

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д

НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ РК НА КИИП СТАРА ЗАГОРА ПРЕД ОС – 18.02.2016Г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви годишен отчетен доклад на Контролния съвет към РК на КИИП Стара Загора и преглед на същия през изтеклия 4-годишен период.

А. Отчет за дейността на РКС през периода 01.01. – 31.12.2015г.

Съгласно чл.5.2, ал.13, т.2 до т.4 от Устава на КИИП задълженията на регионалния КС се свеждат до :

- Контрол относно законосъобразността на решенията на РРК /Ръководството на регионалната колегия/, съответствието им с Устава на КИИП и тяхното изпълнение;
- Контрол относно законосъобразното и целесъобразно изразходване на средствата по бюджета на РК;
- Отчет за дейността си пред ОС на РК.

Критериите за оценка при нашите констатации по-нататък се основават на целите и задачите на КИИП съгласно ЗКАИИП и Устава на КИИП, както и на други вътрешни и външни нормативни документи, касаещи дейността на КИИП.

Съгласно чл.5.2, ал.13, т.5 от Устава на КИИП – Председателят на РКС присъства на заседанията на ръководството на РК с право на съвещателен глас. Председателят на РКС Стара Загора е присъствал на 9 от 10-те заседания на РРК. Това беше от значение за своевременното получаване на информация относно решения и действия на РРК.

1. Законосъобразност на решенията на РРК.

1.1. Кворум на заседанията.

През отчетния период са проведени общо 10 заседания на РРК. Съгласно Устава на КИИП чл.5.2 ал.9 минималният брой на членовете на РР, необходим за провеждане на редовно заседание е 7 /50% +1/.

Видно от протоколите, всички заседания на РРК са редовни.

На заседанията присъствието на членовете на РРК е както следва :

- Председател инж.Стоян Колев – 10 присъствия;
- Зам. председател инж.Стефко Драгов – 10 присъствия;
- Секретар инж.Жаклина Смилянова – 8 присъствия;
- Секция КСС инж.Иванка Пейковска – 8 присъствия;
- Секция ЕАСТ инж.Пепа Низоркова – 8 присъствия;
- Секция ГПГ инж.Румен Георгиев – 4 присъствия;
- Секция ВП инж.Андон Тонев – 9 присъствия;
- Секция Технологии инж.Стоянка Иванова – 10 присъствия;
- Секция ОВК инж.Иван Иванов – 10 присъствия;
- Секция ТСТС инж.Мария Трифонова – 7 присъствия;
- Секция МДГ инж.Христо Христов – 10 присъствия;

1.2. Легитимност на решенията на РРК.

Всички решения на РР се подлагаха на гласуване и бяха приемани почти винаги с пълно болшинство, с изключение на еденични случаи на гласуване на някой от членовете с „против“ или „въздържал се“.

Заклучение :

Решенията на РРК по начина на тяхното приемане са легитимни и законосъобразни.

2. Целесъобразност на решенията на РРК.

По-съществени решения, действия и мероприятия на РРК приети, изпълнени и неизпълнени през изтеклия период :

- Изработване на собствен сайт
- Да се разработи собствен сайт на РК Стара Загора - Протокол №03 от 19.03.2015г.
- Да се състави комисия в състав : инж.Стоян Колев, инж.Стефко Драгов, инж.Андон Тонев и инж.Пепа Низоркова, която да подготви задание за разработката на собствен сайт - Протокол №04 от 14.04.2015г.
- Да се проучи възможността за изработване на собствен сайт със следната структура – обща, формуляри, нормативна уредба, контакти, форум - Протокол №05 от 12.05.2015г.

Въпреки, че има три решения за изработване на собствен сайт до този момент няма изработен такъв.

- Денят на проектанта да се организира през втората половина на месец октомври 2015год. – Протокол №04 от 14.04.2015г. – неизпълнено решение
- Да се награди първенеца на випуск 2015 на ПГСАГ „Любор Байер“ Стара Загора с грамота и предметна награда – Протокол №06 от 09.06.2015г. – изпълнено решение
- Относно новите печати за 2016год.
- Финансирането на новите печати на РК Стара Загора да стане от Бюджета на РК – Протокол №06 от 08.06.2015г.
- Потвърдено решение с Протокол №10 от 12.11.2015г.

