

## **Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020**

Komisja Rewizyjna DIL działała w 2020 roku w następującym składzie: Ewa Krawiecka-Jaworska -przewodnicząca, Aleksander Zińczuk i Krzysztof Ozga - zastępcy przewodniczącej, Halina Nawrocka - sekretarz, Irena Kowalska i Filip Stramecki - członkowie. Pandemia COVID-19 odcisnęła wyraźne piętno na pracach Komisji. Znaczna część spotkań odbyła się w trybie łączonym lub w pełni zdalnym, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych środków łączności.

Tematyka 9 posiedzeń Komisji obracała się wokół najważniejszych problemów Izby i środowiska lekarskiego.

Komisja Rewizyjna na bieżąco monitorowała podejmowane uchwały przez Dolnośląską Radę Lekarską i Prezydium DRL.

Na każdym z posiedzeń Komisji pojawiała się tematyka inwestycji budowlanej Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Wielokrotnie omawiana była dokumentacja Zespołu ds. przebudowy i remontu budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu. W dniu 12.02.2020 r. Komisja Rewizyjna podczas nadzwyczajnego posiedzenia dokonała całościowej kontroli dokumentacji Zespołu pod kątem prawidłowości zachowanych procedur. Przypomnieć należy, że Zespół ten został powołany 21 czerwca 2018 roku chwałą Nr 80/2018. Podczas tej kontroli, po dokładnej analizie dokumentacji, Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność pracy Zespołu z zapisanym w Uchwale DRL zakresem obowiązków i kompetencji.

Posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, ich przebieg jest dokumentowany, zaś regularnie raz w tygodniu odbywają się tzw. narady budowy, podczas których przedstawiciele Zespołu uczestniczą w spotkaniach z wykonawcami oraz inspektorem nadzoru inwestycji inż. Arturem Dąbrowskim. Podczas tych narad na bieżąco omawiane są ewentualne zmiany w przebiegu robót, są też przedstawiane protokoły zaawansowania prac i aktualizowane są ich harmonogramy. Z ramienia Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach uczestniczy dr Halina Nawrocka. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło dnia 18.10.2018 r. Ukończenie w/w prac przewidziane jest na 2021 rok, w dniu pisania sprawozdania w większości pomieszczeń są one już praktycznie ukończone.

Komisja Rewizyjna nadzoruje również sprawę ujednoczenia prawa własności działek pod budynkami Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu.

Na wniosek Komisji w roku 2020 odbyło się badanie sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za rok 2019. Biuro biegłych rewidentów dokonujących oceny bilansu zostało wybrane w drodze konkursu ofert – Komisja Rewizyjna dokonała oceny ofert konkursowych i prawidłowości przeprowadzenia postępowania konkursowego podczas posiedzenia nadzwyczajnego w dniu 22.01.2020 r. W drodze konkursu została wyłoniona oferta złożona przez Agencję Biegłych Rewidentów „Tax-2” Sp. z o.o. z Wrocławia, al. Kochanowskiego 17. Badanie rocznego sprawozdania finansowego DIL rozpoczęło się w połowie lutego 2020 r. i - mimo wybuchu pandemii - przebiegło bez zakłóceń.

Na posiedzeniu w dniu 10.06.2020 r. członkowie Komisji Rewizyjnej omawiali wynik badania sprawozdania - z zadowoleniem przyjęli fakt pozytywnej oceny rocznego sprawozdania

finansowego DIL przez Agencję Biegłych Rewidentów „Tax-2”. W opinii biegłego rewidenta sprawozdanie to „przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej DIL na dzień 31.12.2019 r. oraz jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 roku, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (...) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Jednostką przepisami prawa, zostało także sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości”.

Tematem wielu posiedzeń był zapewnienie przez Izbę środków ochrony osobistej dla lekarzy. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła podział środków ochrony indywidualnej dla lekarzy i lekarzy dentyistów otrzymanych z Fundacji „Lekarze-Lekarzom”. Spora część środków ochrony indywidualnej, w tym maski i przyłbice, została otrzymana bezpłatnie z takich instytucji jak: Volvo, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Lekarska również dokonała takich zakupów ze środków własnych, m.in. z budżetów przekazanych przez poszczególne Komisje. Wśród nich KR przekazała swój budżet, zabezpieczony na cel organizacji Krajowej Konferencji Komisji Rewizyjnych, Skarbników i Głównych Księgowych Izb Lekarskich, która z powodu pandemii została przeniesiona na 2021 rok. Środki ochrony osobistej trafiły na podstawie kolejności zgłoszeń do dużej ilości jednostek ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, oraz do indywidualnych lekarzy. Należy podkreślić duży wysiłek organizacyjny, jaki włożył cały personel administracyjny DIL pod wodzą p. dyrektora Marii Jarosz w sprawne przekazywanie środków ochrony osobistej lekarzom.

