

Д О К Л А Д
НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ КЪМ РК НА КИИП СОФИЯ – ГРАД
ПРЕД ОС – 18.02.2015Г.

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви годишен отчетен доклад на Контролния съвет към РК на КИИП София –град.

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.

Проверките и контролът върху дейността на РРК обхващат периода от 01.01. до 31.12.2014г. По покана на РРК, РКС присъства на всички техни заседания, което 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 15 заседания на РРК.

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”.

Заключение: 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 решенията на РРК.

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

- Решение за застраховане на членове на РК София-град /потвърдено от ОС на РК 2014г./;
- Препотвърждаване на действащи и сключване на нови договори за сътрудничество с РК на КИИП;
- Стартиране процедура по закупуване на офис за РК София-град;
- Участие в конференция „Училището и градът – оборудване“ в Чехия;
- Участие в юбилейната конференция по осветление в гр. Созопол;
- Участие в среща “Инженерна инициатива за регионално сътрудничество” -Скопие;
- Подпомагане отстраняването на щетите от наводнението в Сърбия;
- Разпределяне на спестените средства на РК София град по сметки в 11 банки;
- Участие в Седмата конференция по енергийна ефективност в гр. Сурдулица;
- Решение за отпускане на стипендии за учебната 2014 – 2015 г.;
- Участие в Международна конференция по енергийна ефективност в гр.Ниш;
- Посрещане на делегация от Камара на инженерите Регион Ниш;
- Участие в Тържественото събрание на Инженерна камара на Р. Сърбия
- Организиране издаването на справочници и помагала в проектирането.

Заключение: Приетите решения и проведените мероприятия са изцяло в интерес на членовете на РК, съответстват на целите и задачите на КИИП.

3.Анализ, констатации и препоръки по видове дейности.

3.1.Проектантска правоспособност.

Съгласно Устава на КИИП чл.4.3(4), РРК изготвя становища по представените заявления за ПП, съставят се протоколи по секции, които се гласуват на заседания на РР, и се изпращат до УС на КИИП за окончателно решение.

Констатирани са следните несъответствия на някои от решенията на РРК със ЗКАИИП, Гл.3,чл.7:

а/От инженери-бакалаври, кандидатстващи за ОПП, се изисква стаж по специалността в проектантско бюро /Устав чл.4.1 ал.2/, вместо стаж по специалността /ЗКАИИП чл.7 ал.2/, с което се стеснява приложението на закона;

б/ Инженери-бакалаври с ОПП и с необходимия проектантски стаж не могат да придобият ППП /Устав чл.4.1 ал.5/. Това противоречи на ЗКАИИП чл.7 ал.5 , който дава право на ППП и на двете категории инженери – магистри и бакалаври.

в/На нерегистрирани като проектанти с ОПП инженери-магистри с дългогодишен стаж по специалността /над 4 години/ се отказва препоръка за регистрация като проектанти с ППП. Това противоречи на чл.7 ал.1 и ал.5, т.2, втора част на изречението- „...или по трудово правоотношение на основен трудов договор на длъжност, за която се изисква съответното образование”.

Препоръка:

РРК да инициира привеждане на Устав и Наредба 2 в пълно съответствие със ЗКАИИП.

3.2. Курсове и семинари.

През 2014г. са проведени общо 32 обучителни курсове и семинари с участието на 882 члена на РК София-град.

Въпреки, че в сравнение с 2013г. имаме ръст в участието с около 100 души, с отчитане на повтаряемост на участниците, посещаемостта на тези мероприятия продължава да е около 10% по отношение числеността на колегията.

На второ място, 20 бр. от проведените курсове са организирани от секция КСС, което показва, че в секцията има интерес към курсовете, но не така е при останалите 7 секции.

Възникват следните въпроси:

1. Доколкото провежданите курсове и семинари съответстват на задачата на КИИП „да организира и провежда продължаващото обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация и правоспособностна 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:

Доколкото Камарата осъществява дейността си на територията на страната посредством регионалните си колегии /ЗКАИИП чл.4, ал1/, организацията и провеждането на продължаващото обучение, организацията и контрола на стажа на проектантите с ОПП, следва да се приемат като задължения на РК, във връзка с което предлагаме:

1. По секции да се създаде система /програма/ за целенасочено продължаващото обучение, предназначена за различни групи проектантите /например групирани по специалност, възраст и опит/.