Това решение е изпълнено, като РК Стара Загора е единствената РК която поема този разход за сметка на бюджета. Цената на един печат е 10,20лв.

- Актуализация на Бюджет 2015 съгласно чл.6, ал.6 съгласно Инструкция №1 за финансовата организация на КИИП – Протокол №10 от 12.11.2015г. – изпълнено решение

Препоръки :

Следващото РР да продължи и финализира работата по изработване на сайт на РК Стара Загора.

3. Анализ, констатации и препоръки по видове дейности.

3.1. Проектантска правоспособност.

В Регионалната колегия са създадени и се поддържат регистри на членовете на КИИП. Те се водят на електронен и на книжен носител. Водят се няколко вида регистри за – ППП, ОПП, ТКП, на доброволните членове и на отпадналите членове, на членовете с 2-ра проектантска правоспособност, на Проектантските бюра. Във всеки регистър има вписани – трите имена, година на приемане, регистрационен №, секция, образователно квалификационна степен, професионална квалификация, протокол на КРС /комисия по регистри и списъци/, по каква част е разрешена правоспособност, печат, степен на правоспособност, специалност по диплома и др.

През 2015год. в РК на КИИП са били редовно отчетени 458 членове, от които :

- ППП - 361 броя ;
- ОПП - 87 броя ;
- Замразено членство - 10 броя.

В това число : ТКП – 35 броя.

През 2015год. са отпаднали 6 броя :

в това число – починали – 2 бр.;

– преминали в друга РК – 2 бр.;

– отпаднали поради не внесен членски внос – 16 бр.

В отчета за изпълнение на Бюджет 2015год. предоставен ни от СК „Прециз” фигурират – 455бр. членове.

3.2. Курсове и семинари.

През 2015год. са проведени 4 обучителни курсове, 16 семинари и презентации с участие на значителна част от членовете на РК Стара Загора – над 850. И през 2015 година се запазва тенденцията за повторяемостта на участниците в обучителните курсове.

Анализът на темите на проведените обучителни мероприятия обаче води до поставянето на следните въпроси :

1. Доколко провежданите курсове и семинари съответстват на задачите на КИИП „да организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособност на инженерите” – ЗКАИИП, чл.5, т.11.
2. Съгласно ЗКАИИП, чл.5, т.10 Камарата „..... утвърждава правила за работа и съдейства за провеждането на стажа на проектантите с ОПП. Не е известно досега да е направено нещо по тази задача.

Препоръки :

1. Следващото РР да започне подготовката на програма за целенасоченото продължаващо обучение по секции;
2. По секции да се създадат програми за провеждане стажа на проектантите с ОПП;
3. Да се обмисли изготвянето на стандарти със задължителни изисквания по отношение на качеството на проектите.

3.3. Административно обслужване и документооборот.

В офиса на Регионалната колегия работи един служител – технически сътрудник. Основното му задължение е обслужването на членовете на колегията, но не по-маловажно е участието му при подготовката и провеждането на всички мероприятия на РРК. В РКС не са получени сигнали за некоректно отношение и поведение на техническия сътрудник.

Документооборотът се състои от – счетоводни, финансови, за кореспонденция и за членство документи. Финансово-счетоводните документи се състоят от – касова книга, разплащателни сметки, приходни и разходни ордери, банкови сметки, фактури и др. За всеки разход има издадена фактура. Води се инвентарен опис на материалните активи. През тази година беше направена инвентаризация на всички активи – дълготрайни и материали. При тази инвентаризация не са установени липси. Командировъчните се изплащат след издадена заповед за командироване. Заплатите се изплащат по банков път след получаване на ведомост от счетоводната къща, обслужваща КИИП. Водят се дневници за – обща кореспонденция и командировъчни. Води се и регистрацията на договорите в регистър по одобрените формуляри.

