

Komisja Rewizyjna Dolnośląskiej Izby Lekarskiej

Sprawozdanie za 4 lata VIII Kadencji

7 kwietnia 2018 - 02 kwietnia 2022

Komisja Rewizyjna DIL działała w VIII kadencji w następującym składzie: Ewa Krawiecka-Jaworska – przewodnicząca, Aleksander Zińczuk i Krzysztof Ozga – zastępcy przewodniczącej, Halina Nawrocka – sekretarz, Irena Kowalska i Filip Stramecki - członkowie.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej DIL VIII kadencji odbyło się 10 maja 2018 roku. W czasie całej kadencji odbyło się 40 posiedzeń Komisji.

§ 1

Jednym z najważniejszych zadań tej kadencji była rozbudowa siedziby Dolnośląskiej Izby Lekarskiej – inwestycja, która obecnie dobiega końca. Na każdym z posiedzeń członkowie Komisji Rewizyjnej DIL omawiali postępy prac budowlanych w siedzibie DIL przy ul. K. Wielkiego 43 we Wrocławiu, zapoznawali się z dotychczas poniesionymi kosztami i przebiegiem tej inwestycji. W miarę możliwości wizytowaliśmy plac budowy. Podczas posiedzeń Komisji omawiana była dokumentacja Zespołu ds. przebudowy i remontu budynków przy ul. Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu pod kątem zachowania prawidłowości procedur (Zespół ten został powołany 21 czerwca 2018 roku uchwałą Dolnośląskiej Rady Lekarskiej nr 80/2018, która nadała mu szerokie kompetencje). Zespół zbierał się na cyklicznych zebraniach; oprócz zebrań Zespołu podczas realizacji inwestycji raz w tygodniu odbywały się tzw. narady budowy, spotkania robocze, podczas których przedstawiciele Zespołu uczestniczyli w rozmowach z wykonawcami oraz inspektorem nadzoru inwestycji inż. Arturem Dąbrowskim. Podczas tych narad na bieżąco omawiane były ewentualne zmiany w harmonogramach robót oraz przedstawiane były protokoły

zaawansowania prac. Z ramienia Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach – jako obserwator - uczestniczyła dr Halina Nawrocka. Jak wiemy rozpoczęcie inwestycji nastąpiło 18 października 2018 r. Ukończenie prac przewidywano na kwiecień 2020 r. – niestety, termin ten uległ przesunięciu.

11 października 2019 r. odbyła się wizytacja z ramienia Naczelnej Komisji Rewizyjnej; jednym z tematów omawianych podczas tego spotkania była metodyka nadzoru Komisji Rewizyjnej nad przebiegiem inwestycji remontowej i związanych nią dokumentów prawnych (uchwał, konkursów ofert, umów etc.). Wizytujący nas Koledzy z uznaniem odnieśli się do pracy naszej Komisji.

Komisja Rewizyjna nie poprzestawała na bieżącej kontroli - w dniu 12.02.2020 r. podczas nadzwyczajnego posiedzenia dokonaliśmy całościowej kontroli dokumentacji Zespołu ds. budowy pod kątem prawidłowości zachowanych procedur. Podczas tej kontroli, po dokładnej analizie dokumentacji, Komisja Rewizyjna stwierdziła zgodność pracy Zespołu z zapisanym w Uchwale DRL zakresem obowiązków i kompetencji.

W roku 2021 w drodze konkursu została wyłoniona firma, która już wkrótce dokona uroczystego otwarcia restauracji w siedzibie naszego samorządu.

Podczas posiedzenia w dniu 18.11.2021 Komisja Rewizyjna wnioskuje o audyt realizacji i rozliczenia finansowo-księgowego inwestycji budowlanej budynku K. Wielkiego 43 we Wrocławiu, obejmujący kontrolę procesu inwestycji oraz rozliczeń finansowych, w tym podatków : dochodowego i VAT. Audyt ten zostałby przeprowadzony po dokonaniu pełnego odbioru inwestycji.

