

Д О К Л А Д

НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ РРК НА КИИП СОФИЯ – ГРАД ПРЕД ОС – 20.02.2013Г.

Уважаеми колеги,

На проведеното Общо събрание на КИИП София – град на 29.02.2012г. беше избран Контролен съвет в състав инж.Гинка Димова /ВС/, инж.Тошка Попова /ОВКХТГ/ и инж.Емил Георгиев /ЕАСТ/.

На свое заседание на 06.04.2012г. в съответствие с чл.5.2 ал.13 т.1 от Устава на КИИП КС прие решение за избор на инж.Емил Георгиев за председател на КС.

Съгласно чл.5.2 ал.13 т.2 до т.4 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 РРК;
- Отчет за дейността си пред ОС на РРК

Във връзка с горното, на свое заседание на 15.05.2012г. КС прие План-програма, съдържаща задачи и персонални отговорности на колегите от състава на КС. Критериите за оценка при нашите констатации се основават на целите и задачите на КИИП съгласно Устава на КИИП, както и на други вътрешни и външни нормативни документи, касаещи дейността на КИИП.

Проверките и контролът върху дейността на РРК обхващат периода от 01.04.2012 /началото на мандата на настоящия КС/ до 31.12.2012г. По покана на РРК, КС присъства на всички техни заседания, което беше от значение за своевременното получаване на информация относно решения и действия на РРК. Резултати, констатации и препоръки по направления следват по-нататък в доклада.

1. Законосъобразност на решенията на РРК

1.1. Кворум на заседанията.

Съгласно Устава на КИИП чл.5.2(9) минималният брой на членовете на РР, необходим за провеждане на редовно заседание, е 7 /50% плюс 1/.

Видно от протоколите, всички заседания на РРК са редовни.

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 единични 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.

Препоръки: а/Дневният ред и съответните документи за обсъждане/ решения на УС на КИИП, писма, жалби, проекто-решения на РРК, и др./ да се предоставят чрез електронна поща на членовете на РРК и КС един ден преди деня на провеждане на заседанието.

2.Целесъобразност на решениата на РРК.

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

- Изработка на нова Интернет страница;
- Сформиране на екипи за оценка на място на щетите от земетресението в Перник;
- Провеждане на обучителни курсове и семинари;
- Участие в Конференцията по Енергийна ефективност в гр.Сурдулица, Р.Сърбия;
- Международна среща с представители на Камарата на инженерите на Р.Сърбия и посещение на пострадали сгради в Перник;
- Участие в Ден на инженерната Камара на Саксония;
- Организиране издаването на справочници и помагала в проектирането.
- Усъвременяване на софтуера в офиса;
- Подмяна на осветлението в приемната на офиса и инсталиране на видеонаблюдение на етажа на офиса

Заклучение: Приетите решения са изцяло в интерес на членовете на РК, съответстват на целите и задачите на КИИП.Съобразена е нормативната уредба на КИИП.

Препоръки: а/Да се предприемат по-решителни действия по решението на ОС за закупуване на имот за РК София-град;

б/Да се направят постъпки пред ЦР за преработка на Правилника за международна дейност и привеждането му в съответствие с прилаганата практика;

в/Да се намерят начини и механизми за намаляване стойността на обучителните курсове за сметка на неизбежния излишък в бюджета на РК София-град.

3.Административно обслужване и документооборот.

В офиса на Регионалната колегия работят 3-ма служители на трудови договори и 2-ма на граждански договори при непълнен работен ден.Основно задължение на служителите е обслужването на членовете на колегията, но не по-маловажно е участието им при подготовката и провеждането на всички мероприятия на РРК.

В КС не са получени сигнали за некоректно отношение и поведение на служителите.

При обработката на документи се спазват вътрешни правила, недопускащи злоупотреби с лични данни.

Документооборотът с ЦО и СК „Прециз” се извършва съгласно действащи инструкции и не са известни случаи на съществени пропуски или ненавременни действия.

Препоръки: а/Да се изготвят длъжностни характеристики на служителите в офиса съгласно изискванията на чл.8 от Правилник №6 за вътрешния трудов ред в КИИП ;

б/ Обработката на лични данни да се приведе в пълно съответствие със Закона за защита на лични данни чрез предприемане на съответните действия от страна на ЦР на КИИП.

4. Финансова част.

4.1. Нестопанска дейност.

4.1.1. Приходи.

За 2012г. колегите, платили членски внос за ИП, са 5398 души /по данни от СК "Прециз"/, а общата сума на приходите е 702 454,54лв.

