalenia i wnioski wpływające z protokołów pokontrolnych,
- przyjęcie przygotowanych sprawozdań na Okręgowy Zjazd i zawartych w nim zaleceń dla działań POIIB oraz wnioski kierowane do Zjazdu.

#### Przewodniczący OKR POIIB Kazimierz Owedyk uczestniczył:

- w 2023 r. w 6 posiedzeniach Prezydium OR,
- w 2023 r. w 6 posiedzeniach OR,
- uczestniczył w szkoleniach (3-krotnie w organizowanych przez Krajową Komisję Rewizyjną naradach szkoleniowych),
- wraz z pozostałymi członkami OKR POIIB uczestniczył w szkoleniu zorganizowanym przez KKR w Bydgoszczy.

#### 4.4 Uchwały OKR POIIB podjęte w 2023 roku sprawozdawczym Dotyczące działalności Biura i organów Izby w 2022 r.

Lp.	Uchwała	Data podjęcia	Treść Uchwały
1	1/OKR/2023	16.01.2023	w sprawie przeprowadzenia kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r.
2	2/OKR/2023	13.03.2023	w sprawie protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności

			Okręgowej Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r.
3	3/OKR/2023	13.03.2023	w sprawie protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. w zakresie działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4	4/OKR/2023	13.03.2023	w sprawie protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. w zakresie działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
5	5/OKR/2023	13.03.2023	w sprawie protokołu kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r. w zakresie działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
6	6/OKR/2023	13.03.2023	w sprawie sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022 r.
7	7/OKR/2023	13.03.2023	w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2022r
8	8/OKR/2023	25.08.2023	W sprawie wniosku do Krajowej Rady PIIB o nadanie Odznak Honorowych PIIB

**4.5 Uchwały OKR POIIB podjęte w roku bieżącym od 01.01.2024 do ostatniego posiedzenia przed kolejnym Zjazdem POIIB dotyczące działalności Izby w 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Uchwała</b>	<b>Data podjęcia</b>	<b>Treść Uchwały</b>
1	1/OKR/2024	22.01.2024	w sprawie przeprowadzenia kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 r.
2	2/OKR/2024	11.03.2024	w sprawie protokołu z planowej kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej

			działalności Okręgowej Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r.
3	3/OKR/2024	11.03.2024	w sprawie protokołu z planowej kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r. w zakresie działalności Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
4	4/OKR/2024	11.03.2024	w sprawie protokołu z planowej kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r. w zakresie działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
5	5/OKR/2024	11.03.2024	w sprawie protokołu z planowej kontroli statutowej, finansowej i gospodarczej działalności Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r. w zakresie działalności Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
6	6/OKR/2024	11.03.2024	w sprawie sprawozdania z działalności kontrolnej Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 r.
7	7/OKR/2024	11.03.2024	w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za 2023 r.

## **5. Zestawienie kontroli przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Rewizyjną POIIB od 01.01.2023 r. do 1.03.2024 r.**

### **5.1 Kontrole planowe przeprowadzane przez OKR w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. – 9 kontroli**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Termin</b>
1.	Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem POIIB w 2022 r.	24.02.2023
2.	Kontrola działalności Biura POIIB w 2022 r.	16.01.2023
3.	Kontrola działalności Okręgowej Rady POIIB w 2022 r.	13.02.2023
4.	Kontrola realizacji budżetu w 2022 r.	24.02.2023
5.	Kontrola działalności OROZ POIIB w 2022 r.	30.01.2023

6.	Kontrola działalności OSD POIIB w 2022 r.	30.01.2023
7.	Kontrola działalności OKK POIIB w 2022 r.	13-22.02.2023
8.	Kontrola działalności w 2023 r. Zespołu ds. Integracji	20.11.2023
9.	Kontrola działalności w 2023 r. Zespołu ds. Odznaczeń	20.11.2023

**5.2 Kontrole planowe przeprowadzane przez OKR w okresie od 01.01.2024 r. do 11.03.2024 r. – 7 kontroli**

Lp.	Wyszczególnienie	Termin
1.	Kontrola prawidłowości zarządzania majątkiem POIIB w 2023 r.	26.02.2024
2.	Kontrola działalności Biura POIIB w 2023 r.	12.02.2024
3.	Kontrola działalności Okręgowej Rady POIIB w 2023 r.	12.02.2024
4.	Kontrola realizacji budżetu w 2023 r.	26.02.2024
5.	Kontrola działalności OROZ POIIB w 2023 r.	19.02.2024
6.	Kontrola działalności OSD POIIB w 2023 r.	19.02.2024
7.	Kontrola działalności OKK POIIB w 2023 r.	19-23.02.2024