Komisja Rewizyjna DIL nadzoruje również problem ujednolicenia prawa własności działek pod budynkami Kazimierza Wielkiego 43 i 45 we Wrocławiu. M.in. na jednym z posiedzeń KR Zespół Radców Prawnych DIL przedstawił wykonaną na zlecenie DRL opinię prawną dotyczącą tego zagadnienia, oraz plan dalszych działań.

§ 2

Ostatnie lata upłynęły pod znakiem pandemii wirusa SARS-CoV-2 – Komisja Rewizyjna również musiała się dostosować do obowiązujących ograniczeń. Wszystkie „pandemiczne” spotkania odbyły się w trybie łączonym lub w pełni zdalnym, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych środków łączności.

Walka z pandemią miała również wpływ na tematykę posiedzeń Komisji – zdobycie środków ochrony osobistej dla lekarzy, szczególnie w pierwszych miesiącach pandemii, było palącym problemem. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła sposób podziału środków ochrony indywidualnej dla lekarzy i lekarzy dentystów przekazanych z Fundacji „Lekarze-Lekarzom”, oraz od takich darczyńców jak np. Volvo, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. Dolnośląska Izba Lekarska dokonała również takich zakupów z własnych zasobów finansowych, m.in. z budżetów przekazanych przez poszczególne Komisje. Wśród nich również KR przekazała swoje środki, uprzednio zabezpieczone na cel organizacji Krajowej Konferencji Komisji Rewizyjnych, Skarbników i Głównych Księgowych Izb Lekarskich. Konferencja ta odbyła się ostatecznie w trybie hybrydowym w dniu 26.02.2022 roku.

Środki ochrony osobistej trafiły na podstawie kolejności zgłoszeń do dużej ilości jednostek ochrony zdrowia na Dolnym Śląsku, oraz do indywidualnych lekarzy. Należy podkreślić ogromny wysiłek organizacyjny, jaki włożyli członkowie Dolnośląskiej Rady Lekarskiej oraz cały personel administracyjny DIL pod wodzą p. dyrektor Marii Jarosz, w sprawne przekazywanie środków ochrony osobistej lekarzom.

Pandemia miała również wpływ na organizację XXXIX oraz XL Zjazdu Delegatów DIL, które w związku z trwającym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, na podstawie art. 14 hb „Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” (Dz. U. tekst jednolity z 2020 r. poz. 1842 ze zmianami), po podjęciu stosownych uchwał przez Dolnośląską Radę Lekarską, zostały zorganizowane przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość w trybie obiegowym. Pomimo zupełnie nowych wyzwań, oba Zjazdy odbyły się z zachowaniem wszelkich procedur formalnych, a Dolnośląska Rada Lekarska wykazała się należyłą starannością w organizacji zarówno XXXIX, jak i XL Zjazdu Delegatów DIL.

Rok 2021 to również rok wyborów delegatów na Zjazd Delegatów DIL IX Kadencji. Mimo konieczności powtórzenia wyborów w rejonach wyborczych, w związku ze stanowiskiem Krajowej Komisji Wyborczej z dnia 29 maja 2021 roku i wynikającą z niego koniecznością zmiany liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Zjazd, wybory przebiegały sprawnie, z zachowaniem wszelkich procedur.

§ 3

Tematem licznych spotkań Komisji były problemy informatyzacji i bezpieczeństwa informatycznego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Z inicjatywy Komisji Rewizyjnej Dolnośląska Rada Lekarska powołała funkcję Inspektora Ochrony Danych - 31 lipca 2018 r. Dolnośląska Izba Lekarska nawiązała współpracę z p. inż. Maciejem Koziejko. Współpraca ta trwa do chwili obecnej. Pan inż. Koziejko wielokrotnie był obecny podczas posiedzeń Komisji – zawsze, kiedy omawiane były kwestie ochrony danych osobowych przetwarzanych w DIL. Przy udziale Komisji zostały wypracowane procedury przetwarzania i udostępniania danych przez nasz samorząd – procesy te są nadzorowane przez IOD-a.