В Регионалната колегия на КИИП се подават всички необходими документи за членство. След разглеждане на заседание на Управителния съвет и взимане на решение документите се изпращат в Централната комисия за издаване на лицензи. В Регионалната колегия на КИИП остават да се съхраняват само заявлението за членство и анкетна карта.

Във връзка със спазването на изискванията за работа с личните данни, спазването на Наредба за регистрационната дейност и задълженията на КИИП като администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД на заседание на управителния съвет на Регионалната колегия на КИИП е определена комисия за работа, водене и съхранение на списъците и регистрите. Издадена е заповед с №2 от 28.07.2004год. за състава на комисията.

Заклучение :

Административното обслужване и воденето на документооборота в регионалната колегия от техническия сътрудник е на високо ниво.

Препоръки :

1. Да се изготви длъжностна характеристика на техническия сътрудник съгласно изискванията на чл.8 от Правилник №6 за вътрешния трудов ред в КИИП;
2. Заповедта за състава на комисията за работа с лични данни трябва да се актуализира. Да се изпълни препоръката от проверката на КС от 19.12.2015год. за закупуване на метална каса за съхраняване на документи с лични данни.

4. Финансова част.

4.1. Нестопанска дейност.

4.1.1. Приходи.

Съгласно отчета общата сума на приходите за 2015год. е 66499,09лв. Тези приходи са образувани от две пера :

- приходи от членски внос – 60762лв.
- други приходи – 5737,09лв.

Приходите от членски внос са формирани от членски внос на 455 броя членове на РК, а другите приходи са от 10% солидарен фонд.

Приходите реализирани от членски внос през 2015год. /60762лв./ са нараснали с 8% спрямо приходите реализирани през 2014год. /55884лв./

4.1.2. Разходи.

Всички разходи по приетия бюджет за 2015год. са свързани с основните цели на КИИП. Разходите за мероприятия, увеличение на ДнМА, са извършвани след гласуване на РРК, за което са съставени протоколи. За всяко мероприятие се съставя предварителна план-сметка. Бюджетът в разходната си част по направления е с незначителен преразход по някой пера, като отчисленията за бюджета на ЦО.

Съгласно отчета за изпълнение на Бюджет 2015год., приет на общо събрание проведено през месец февруари 2015год. :

- Разходи:
 - Планирани – 71482,30лв. + 2000лв. = 73482,30лв.
 - Реализирани – 70104,59лв. + 146,80лв. = 70251,39лв.
- Остатък
 - Планиран – -10114,30лв.
 - Реализиран – -3752,30лв.

Наблюдава се намаляване на планираната загуба. Приетият за 2015год. бюджет е в нарушение на чл.6, ал.2 на Инструкция №1 за финансовата организация на КИИП. Съгласно тази инструкция – Разходната част на годишния бюджет на нива РК не може да превишава сумата на приходите. Тази планирана загуба е без обосновка, като не е отчетено значителното нарастване на разходите за 2015год. /70251,39лв./ спрямо разходите за 2014год./52169,14лв./.

Заклучение :

Изразходването на средствата е под контрол – планираните средства се изразходват обосновано. Всички разходи са извършени законосъобразно и целесъобразно.

Препоръки :

Предлагаме на РРК при изготвянето на бюджета за 2016год. да се спази Инструкция №1 за финансовата организация на КИИП. Ако се предложи бюджет на загуба, то този бюджет трябва да е придружен с подробна обосновка. Трябва да се докаже при нарастване на годишните разходи и запазване на нивото на приходите за колко време ще стигнат акумулираните през годините натрупани резерви.

4.2. Стопанска дейност.

Стопанската дейност на РК Стара Загора се състои от провеждане на квалификационни курсове и семинари. Тази част текущо се контролира от СК „Прециз”. В РКС няма постъпили данни за нарушения на общото законодателство. Тук е спазена забраната за осъществяване на стопанска дейност на загуба.

Видно от отчета реализираните приходи за 2015год. са 4844лв., разходи 3414лв. и печалба – 1430лв.

Заклучение :

Изпълнението на приходите и разходите по стопанската дейност са законосъобразни и целесъобразни и е спазена Инструкция №1 за финансовата организация на КИИП.

