

# **Sprawozdanie z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej**

## **przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu**

**od marca 2017 roku do lutego 2018 roku**

Okręgowa Komisja Rewizyjna działa zgodnie z art.7. ust. 1 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych z dn.1 lipca 2011 roku( Dz. U z 2011, Nr174, poz 1038),

w oparciu o Ramowy Regulamin Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Plan Pracy.

### **I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:**

- 1. Przewodnicząca- Monika Stanicka**
- 2. Wice przewodnicząca- Alicja Ciszynska**
- 3. Sekretarz- Ewa Kowalska**
- 4. Członkowie- Dorota Midor  
Hanna Mikus**

### **II. Ilość posiedzeń i kontroli:**

- 1. Posiedzeń- 4**
- 2. Kontroli- 5**  
w tym – 1 niezaplanowana kontrola kasy

### **III. Zakres przedmiotowy kontroli:**

#### **1. Działalność finansowa i gospodarcza:**

- kontrola dokumentów finansowo- księgowych: obieg, księgowanie, kontrola prawidłowego ich zatwierdzania,
- kontrola działalności kasy, dokumentów kasowych, przestrzeganie instrukcji kasowej i pogotowia kasowego,
- kontrola dokumentacji związanej z refundacją kosztów kształcenia, oraz udzielania zapomóg,
- prawidłowość prowadzenia druków ścisłego zarachowania,
- ocena wydatków na wynagrodzenia dla pracowników Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
- rozliczenie delegacji służbowych,
- rozliczenie kosztów posiedzeń Rady i Prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
- analiza realizacji podjętych uchwał Okręgowej Rady oraz Prezydium dotyczących działalności finansowej i gospodarczej
- ocena stanu rachunku bankowego,
- kontrola kosztów działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
- wpływ składek członkowskich
- analiza przyjętego budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

### **IV. Ustalenia kontrolne:**

- ewidencja finansowo-księgowa prowadzona jest na bieżąco, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości, ewidencja druków ścisłego zarachowania prowadzona prawidłowo
- kasa prowadzona zgodnie z instrukcją kasową, pogotowie kasowe przestrzegane, stan czeków kasowych zgodny z protokołami, przekazanie kasy zgodnie z instrukcją kasową
- faktury opisywane dokładnie i szczegółowo,
- wpływ składek członkowskich weryfikowany na bieżąco,
- wydawanie gotówki zgodnie z przeznaczeniem.
- koszt działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu zgodny z zaplanowanym budżetem na rok 2017.
- realizacja podjętych uchwał gospodarczych i finansowych nie budzi zastrzeżeń.

**V. Istotne wnioski i zalecenia z przeprowadzonych kontroli:**

**Zalecenie:** brak

**Wniosek:** brak

**VI. Realizacja wniosków i zaleceń:** brak

**VII. Frekwencja członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej:**

- w posiedzeniach- 70%
- kontrolach- 73%

**VIII. Frekwencja przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej:**

- posiedzenia Okręgowej Rady- 90%
- posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady- 70%

Szanowni Delegaci bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Wałbrzychu.

Przewodnicząca OKR

**(-) Monika Stanicka**