**6. Sprawozdania z działalności OKR POIIB**

**Okręgowa Komisja Rewizyjna POIIB przygotowała i przyjęła sprawozdania:**

- 15.03.2023 r. sprawozdanie na XXII Okręgowy Zjazd POIIB i zawarte w nim zalecenia dla działań POIIB i wnioski kierowane do Zjazdu.
- W dniu 11.03.2024 r. sprawozdanie z działalności OKR POIIB w 2023 r. oraz zawarte w nim zalecenia i wnioski kierowane do organów POIIB i do XXIII Okręgowego Zjazdu POIIB.
- w I kw. 2023 r. OKR odbyła 2 posiedzenia i 7 kontroli dotyczących działalności Biura i Organów Izby w 2022 r., których wyniki zostały przedstawione w sprawozdaniu OKR w kwietniu 2023 r. na XXII Zjeździe Sprawozdawczym POIIB.
- Kontrole dotyczące działalności Okręgowej Izby za okres sprawozdawczym 2023 r.:  
W listopadzie 2023 – 2 kontrole dotyczące Zespołów Problemowych OR tj. Zespołu ds. Integracji i Zespołu ds. Odznaczeń oraz w I kw. 2024 r.-2 posiedzenia i 7 kontroli Biura i Organów Izby.
- Zespoły kontrolne dokonywały wyrywkowej kontroli wybranych dokumentów. Uczestniczący w kontrolach oraz pracownicy Biura udostępniali wymagane dokumenty i udzielali wyjaśnień.
- Kontrole Zespołów Kontrolnych zakończone zostały protokołami.
- Przed podjęciem przez OKR ostatecznych wniosków Prezydium OR, Skarbnik oraz Przewodniczący Organów Izby i Dyrektor Biura otrzymali możliwość ustosunkowania się do wniesionych uwag.
- Dla oceny działalności Izby w 2023 r. OKR zapoznała się również ze sprawozdaniem finansowym Izby, sprawozdaniem Skarbnika z realizacji budżetu, ze sprawozdaniami Rady oraz pozostałych Organów statutowych.

## **II. Kontrola i ocena działalności Organów oraz Biura POIIB**

### **Ocena całokształtu działalności statutowej, finansowej i gospodarczej**

#### **II.1 Okręgowa Rada POIIB**

##### **1. Wykonanie Uchwał XXII Okręgowego Zjazdu POIIB**

1.1 Uchwały XXII Okręgowego Zjazdu POIIB zostały przyjęte do realizacji przez Okręgową Radę.

1.2 Realizacja Uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków przebiegła następująco:

Nr	Treść wniosków	Realizacja wniosków
1	Nr 1/2022 –dot. Zmiany obowiązku przeprowadzania corocznego badania audytem sprawozdania finansowego	Zgodnie z Regulaminem Rada podjęła Uchwałę o odstąpieniu od corocznego badania audytu sprawozdania finansowego
2	Nr 2/2022- dot. Rozeznania innego sposobu inwestowania środków finansowych niż lokata i rachunek bankowy	Po przeprowadzeniu analizy Rada postanowiła utrzymać lokowanie środków w formie depozytów bankowych

##### **2. Wykonanie uchwał Okręgowej Rady POIIB w 2023 r.**

Okręgowa Rada POIIB odbyła 6 posiedzeń na których podjęła uchwały.

- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0001/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu XXII Zjazdu;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0002/2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zjazdu;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0003/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2022;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0004/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za 2022 r.;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0005/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego za 2022 r.;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0006/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za 2022 r.;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0007/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za 2022 r.;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0008/2023 w sprawie udzielenia absolutorium Radzie POIIB za 2022 r.;
- ✓ Uchwała nr POM/OZ/0009/2023 w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2023 r.
- ✓ Niezależnie od wyżej wymienionych uchwał Rada Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa podjęła 963 uchwały w sprawach osobowych dotyczących Członków Izby-przyjęcia, zawieszenia, skreślenia itp.