4.3. Банкова и касова наличност.

Банкова наличност към 31.12.2015год. :

- В депозити – 69096,58 лв.
- В разплащателна сметка – 64834,41лв. /в т.ч. 55860лв. членски внос за 2016г./

Касова наличност към 31.12.2015год. : 710,33лв. /съгласно чл.22 от Инструкция №1 за финансовата организация на КИИП, приемане и отчитане на годишния бюджет, публикувана в сайта на КИИП/.

4.4. Становище на СК „Прециз”.

Към годишното приключване на 2015год. има писмо със становище на СК „Прециз” с оценка на финансовата дейност и документооборота за РК Стара Загора. Тази оценка е : СК “Прециз“ няма съществени забележки към организацията на отчетността в РК Стара Загора и благодари на регионалното ръководство и техническия сътрудник за ползотворната съвместна работа през 2015г.

4.5. Проверка на КС на КИИП.

На 18.11.2015год. се извърши проверка на РК Стара Загора от страна на КС на КИИП. Проверката се извърши от инж.Елка Милева-Цоцманска, член на КС на КИИП. Задачите на проверката бяха :

1. Проверка на касовата наличност ;
2. Проверка на банковата наличност ;
3. Проверка на дълготрайните и малотрайни активи във връзка със амортизационните срокове ;
4. Проверка на състоянието на превеждане на дължимите суми към ЦУ и вземанията от ЦУ.
5. Запознаване на място с актуални проблеми в РК Стара Загора.

Проверката завърши с протокол и следното заключение : РК на КИИП Стара Загора е в добро финансово състояние и функционира според Устава и вътрешните разпоредби на КИИП. Да се предвиди закупуването на метална каса за съхраняване на документи с лични данни.

Б. Преглед на дейността на РКС през изтеклия 4-годишен мандат.

В началото на настоящият мандат на свое заседание РКС прие основни направления на контролната си дейност, а именно :

1. Контрол на заседанията на РР.
2. Контрол на административната дейност в офиса на РК.
3. Контрол на решенията по оправомощаване с ПП.
4. Контрол на финансовата дейност в РК.

При изпълнението на задачите си получавахме необходимото съдействие от страна на РР и техническия сътрудник, за което им благодарим. Отношенията и взаимодействията ни с КС на КИИП също бяха на много добро равнище. В КС на КИИП няма постъпили жалби от членове на РК Стара Загора.

Пожелаваме успех на следващото ръководство на РК и РКС Стара Загора!

Докладът е приет на заседание на Регионалния Контролен съвет Стара Загора на 16.02.2016год. На заседанието присъстват всичките трима членове на Регионалния Контролен съвет при РК Стара Загора.

Председател на РКС
на РК на КИИП–Стара Загора:
/ инж. Соня Велева /

Членове на РКС:
/ инж. П. Русинова /

.....
/ инж. Явор Енев /

Б. Преглед на дейността на РКС през изтеклия 4-годишен мандат.

В началото на настоящият мандат на свое заседание РКС прие основни направления на контролната си дейност, а именно :

1. Контрол на заседанията на РР.
2. Контрол на административната дейност в офиса на РК.
3. Контрол на решенията по оправомощаване с ПП.
4. Контрол на финансовата дейност в РК.

При изпълнението на задачите си получавахме необходимото съдействие от страна на РР и техническия сътрудник, за което им благодарим. Отношенията и взаимодействията ни с КС на КИИП също бяха на много добро равнище. В КС на КИИП няма постъпили жалби от членове на РК Стара Загора.

Пожелаваме успех на следващото ръководство на РК и РКС Стара Загора!

Докладът е приет на заседание на Регионалния Контролен съвет Стара Загора на 16.02.2016год. На заседанието присъстват всичките трима членове на Регионалния Контролен съвет при РК Стара Загора.

Председател на РКС
на РК на КИИП–Стара Загора:
/ инж. Соня Велева /

Членове на РКС:
/ инж. П. Русинова /

.....
/ инж. Явор Енев /