Komisja Rewizyjna oceniała sposób organizacji XXXIX Zjazdu Delegatów DIL w trybie obiegowym. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii w Polsce oraz po opublikowaniu związanych z tym Ustaw, Dolnośląska Rada Lekarska Uchwałą nr 61/2020 z dnia 28.05.2020 r. podjęła decyzję o zorganizowaniu w/w Zjazdu przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym. W okresie od 19 do 30 czerwca 2020 każdy delegat powinien był odesłać do DIL plik uchwał uzupełniony o oddane głosy. Procedura głosowania została sformułowana w jasny i przejrzysty sposób. W opinii Komisji Rewizyjnej delegaci zostali prawidłowo powiadomieni o terminie Zjazdu drogą e-mailową i pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo w dniu 10 czerwca 2020 delegaci otrzymali przypomnienie drogą sms. W opinii Komisji Rewizyjnej Dolnośląska Rada Lekarska wykazała się należyłą starannością w organizacji Zjazdu.

Komisja Rewizyjna DIL kontynuowała w roku 2020 omawianie problemu powstawania informatycznego Systemu Obsługi Izb Lekarskich. System ten nadal nie jest gotowy, co utrudnia m.in. prawidłowe księgowanie wpłat składek lekarzy. Dolnośląska Izba Lekarska wpłaciła na rzecz NIL zaliczkę w kwocie 55 085,34 zł z tytułu realizacji Umowy Licencyjnej z dnia 19.12.2016 r., dotyczącej stworzenia nowego systemu informatycznego dla prowadzenia okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentyistów, zawartej przez NIL z firmą „CONFIDO”. Powyższa kwota została wpłacona przez DIL w dwóch transzach w roku 2017, natomiast do dnia dzisiejszego w/w umowa, której termin realizacji upłynął 31.10.2018r., nie została zrealizowana. Powyższa sprawa jest w trakcie procedowania na szczeblu krajowym.

W roku 2020 Komisja Rewizyjna kontynuowała monitorowanie:

- strategii zatrudnienia pracowników biura DIL,
- bieżącej gospodarki finansowej Izby (m.in. pod kątem działania procedury składania oświadczeń o braku konfliktu interesów),
- sposobu egzekwowania obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz DIL,
- funkcjonowania strony internetowej i procesu jej przebudowy (jako jedno z wyzwań dla zespołu informatyków DIL oraz IOD w przyszłości widzimy utworzenie bezpiecznego kanału informacyjnego dla lekarzy zawierającego informacje o ich składkach na rzecz DIL),
- przebiegu dalszej informatyzacji biura Izby,
- planów reorganizacji Redakcji „Medium”.

W związku z trwającą pandemią podjęto decyzję o przesunięciu organizacji II Ogólnopolskiej Konferencji Komisji Rewizyjnych, Skarbników i Głównych Księgowych OIL na 2021 rok.

W dniu 28.08.2020 r. do Dolnośląskiej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo : Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej - lek. Jacka Chodorskiego reprezentowanego przez adw. Tomasza Kasprzyka. W tym miejscu chciałabym podkreślić, iż każdy członek DIL ma prawo żądać takiej informacji, do udzielania informacji publicznej są zobowiązane m.in. samorządy zawodowe.

Rok ten był wyjątkowy, ale mimo pandemii udało się sprawnie prowadzić prace Komisji. Nieoceniona była rola zespołu informatyków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej (inż. Wiktora Wołodkowicza oraz inż. Michała Waszaka), którym pragnę podziękować za udzielone wsparcie.

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej – osobiście lub zdalnie - brali udział zaproszeni goście. Chciałabym serdecznie podziękować skarbnikowi DRL dr. Ryszardowi Jadachowi, z-cy dyrektora biura DIL ds. finansowych mgr Urszuli Majchrzak, pełniącemu funkcję IOD p. inż. Maciejowi Koziejce, p. dyrektor biura DIL mgr Marii Danucie Jarosz, p. redaktor mgr Magdalenie Janiszewskiej. Serdecznie dziękuję koledze dr Piotrowi Knastowi za zrozumienie i udzielenie wszelkiego wsparcia w działaniach kontrolnych Komisji w zakresie inwestycji budowlanych. Serdecznie dziękuję Zespołowi Radców Prawnych : p. mgr Beacie Kozyrze-Łukasiak oraz p. mgr Monice Huber-Lisowskiej.

Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji za konstruktywną, owocną i miłą współpracę. Pomimo zupełnie nowej sytuacji, zwiększonego obciążenia pracą wszystkich lekarzy, spowodowanego pandemią, Komisja Rewizyjna sprawnie wykonywała swoje obowiązki. Serdecznie dziękuję w imieniu Komisji Rewizyjnej DIL również p. mgr Agnieszce Jamroziak, której wsparcie zwłaszcza podczas posiedzeń zdalnych, było po prostu nieocenione.

Komisja Rewizyjna wnosi o udzielenie absolutorium Dolnośląskiej Radzie Lekarskiej za rok 2020.

Dr Ewa Krawiecka - Jaworska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIL

Wrocław, 01.04.2021