W 2023 r. do POIIB wpłynęło 12 wniosków o zamiarze świadczenia usług transgranicznych. Rada podjęła 12 pozytywnych uchwał w tej sprawie.

##### **3. Działalność wydawnicza**

W 2023 r. wydano 4 numery kwartalnika „Pomorski Inżynier”.

Z uwagi na podwyżkę cen kwartalnika Rada POIIB podjęła decyzję o wydawania go w formie elektronicznej począwszy od 2023 r.

**4. Współpraca Izby z Organami zewnętrznymi** –głównie z uczelniami technicznymi i stowarzyszeniami naukowo-technicznymi uczestnicząc w konferencjach, seminariach, szkoleniach.

#### **5. Działalność Zespołów Problemowych Okręgowej Rady**

Przy Okręgowej Radzie funkcjonuje 11 Zespołów problemowych. Aktywność Zespołów potwierdza ich przydatność. W 2023 r. OKR dokonała kontroli Zespołu ds. Odznaczeń i ds. Integracji.

#### Ustalenia pokontrolne dla Okręgowej Rady

1. OKR przeprowadziła kontrole przedłożonych dokumentów oraz sprawozdanie OR.
2. Zalecenia pokontrolne z przeprowadzonych kontroli Zespołów ds. Odznaczeń i ds. Integracji zostały wdrożone.
3. Uchwały podjęte w roku 2023 przez Prezydium OR zostały zrealizowane.
4. Zgłoszone wnioski na XXII Zjeździe zostały przez Radę rozpatrzone.
5. Nie podjęto działań zgłoszonych przez OKR w propozycjach pokontrolnych w 2023 r. dotyczących rejestracji kosztów każdego organu i biura Izby.

#### Wnioski pokontrolne

1. Działalność Prezydium i Okręgowej Rady w 2023 r. była zgodna ze statusem, Regulaminem.
2. Zespół kontrolny OKR stwierdza, że Okręgowa Rada POIIB w roku 2023 prawidłowo realizowała swoje obowiązki ustawowe i statutowe.

## **II 2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna**

1. Kontrola dotyczyła sprawdzenia zgodności działania OKK POIIB z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami, statutem i regulaminem.
2. Skład osobowy OKK.

OKK w roku 2023 pracowała w 16 osobowym składzie.

3. Obsługa biura i prawna OKK.

W obsłudze biurowej zatrudnione 2 osoby, ponadto obsługę prawną wykonywała Kancelaria prawna Renata Tracz-Went.

4. Obsługa administracyjna OKK – Obieg dokumentów.

Obsługa administracyjna prowadzona była zgodnie z Instrukcją kancelaryjną. Korespondencja wchodząca i wychodząca rejestrowana jest ręcznie. W 2023 r. zarejestrowano ogółem 912 pism wychodzących z OKK.

5. Posiedzenia OKK w 2023 r.

Odbyło się 5 posiedzeń OKK o charakterze informacyjno-szkoleniowym i organizacyjnym.

6. Sesje egzaminacyjne.

W 2023 r. OKK przeprowadziła 2 sesje egzaminacyjne, które odbyły się w terminach: 26 maja i 17 listopada.

## 6.2 Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w 2023 r.

Sesja egzaminacyjna	Ilość osób zdających	Ilość osób, które zdały egzamin testowy i ustny	% zdanych
Łącznie	415	308	74,22

## 7. Działalność Zespołów Specjalistycznych OKK (kwalifikacyjne, orzekające, egzaminacyjne)

OKK przeprowadziła 5 postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.  
Powołany został zespół ds. usług transgranicznych, któremu przewodniczy sekretarz OKK.

### Praca członków Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na rzecz OKK:

Przewodniczący OKK brał udział w cotygodniowych dyżurach, na których udzielał informacji dotyczących sposobu nabywania uprawnień budowlanych, przebiegu egzaminów oraz wyjaśniał wszystkie wątpliwości.

## 8. Szkolenia

W marcu 2023 r. odbyło się szkolenie dla członków OKK (on-line) z obsługi programu e-CRUB, w którym wzięli udział: Przewodniczący OKK, Sekretarz OKK oraz pracownicy biura POIIB. W dniach 7-9 września w Warszawie odbyło się ogólnopolskie szkolenie organizowane przez KKK. We wrześniu 2023r odbyło się również w biurze izby szkolenie, z którym udział wzięli członkowie OKK.

