

**Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
za rok 2013**

I. Skład osobowy Okręgowej Komisji Rewizyjnej:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Przewodnicząca | Małgorzata Fidos, |
| 2. Wiceprzewodnicząca | Grażyna Maziak, |
| 3. Wiceprzewodnicząca | Izabela Hec, |
| 4. Sekretarz | Katarzyna Pięga, |
| 5. Członek | Janina Padlikowska, |
| 6. Członek | Marlena Wierzbanowska, |
| 7. Członek | Marzena Bujak. |

II. Ilość kontroli i posiedzeń OKR w 2013 roku:

- posiedzeń 4
kontroli kompleksowych 2
kontroli cząstkowych 3.

III. Termin sporządzenia protokołów pokontrolnych: na bieżąco w dniach przeprowadzonych kontroli.

IV. Zakres przedmiotowy kontroli przeprowadzonych przez OKR:

działalność finansowa – kontrola dokumentów bankowych i kasowych, prawidłowość ich zatwierdzania, obieg i księgowanie.

V. Istotne wnioski i zalecenia z kontroli przeprowadzonych przez OKR:

1. Wnioski:

Stwierdzono prawidłowość dokumentów bankowych i kasowych, z wyłączeniem jak niżej w zaleceniach oraz prawidłowe gospodarowanie przez Okręgową Radę środkami finansowymi.

2. Zalecenia:

prawidłowe prowadzenie i rozliczanie rachunków kosztów podróży, prowadzenie dokumentów (umowa, rachunki) kursu specjalistycznego zgodnie z przyjętą procedurą opisywanie faktur, podpisywanie faktur na bieżąco przez głównego księgowego; przestrzeganie dokonywania zmian, podpisów w liście obecności wg przyjętych zasad,

VI. Realizacja wniosków i zaleceń: bez zastrzeżeń.

VII. Frekwencja członków OKR uczestniczących w:

posiedzeniach 91 %,
kontrolach 89 %.

VIII. Plan pracy OKR: kontrola działalności finansowej, współpraca z Okręgową Radą i pozostałymi członkami MOiPiP, prowadzenie sprawozdawczości, dokumentowanie kontroli, prowadzenie korespondencji.

IX. Udział w posiedzeniach:

Okręgowej Rady i Prezydium – na bieżąco (Przewodnicząca OKR lub wyznaczona wiceprzewodnicząca OKR).

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

(-) Małgorzata Fidos