2. Във връзка с намерението за закупуване на офис за РК София град, към същия да се предвидят една или две зали за обучение с капацитет 35-40 души. Стойността на курсовете ще спадне значително.

3. Първоначално да се въведе бонусна система за стимулиране на интереса към продължаващото обучение, като ежегодно към удостоверението за правоспособност се прилага списък с посетените курсове, което да служи на проектанта като доказателство за неговата квалификация и продължаващо поддържане на същата.

4. По секции да се създадат програми за провеждане стажа на проектантите с ОПП.

3.3. Международна дейност.

Оценяваме дейностите на РРК в областта на международното сътрудничество като съдържателни, ефективни и целесъобразни. Поддържат се контакти с чуждестранни инженерни организации на взаимноизгодна основа.

Решенията за провеждане на мероприятията се приемат с гласуване на заседанията на РР. Осъществява се регулярна координация с ЦР на КИИП относно провеждането на всяка международна изява на РР.

Не са допуснати нецелесъобразни разходи при провеждането на международните мероприятия.

3.4.Административно обслужване и документооборот.

В офиса на Регионалната колегия работят 7 служители.Основното им задължение е обслужването на членовете на колегията, но не по-маловажно е участието им при подготовката и провеждането на всички мероприятия на РРК.

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

При обработката на документи в офиса на РК 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.

Констатации и препоръки:

а/Все още не са изготвени 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 не е в пълно съответствие със Закона за защита на лични данни. Препоръчваме сезиране на ЦР на КИИП относно завършване на изискващите се по закона процедури, а именно - изпълнение на задълженията по чл.23 ал.1-4 и чл.24 от ЗЗЛД;

4.Финансова част.

4.1.Нестопанска дейност.

4.1.1. Приходи.

За 2014г. колегите, платили членски внос за ПП, са 5116 души /по данни от СК ”Прециз”/, а общата сума на приходите е 705 727,68лв.

Има известно намаление на членския състав на колегията в сравнение с предшестващата 2013-та година, но това не се е отразило на общия приход.Превишението по изпълнение на приходите, в сравнение със заложеното в бюджета за 2014-та година, е около 50 000лв.

4.1.2.Разходи.

Всички разходи по приетия бюджет за 2014г. 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.Б.ІІІ /Обучение на членовете и персонала/ и Б. V/Непредвидени/.

Относно Б.ІІІ, значителна част от посочената там сума би трябвало да бъде отнесена към Б.ІІ/Мероприятия/.

За разходите по Б. V няма предвидени средства,което следва да се вземе под внимание при съставяне на бюджета за 2015-та година.

Налице е и съществена разлика между предвидено и изпълнено по т.Б.П/ Мероприятия/, дължаща се на предвидената, но неизразходвана сума за осигуровки.

Като положителен резултат от изпълнението на бюджета може да се отчете поддържането на сумата на разходите от основна дейност на член от РК на сравнително ниски нива. За 2014-та година за КИИП София-град тази сума е 69,44.лв.

Отрицателен резултат е продължаващото натрупване на финансов излишък вследствие на нереално високия за РК София-град годишен членски внос.

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"/

в/Да се инициира разработка на нов начин за формиране на приходите за стопанска дейност в КИИП - в съответствие със ЗКАИИП чл.28, осигуряващ досегашния размер на постъпленията за ЦР, но предвиждащ различен размер на оставащите на разположение на отделните РК финансови средства така, че да се спре натрупването на излишъци при София-град, а всяка от останалите РК сама да определя размера на необходимите ѝ за дейности средства.

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 2014г. са 70 826 лв., разходи – 61 545 лв. и печалба – 9 281 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 31.12.2014г.:

- В депозити – 1 680 661,35лв.
- В разплащателна с-ка /вкл.чл.внос 2014/ – 897 805,69лв.

Касова наличност към 31.12.2014г.:

- 762,47 лв.
- 100,00 US\$
- 158,08 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.

4.5.Проверка от КС на КИИП.

На 04.12.2014г. беше проведена проверка на РК София град от страна на КС на КИИП с цел установяване на начина на водене на документацията в офиса на колегията.

Заключението от проверката е, че КИИП РК София.град е в много добро финансово състояние и функционира според Устава и вътрешните разпоредби на КИИП.

5.Приложения: 1/Становище на СК „Прециз”/към т.4.4/

Настоящият доклад е приет на заседание на РКС, проведено на 16.02.2015г.

16.02.2015г.

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 2014г.

31.01.2015г.

За СК»Прециз»
Д.Витанова-управител