## 9. Przestrzeganie przepisów RODO oraz prawidłowość zwoływania posiedzeń.

Zespół kontrolny OKR dokonał sprawdzenia wdrożenia i przestrzegania przepisów RODO w zakresie działalności OKK. Zespół stwierdza, że są przestrzegane obowiązujące procedury.

### Ustalenia pokontrolne

1. Kontrola działalności OKK przeprowadzona została przez Zespół kontrolny OKR w oparciu o przedłożoną dokumentację, wymienioną na wstępie.
2. Zespół Kontrolny OKR zapoznał się ze sprawozdaniem z działalności Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej w 2023 roku. Kontrola potwierdziła zgodność informacji zawartych w sprawozdaniu z przedłożonymi dokumentami.
3. OKR stwierdza, że działalność statutowa OKK POIIB w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Ustawami, Zarządzeniami i Regulaminami - obowiązującym prawem.
4. Zespół Kontrolny OKR stwierdza, że obsługa administracyjno-finansowa OKK prowadzona była przez Okręgowe Biuro POIIB prawidłowo.



### Zalecenia pokontrolne

OKR POIIB zaleca przedstawienia propozycji ustalania sposobu wynagradzania pracowników administracyjnych z tytułu wspomagania pracy OKK w czasie sesji egzaminacyjnej.

### **II.3. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej**

Z udostępnionych przez OROZ dokumentów Zespołowi kontrolnemu OKR przy kontroli z działalności w 2023 r. ustalono:

-OROZ odbyło 1 posiedzenie,

-dla przygotowania zespołu OROZ do przeprowadzenia postępowań zespół uczestniczył w trzech szkoleniach zorganizowanych przez Krajowa Izbę,

- w 2023 r. do rozpatrzenia wpłynęło 56 spraw plus 10 wniosków z roku poprzedniego do rozpatrzenia w 2023 r. Po rozpatrzeniu na koniec 2023 r. pozostało 10 spraw w zakresie postępowania.

### Ustalenia pokontrolne

Administracja OROZ prowadzona była przez Biuro POIIB poprawnie. Obsługę prawną zapewniała kancelaria Renaty Tracz-Went. OKR stwierdza, że działalność statutowa OROZ POIIB 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.

### **II.4. Okręgowy Sąd Dyscyplinarny**

Z udostępnionych przez OSD Zespołowi kontrolnemu OKR przy kontroli z działalności w 2023 r. ustalono:

- W 2023 r. nie odbyto posiedzeń stacjonarnych, Prezydium i członkowie OSD ustalenia w sprawach bieżących prowadzili za pośrednictwem środków elektronicznych.

- Dla przygotowania zespołu do przeprowadzenia postępowań Przewodniczący OSD brał udział w trzech szkoleniach organizowanych przez Krajowa Izbę.

- Do rozpatrzenia przez OSD w roku 2023 wpłynęło 11 spraw w tym z tytułu odpowiedzialności zawodowej 7 spraw, z tytułu zatarcia orzeczonej kary - 3sprawy, 1 sprawa wpłynęła w grudniu 2023 i zostanie rozpatrzona w 2024 r.

### Ustalenia pokontrolne

Administracja OSD prowadzona była przez Biuro POIIB poprawnie. Obsługę prawną zapewniała kancelaria Renaty Tracz-Went. OKR stwierdza, że działalność merytoryczna OSD POIIB w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i

odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, obowiązującym prawem oraz zasadami gospodarki finansowej.

## II.5. Biuro Okręgowej Izby

Zespół kontrolny OKR przeprowadził kontrole w oparciu o przedłożoną dokumentację, w tym schemat organizacyjny, losowo wybrane akta osobowe pracowników-zakresy czynności, umowy cywilno-prawne, umowy zlecenia i umowy o dzieło, koszty utrzymania Biura. Kontrola dotyczyła funkcjonowania biura w zakresie z obowiązującymi przepisami prawa w tym prawa pracy, uchwałami, regulaminami i instrukcjami.

Zespół kontrolny OKR ustalił:

Na koniec 2023 r. Biuro POIIB zatrudniało 10 osób, liczba pracowników zatrudnionych w Biurze zmniejszyła się o 1 etat.

