

**PROTOKÓŁ Nr 2/KKR-K/V/2021**  
**z planowej kontroli Krajowej Komisji Rewizyjnej**  
**w zakresie działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 roku**

**1. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB w składzie:**

2. Urszula Kallik – Przewodnicząca KKR
3. Konrad Włodarczyk –Z-ca przewodniczącej
4. Danuta Prażmowska – Sobota – Sekretarz
5. Leszek Boguta – członek
6. Krzysztof Ciuńczyk – członek
7. Anna Ficner – członek
8. Tadeusz Miksa – członek
9. Jarosław Suchora – członek
10. Jerzy Witczak – członek

**na posiedzeniu w dniu 3.03.2021 r przeprowadzonym w formule on-line w związku z istniejącą sytuacją pandemiczną zapoznana się z:**

**1.1.** Protokołem Zespołu Kontrolnego Nr 2/KKR-ZK/V/2021 z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 roku,

**1.2.** Uzgodnieniami z jednostką podlegającą kontroli - pismem Dyrektora Krajowego Biura PIIB L.dz.D-0770-0001(1) z dnia 18.02.2021 r..

**Ad . 1.1. Protokół Zespołu Kontrolnego Nr 2/KKR-ZK/V/2021 z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 roku :**

**1.1.1. Kontrolę przeprowadził Zespół w składzie:**

- |    |                          |                                    |
|----|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | Konrad Włodarczyk        | przewodniczący Zespołu Kontrolnego |
| 2. | Leszek Boguta            | członek zespołu                    |
| 3. | Urszula Kallik           | członek zespołu                    |
| 4. | Tadeusz Miksa            | członek zespołu                    |
| 5. | Danuta Prażmowska-Sobota | członek zespołu                    |
| 6. | Jarosław Suchora         | członek zespołu                    |

**1.1.2. Zakres kontroli obejmował:**

- Schemat organizacyjny.
- Akta osobowe pracowników – zakresy czynność.
- Umowy cywilno-prawne (także aneksy do uprzednio zawartych umów).
- Umowy z podmiotami gospodarczymi (także aneksy do uprzednio zawartych umów).
- Dokumentacja księgowa – koszty i wydatki związane z działalnością biura w zestawieniach miesięcznych.
- Obsługa prawna.
- Szkolenia.
- Dokumenty dotyczące przestrzeganie przepisów RODO .

**1.1.3. Kontrola została przeprowadzona w oparciu o dokumenty:**

- Przepisy prawne, w tym uchwały i zarządzenia.
- Regulaminy i Instrukcje.
- Dokumenty księgowe

**1.1.4. Przebieg kontroli**

*W związku z istniejącą sytuacją pandemiczną kontrola odbyła się w formule on-line. Dokumenty podlegające kontroli zostały zeskanowane i umieszczone przez upoważnionych pracowników Biura na dedykowanej platformie internetowej dostępnej tylko dla członków Krajowej Komisji Rewizyjnej i pracowników Biura. Dodatkowe informacje były udzielane telefonicznie.*

Kontrolę rozpoczęto w dniu 11 stycznia 2021 r., zakończono w dniu 9 lutego 2021 r.

**Ad 1.2. Uzgodnienia z jednostką podlegającą kontroli.**

W piśmie L.dz.D-0770-0001(1) z dnia 18.02.2021 r. Dyrektor Krajowego Biura PIIB przekazał uwagi do protokołu Zespołu Kontrolnego KKR PIIB, które KKR postanowiła uwzględnić. Powyższe pismo stanowi Załącznik do Protokołu Zespołu Kontrolnego.

**2. Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB** po zapoznaniu się z Protokołem Zespołu Kontrolnego Nr 2/KKR-ZK/V/2021 z przeprowadzonej kontroli w zakresie działalności Krajowego Biura PIIB w 2020 roku i stanowiskiem jednostki podlegającej kontroli, **przyjmuje ustalenia pokontrolne Zespołu Kontrolnego, oraz następujące zalecenia i wnioski pokontrolne:**

**2.1. Zalecenia pokontrolne.**

**2.1.1.** Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB zaleca podjęcie działań organizacyjnych w celu spowodowania wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników Biura PIIB w terminach zgodnych z Kodeksem Pracy.

**2.1.2.** Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB zaleca dokonanie aktualizacji Regulaminu dokonywania zakupów, zlecenia dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 38/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku, w celu między innymi uwzględnienia zmian w przepisach ustawy o zamówieniach publicznych a także dostosowania do aktualnych potrzeb PIIB (np. zamówień usług szkoleniowych, specjalistycznych ekspertyz, prac twórczych, itp.).

**2.2. Wniosek pokontrolny**

**2.2.1.** Krajowa Komisja Rewizyjna PIIB stwierdza, że Krajowe Biuro PIIB funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uchwałami, regulaminami i zarządzeniami obowiązującymi w PIIB.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Sekretarz KKR PIIB

Przewodnicząca KKR PIIB

mgr inż. Danuta Prażmowska-Sobota

mgr inż. Urszula Kallik