29 listopada 2018 roku Dolnośląska Rada Lekarska zawarła z firmą TwoHeads Oskar Biernacik umowę na opracowanie i wdrożenie nowej strony internetowej DIL z podstroną Komisji Stomatologicznej DRL oraz z serwisem

gazety „Medium”. Współpracę tę oceniamy pozytywnie, jednak sugerujemy, by stronę internetową Izby rozszerzyć w przyszłości o podstrony delegatur, co naszym zdaniem wesprze i zaktywizuje działania Koleżanek i Kolegów w terenie. Postulujemy również utworzenie bezpiecznego kanału informacyjnego dla lekarzy dotyczącego składek na rzecz DIL (obecnie jest możliwe jedynie uzyskanie indywidualnego numeru konta).

Tematem wielu posiedzeń Komisji Rewizyjnej była działalność i reorganizacja zespołu IT Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Sprawne funkcjonowanie Izby w obszarze cyfrowym jest bowiem żywotnie ważne w okresie, w którym tak wiele aktywności odbywa się on-line. Wymaga to zapewnienia odpowiednich narzędzi informatycznych z wysokim stopniem zabezpieczenia danych, jak również odpowiedniej bazy sprzętowej. Problematyka unowocześnienia systemów komputerowych DIL, nie tylko pod kątem bezpieczeństwa danych, ale również w celu usprawnienia pracy biura oraz ułatwienia lekarzom kontaktu z pracownikami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, poprzez wprowadzenie różnego rodzaju e-usług, była wielokrotnie poruszana na spotkaniach Komisji Rewizyjnej DIL. Należy podkreślić, że cyfryzacja działalności naszego samorządu stopniowo postępuje. W ostatnich dwóch latach dział informatyki zapewnił funkcjonowanie struktur Izby w formie zdalnej, zapewnił m.in. wsparcie techniczne licznych szkoleń i konferencji Komisji Kształcenia DRL, oraz spotkania w trybie hybrydowym z Saksońską Izbą Lekarską. Dział ten dbał również o bazę sprzętową i jej rozbudowę. W całym tym okresie zespół IT DIL owocnie współpracował z Inspektorem Ochrony Danych DIL, inż. Maciejem Koziejko.

Podczas ostatniej kadencji przyglądaliśmy się również działalności „Medium” - w opinii Komisji nasza gazeta staje się coraz nowocześniejsza, przy racjonalizacji kosztów.

W czasie całej kadencji Komisja Rewizyjna DIL czuwała nad działalnością Dolnośląskiej Rady Lekarskiej i Prezydium DRL, poddając analizie uchwały oraz decyzje finansowe tych ciał. Ponadto Komisja Rewizyjna DIL zajmowała się regulaminami komisji problemowych DRL

Ponadto Komisja Rewizyjna DIL, w oparciu o uchwałę nr 15/2019 Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów DIL z dnia 18.05.2019 r., zajmowała się analizą zasad finansowania wydatków własnych kół DIL. Regulamin ten wymagał aktualizacji. W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwag Komisji, DRL w dniu 26.09.2019 r. podjęła uchwałę nr 101/2019 zatwierdzającą nowy, bardziej precyzyjny regulamin finansowania wydatków własnych kół DIL.

Tematem wielu spotkań Komisji były problemy związane z obowiązkiem przejmowania dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach (obowiązek nałożony na Izby przez administrację państwową w 2017 roku). Nasze opinie przyczyniły się do profesjonalnego zorganizowania archiwum, oraz do utworzenia procedur regulujących przejmowanie tej dokumentacji.