- Usługi księgowo, kadrowe, prawne, informatyczne obsługiwane są przez podmioty zewnętrzne,
- Biuro Rachunkowe- Karolina Głowacka, Kancelaria prawna Renata Tracz-Went.
- Akta osobowe pracowników odpowiadają wymogom przepisów Kodeksu Pracy,
- Biuro Okręgowej rady w 2023 r. zawarło 52 zlecenia dotyczące sprzątania biura, mycia okien, dokonywania napraw, usuwania usterek, obsługi egzaminów
- 7 umów z podmiotami gospodarczymi-długoterminowe oraz 14 umów jednorazowych. Łączny koszt powyższych zobowiązań wynosi 261 310,42 zł.

Koszty utrzymania Biura:

Siedziba	Koszty w 2022 r.	Koszty w 2023 r.	- obniżka + wzrost
Gdańsk	1 016 913,42	1 095 350,05	+78 436,63
Słupsk	101.892,21	98 651,35	- 3 240,86 zł

### Wnioski i Ustalenia pokontrolne

- Zespół kontrolny OKR stwierdził , że Biuro POIIB funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami, regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi w POIIB.
- Zespół kontrolny OKR stwierdza, że dokumentacja zatrudnienia pracowników w 2023 roku jest kompletna.
- Zespół kontrolny O KR zaleca sporządzenie ewidencji upoważnień RODO wg polityki ochrony danych -Zał. Nr 16 -wzór ewidencji upoważnień.
- Wg regulaminu Okręgowych Rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z czerwca 2020 r. §2pkt.12 obowiązkiem Okręgowej Rady jest: „określenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Biur, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie regulaminy...” w związku z powyższym zobowiązuje się Okręgową Radę do podjęcia stosownych Uchwał do Zarządzeń Przewodniczącego Okręgowej Rady nr 2/2023 i 4/2023.
- Zespół kontrolny OKR sugeruje przeanalizowanie przyjętego Regulaminu dotyczącego

zdalnej pracy uwzględniając art. 67(18) §6 Kodeksu Pracy, aby przywileje pracy zdalnej nie były nadmiernie wykorzystywane.

## **II.6 Zarządzanie majątkiem**

W wyniku przeprowadzenia kontroli zespołu kontrolnego OKR dot. Zarządzania majątku stwierdzono:

- zakupiono w 2023 r. środków trwałych o wartości 31 316,62 zł
- wartość środków trwałych na koniec 2023r wynosił 5 047 502,15 zł
- w protokole z kontroli kasy przeprowadzonej w dniu 31.12.2023 r. w obecności osoby prowadzącej kasę stwierdzono: gotówka: 668,26zł
- stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2023 r.- pismo z Banku Gospodarstwa Krajowego dnia 11.01.2024
- środki na rachunkach bankowych: 1 180 634,32 zł
- lokaty: 3 500 000,00 zł
- Razem: 4 680 634,32 zł

## **II.7 Sprawozdanie finansowe Okręgowej Rady POIIB i realizacja budżetu za rok 2023**

1. Bilans, sporządzony na dzień 31.12.2023 r., wykazuje zgodne sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów wynoszące **9 850 645,40 zł**.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazuje zysk netto w kwocie **672 460,93 zł**. tj. 680% wyniku z roku 2022.
3. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023 r. wyniósł: **668,26 zł**.
4. Stan środków pieniężnych na bieżących rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wyniósł ogółem **1 180 634,22 zł**.
5. Środki pieniężne na lokatach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosiły ogółem **3 500 000,00zł**.
6. Wartość netto aktywów trwałych na 31.12.2023 r. wynosiła **5 047 502,15 zł**.

### Ustalenia pokontrolne

- Zespół Kontrolny OKR POIIB n, wrywkowo, dokonał kontroli Sprawozdania Finansowego POIIB . Sprawdzenie dotyczyło między innymi analizy wykonania budżetu, struktury kosztów z poz. 2.1 do 2.11.
- Zespół kontrolny OKR stwierdził wzrost kosztów w stosunku do 2022 r. o 1,47%.
  
- Wszystkie części sprawozdania finansowego opatrzone są tą samą datą sporządzenia i podpisane przez Przewodniczącą OR POIIB, Skarbnika POIIB oraz Główną Księgową.
  