Вижда се от изпълнението на бюджета, че се е получило значително превипшение на приходите. Причината за това е, че не е било предвидено, че през 2012г. ще бъдат подновени удостоверенията за ТК на 158 колеги от секция КСС. Освен това, през годината беше възстановена ИП на над 100 души, свързано с плащане към КИИП на встъпителен и годишен членски внос, общо 270лв. на човек.

4.1.2. Разходи.

Всички разходи по приетия бюджет за 2012г. са свързани с основните цели на КИИП. Разходите за мероприятия, увеличения на ДМА и ДнМА, са извършвани след гласуване от РРК, за което са съставени протоколи.

Бюджетът в разходната си част по направления е изпълнен без преразход по пера, с изключение на т.Д /Капиталови разходи/. Там предвидените средства не са отчели необходимостта от усъвременяване на софтуерните продукти в офиса през 2012г. Освен това, разходите по изготвянето на интернет-страницата на КИИП София-град са осчетоводени като капиталови разходи вместо да бъдат отнесени към т.П /Мероприятия/, където са предвидени.

Като положителен резултат може да се отчете съществено намаление на разходите за персонал, а като отрицателен – твърде голямата разлика между предвидено и изразходвано по някои пера, например т.П Мероприятия. Основна причина за второто според КС е твърде краткото време от началото на настоящия мандат до края на отчетната година.

Заклучение:

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

Препоръки: а/ Да се подобри планирането, т.е. да се намали разликата между предвидените и извършените разходи;

б/ При плануване на разходите за мероприятия и командировки да не се вписват суми по подпозиции /по препоръка на СК "Прециз"/

4.2. Стопанска дейност.

Стопанската дейност на РК София-град се състои от провеждане на квалификационни курсове и семинари, организиране на експертизи чрез възлагане, презентации, издаване на книги. Тази част текущо се контролира от СК "Прециз". В КС няма постъпили данни за нарушения на общото законодателство. Спазена е забраната за осъществяване на стопанска дейност на загуба.

Видно от отчета на СК "Прециз" реализираните приходи за 2012г. са 192 857 лв., разходи – 157 375 лв. и печалба – 35 482 лв.

Заклучение:

Изпълнението на приходите и разходите по стопанската дейност са законосъобразни и целесъобразни, спазена е Инstrukция 1 за финансовата организация на КИИП.

4.3. Банкова и касова наличност.

Банкова наличност към 31.12.2012г.:

- В депозити – 1 488 068,44лв.
- В разплащателна с-ка /вкл. чл.внос 2013/ – 654 748,44лв.

Касова наличност към 31.12.2012г.:

- 540,26 лв.
- 100,00 US\$
- 0,60 EUR

4.4. Становище на СК „Прециз“

Към доклада прилагаме становище на СК „Прециз“ относно оценка на финансовата дейност и документооборота за РК София-град.

5. Нормативна уредба на КИИП.

Във връзка с подготвяните промени в Устава на КИИП препоръчваме на ОС да излезе с решение: всеки от подготвяните и приемани от КИИП нормативни документи, преди да бъде въведен в действие, да бъде огледан изцяло и по отношение на отделни текстове от компетентен юрист за съответствие със ЗКАИИП и др. засягащи дейността на КИИП закони.

6. Приложения: съгласно текета.

15.02.2013г.

Контролен съвет

Председател:

/инж. Е. Георгиев/

Членове: 1

/инж. Г. Димова/

2

/инж. Т. Попова/

СК"ПРЕЦИЗ"

Гр.София, бул."Хр.Смирненски"№1

Тел. /факс :02/963-23-34, 02/866-90-34, GSM 0893/44-81-82

Справка

за документално необосновани разходи и пропуски по първични
счетоводни документи

1. **Предаване на първични счетоводни документи** – документите, се получават в установените срокове и ред .
2. **Касова книга** – формат и попълване според установения ред в КИИП и действащото законодателство;
3. **Разчети с ЦУ** – дължимите суми се превеждат регулярно според Заповед №К-057/18.06.2008г
4. **Документално необосновани разходи** - няма съществени пропуски;
5. **Изплащане на възнаграждения на физически лица /заплати, заседателни и граждански договори/** - според Заповед №К-057/18.06.2008г. без нарушения на законовите изисквания – КСО, КТ, ЗДДФЛ ;

СК»Прециз» няма съществени забележки към организацията на отчетността в РК»София град» и благодари на регионалното ръководство и техническия сътрудник за ползотворната съвместна работа през 2013г.

01.02.2013г.

За СК»Прециз»
Д.Витанова-управител