

## **Protokół z XL z posiedzenia nadzwyczajnego Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Warszawie w dniu 8 marca 2017.**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Izby przy ul. Puławskiej 18.

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji dr Aleksandra Dziarczykowska – Kopeć.

Lista obecności członków Komisji - zał. nr 1 (obecnych było 6 osób).

### **Ad 1. Stwierdzenie kworum.**

Przewodnicząca stwierdziła kworum - lista obecności w załączeniu.

### **Ad 2. Przyjęcie Porządku Obrad.**

Jednomyślnie przyjęto porządek obrad.

### **Ad 3. Przyjęcie Protokołów z poprzednich posiedzeń OKR**

Przewodnicząca odczytała protokół posiedzenia OKR z 22 lutego br. Protokół przyjęto jednomyślnie - bez głosów sprzeciu i wstrzymujących się

### **Ad 4. Omówienie i przyjęcie sprawozdania rocznego OKR za rok 2016**

Członkowie OKR stwierdzili, że Projekt Sprawozdania wymaga jeszcze wielu uzupełnień, zdecydowano głosowanie nad jego przyjęciem na następnym posiedzeniu OKR lub, o ile to będzie konieczne, internetowo.

### **Ad 5. Omówienie i podjęcie ewentualnej uchwały w sprawie wszczęcia kontroli windykacji składek.**

Ten punkt przełożono i w końcu nie omówiono

### **Ad 6. Sprawy różne.**

W dniu dzisiejszym odoło godziny 11ej na adresy mailowe członków OKR wpłynął z Działu Księgowości OIL dokument – „wykonanie budżetu za 2016 rok.

To spowodowało, że pierwsze czytanie ww. dokumentu nastąpiło podczas posiedzenia OKR. Pojawiło się wiele niejasności, członkowie OKR zwracali uwagę na nieczytelność dokumentu i pomieszanie kategorii. W związku z tym OKR zaprosiło Główną Księgową, panią Helenę Jemioł, z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących konstrukcji dokumentu, „zaszyfrowanych” pojęć, które mogą kryć wiele bardzo różnych wydatków, o których wiedza jest niezbędna dla oceny sposobu zarządzania OIL przez ORL.

OKR poprosiła o bardziej szczegółowe rozbiecie podanych zbiorczo kosztów, w tym:

1. kosztów biura
2. Amortyzacji: co i w jakiej wysokości było amortyzowane w roku 2016
3. wydruk specyfikacji kosztów, które sumarycznie nazwane zostały
  - a. usługi obce
  - b. inne koszty

4. podanie specyfikacji kosztów obsługi prawnej w całym 2016 roku (w rozbiciu na kancelarie, zlecenia indywidualne, prace zlecone itp, w tym także etaty, jeśli któryś z prawników był zatrudniony, nawet krótko w Izbie)

5. wykazanie które z pozycji kosztowych (i przychodowych) zawartych w zestawieniu dla OIL nie jest ujęty w zestawieniu dla ORL

ad. 5 członkowie OKR wskazywali, że obecnie zastosowany system przedstawiania kosztów OIL i ORL jest wysoce niedoskonały, wprowadza w błąd.

W związku z powyższym, OKR sugerowało zmianę sposobu przedstawienia na bardziej przejrzysty: koszty, które odnoszą się ORL powinny być hasłowo zapisane jako ORL w zestawie kosztów OIL. Koszty ORL powinny być wykazane w części poświęconej ORL. Powielenie wybiórczo wybranych kosztów ORL w rubryce OIL wprowadza zamęt w sprawozdawczości, sprawia, że dokument jest nieczytelny.

Następne posiedzenia OKR zaplanowano na 29 marca br. godz. 13:30.

Na tym posiedzenie OKR zakończono.

Przewodnicząca  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  
*Aleksandra Dziarżkowska-Kopce*

Protokół spisał  
Maciej Doruchowski  
Sekretarz OKR

*Maciej Doruchowski*  
Sekretarz  
Okręgowej Komisji Rewizyjnej  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie  
Maciej Doruchowski