- Zespół kontrolny OKR POIIB stwierdza, że zaplanowane w budżecie POIIB na 2023 rok wpływy i wydatki przyjęte przez XXII Okręgowy Zjazd POIIB w dniu 23.04.2023 r. Uchwałą Nr POM/OZ/0009/2023 - w sprawie uchwalenia budżetu POIIB na rok 2023) zostały zrealizowane. Na koniec 2023 roku biorąc pod uwagę stan majątkowo-

finansowy, rachunek zysków i strat wykazuje wynik finansowy netto (zysk) 672.469,93 zł, upoważnia OKR do stwierdzenia że Okręgowa Rada POIIB w 2023 r. dobrze wypełniała swoje obowiązki statutowe w zakresie gospodarki finansowej, oraz że nie występuje zagrożenie dla kontynuowania działalności.

### **III. PODSUMOWANIE**

#### **1. WNIOSKI OKR**

1. Działalność Prezydium i Okręgowej Rady w 2023 roku była zgodna ze Statutem, Regulaminami OR i obowiązującym prawem. Okręgowa Rada POIIB dobrze wypełniała swoje obowiązki statutowe w zakresie gospodarki finansowej. Polityka finansowo-gospodarcza w 2023 r. realizowana była przez Okręgową Radę POIIB zgodnie z budżetem uchwalonym przez XXII Okręgowy Zjazd POIIB.

2. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w 2023 r. prowadziła działalność merytoryczną w pełnym zakresie jaki jest określony w Ustawie, Statucie i regulaminie OKK oraz w swojej działalności przestrzegała obowiązujących regulaminów.

3. Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem OROZ przy zachowaniu trybu postępowania OROZ w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z zasadami gospodarki finansowej POIIB.

4. Obsługa administracyjno-finansowa organów POIIB prowadzona była przez Okręgowe Biuro poprawnie.

5. Działalność OSD w 2023 r. prowadzona była zgodnie z Regulaminem OSD przy zachowaniu trybu postępowania Sądu Dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

6. OKR nie wnosi uwag do działalności Okręgowego Biura Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w 2023 r.

- OKR stwierdza, że dokumentacja zatrudnienia pracowników jest kompletna.

- OKR stwierdza, że Umowy cywilno – prawne i z podmiotami prawnymi są zawierane prawidłowo, umowy o dzieło zgodnie z obowiązującym regulaminem i prawem. OKR stwierdza, że księgowość i ewidencja majątku jest prowadzona rzetelnie i prawidłowo.

- OKR stwierdza, że obieg dokumentów i archiwizacja jest zgodny z Zarządzeniem Przewodniczącego Rady.

- OKR stwierdza - Program elektronicznego systemu ewidencji środków trwałych, wyposażenia niskocennego oraz wartości niematerialnych i prawnych pozwala na sprawne przeprowadzanie kontroli posiadanego przez Okręgową Izbę majątku trwałego w każdym roku.

-OKR stwierdza - Polityka finansowo-gospodarcza w 2023 r. realizowana była przez Okręgową Radę zgodnie z budżetem po korekcie.

## **2. ZALECENIA OKR**

- 2.1.** OKR zaleca stworzenie systemu rejestrującego koszty każdego Organu i Biura.
- 2.2.** OKR zaleca opracowanie sposobu ustalania wysokości wynagradzania dla pracowników bura wspierających pracę OKK przy egzaminach.
- 2.3.** OKR zaleca przeanalizowanie przyjętego Regulaminu Pracy dotyczącego pracy zdalnej.
- 2.4.** OKR zaleca uzupełnienie Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowej rady nr 2/2023 i 4/2023 o brakujące uchwały.

## **3. WNIOSKI KOŃCOWE OKR**

- 3.1.** Okręgowa Komisja Rewizyjna POIIB przedkłada XXIII Okręgowemu Zjazdowi Sprawozdawczemu POIIB sprawozdania z działalności w 2023 r. i wnioskuje o jego przyjęcie.
- 3.2.** Okręgowa Komisja Rewizyjna wnosi do XXIII Okręgowego Zjazdu POIIB o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Okręgowej Rady POIIB za okres 2023 roku i podjęcie uchwały podziału wyniku finansowego.
- 3.3** Okręgowa Komisja Rewizyjna zgodnie z §2 ust.1. Punkt 3 Regulaminu Okręgowych Komisji Rewizyjnych PIIB występuje z wnioskiem do Okręgowego Zjazdu POIIB o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Izby za okres sprawozdawczy od 01.01 do 31.12.2023 r.

Przewodniczący OKR POIIB  
Kazimierz Owedyk