Nie jest tajemnicą, że nadal trwają prace nad zmianą oprogramowania dla izb lekarskich. Dotychczasowe narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji, tzw. Finn, miała zastąpić aplikacja o nazwie SOIL (System Obsługi Izb Lekarskich). Jej wdrożenie opóźniło się znacznie, wystąpiły komplikacje formalne (w roku 2019 NRL rozwiązała umowę z twórcą SOIL, firmą CONFIDO). Obecnie wdrażana jest zmodernizowana wersja programu Finn. To opóźnienie uniemożliwiło realizację zaleceń Agencji Biegłych Rewidentów „Tax-2” Sp. z o.o. wydanych po audycie sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za rok 2017 (zdaniem agencji opracowana dla DIL polityka rachunkowa nie została w pełni dostosowana do specyfiki działalności jednostki, a w szczególności nie omawiała zasad ustalania przychodów oraz należności z tytułu składek członkowskich, zasad rozliczania kosztów oraz systemu ochrony danych). Komisja Rewizyjna nie wniosowała w

związku z tym o badanie sprawozdania finansowego DIL za rok 2018, ale wobec dalszego braku postępu prac nad SOIL takie badanie odbyło się za rok 2019.

Ze względu na pandemię COVID-19 w roku 2021 nie odbyło się badanie sprawozdania finansowego Dolnośląskiej Izby Lekarskiej za rok 2020. W grudniu 2021 r. na wniosek Komisji Rewizyjnej DIL odbył się konkurs ofert na wykonanie badania rocznego sprawozdania finansowego DIL za rok bieżący. Po raz kolejny została wybrana Agencja Biegłych Rewidentów „Tax-2”. Wynik tego badania zostanie przedstawiony na najbliższym Zjeździe.

Podczas całej kadencji Komisja Rewizyjna zajmowała się również oceną sprawozdań finansowych z działalności Dolnośląskiej Rady Lekarskiej za poszczególne lata, monitorowaniem zatrudnienia pracowników biura DIL, bieżącą gospodarką finansową Izby, w tym jej zgodnością z wewnętrznym regulaminem finansowym, sposobem egzekwowania obowiązku opłacania składek członkowskich na rzecz DIL, prawidłowym gospodarowaniem salami szkoleniowymi mieszczącymi się przy ul. Kazimierza Wielkiego 45 oraz al. Matejki 6, pracami remontowymi w budynku przy al. Matejki 6 oraz wieloma innymi problemami.

§ 5

W pracach Komisji niejednokrotnie opieraliśmy się na wiedzy i doświadczeniu zapraszanych gości, zaś rola zespołu informatyków Dolnośląskiej Izby Lekarskiej w organizacji pracy Komisji była wręcz nieoceniona.

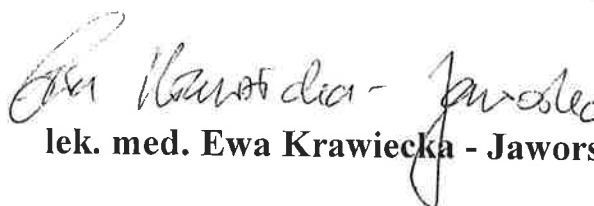
Działalność Komisji nie mogłaby mieć miejsca bez wsparcia zespołu prawnego naszego samorządu – z tego miejsca pragnę podziękować mec. mec. Beacie Kozyrze-Łukasiak oraz Monice Huber-Lisowskiej.

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 inż. Maciejowi Koziejko, p. dyrektor biura DIL mgr Marii Danucie Jarosz oraz p. redaktor mgr Magdalenie Janiszewskiej.

Nade wszystko serdecznie dziękuję koledze dr. Piotrowi Knastowi za cierpliwość, zrozumienie i udzielenie wszelkiego wsparcia w działaniach kontrolnych Komisji w zakresie inwestycji budowlanych.

Bardzo dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji za konstruktywną, owocną i miłą współpracę. Pomimo trwającej pandemii 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, oraz pozostałym pracownikom administracyjnym naszego samorządu.


lek. med. Ewa Krawiecka - Jaworska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej DIL