

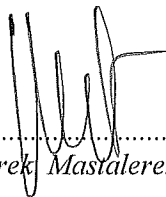
PROGRAM NAPRAWCZY

dotyczący gospodarki finansowej Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej wynikający z „Raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 roku do dnia 31 stycznia 2012 roku”

1. Wystosowanie pisma Prezesa KRL-W do Pani Elżbiety Stajkowskiej, jako osoby odpowiedzialnej za prowadzenie pełnej księgowości KILW z prośbą o wyrażenie stanowiska i pisemną odpowiedź na uwagi audytora dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania budżetu KIL-W oraz kwestii podatkowych zawartych w raporcie.
2. Wystosowanie pisma Prezesa KRL-W do Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej z prośbą o sprawdzenie z urzędu, czy w sprawie nie zachodzi konieczność wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
3. Wystosowanie pisma Prezesa KRL-W do Przewodniczącego Krajowej Komisji Rewizyjnej z prośbą o przedstawienie Krajowej Radzie Lekarsko-Weterynaryjnej w możliwie szybkim terminie wniosków i zaleceń Krajowej Komisji Rewizyjnej wypracowanych na podstawie raportu.
4. Przyjęcie Komunikatu Prezydium Krajowej Rady Lekarsko Weterynaryjnej z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie „Raportu z audytu zasadności i zgodności z prawem dysponowania środkami finansowymi Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w okresie od dnia 28 czerwca 2009 r. do dnia 31 stycznia 2012” sporządzonego na zlecenie Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
5. Opracowanie struktury zatrudnienia i zakresy obowiązków pracowników biura KILW. - realizacja - Dyrektor Biura.
6. Aktualizacja ewidencji środków trwałych uwzględniając też środki mieszczące się poza biurem Izby np. wiata w Międzyzdrojach.- realizacja - Dyrektor Biura.
7. Przeprowadzenie inwentaryzacji i spis z natury wyposażenia i sprzętu stanowiącego własność biura KILW - realizacja - Dyrektor Biura.
8. Sporządzenie wykazu użytkowników sprzętu stanowiącego własność biura KILW - realizacja - Dyrektor Biura.
9. Ujednoczenie operatora i optymalizacja taryf dotycząca telefonów stanowiących własność biura KILW, a także ograniczenie liczby niezbędnych numerów.- realizacja - Dyrektor Biura, Skarbnik KRL-W, Przewodniczący Komisji Finansowo-Gospodarczej.
10. Opracowanie regulaminu korzystania z telefonów stanowiących własność biura KILW – do przygotowania przez Komisję Finansowo-Gospodarczą. – realizacja – Skarbnik KRL-W.

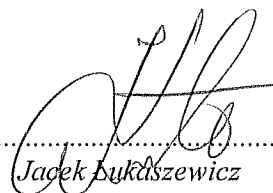
11. Wdrożenie instrukcji kancelaryjnej regulującej przepływ pism i dokumentów w biurze KILW. - realizacja - Dyrektor Biura.
12. Uporządkowanie publikacji uchwał na stronie KIL-W - realizacja - Dyrektor Biura.
13. Stworzenie zasad obiegu dokumentów księgowych - do przygotowania przez Komisję Finansowo-Gospodarczą. - realizacja – Skarbnik.
14. Rezygnacja Prezesa KRL-W ze służbowej karty kredytowej.
15. Zasięgnięcie opinii prawnej u specjalisty z zakresu prawa karnego w sprawie obligatoryjności zgłoszenia nieprawidłowości wykazanych w raporcie z audytu do organów ścigania – do przygotowania przez Kancelarię Prawną - realizacja – Prezes KRL-W
16. Opracowanie projektów regulaminów obowiązujących w Jednostce – Komisja Prawno-Regulaminowa oraz Komisja Finansowo-Gospodarcza wraz z Kancelarią Prawną:
 - Przegląd oraz ujednolicenie uchwał i regulaminów (Raport rozdz. V „Uwagi dotyczące regulaminów obowiązujących w Jednostce” pkt 7),
 - Regulaminu organizacyjnego (Raport rozdz. V „Uwagi dotyczące regulaminów obowiązujących w Jednostce” pkt 1),
 - Regulaminu wynagrodzenia (Raport rozdz. V „Uwagi dotyczące regulaminów obowiązujących w Jednostce” pkt 2),
 - Regulamin w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych wydatków oraz wypłaty rekompensat za utracony dochód w związku z wykonywaniem zleconych czynności na rzecz KRL-W (Raport rozdz. V „Uwagi dotyczące regulaminów obowiązujących w Jednostce” pkt 4),
 - Regulaminu Organów KIL-W (Raport rozdz. V „Uwagi dotyczące regulaminów obowiązujących w Jednostce” pkt 5),
 - Dokumentu zawierającego opis stosowanych zasad (polityki) rachunkowości (Raport rozdz. V „Uwagi dotyczące regulaminów obowiązujących w Jednostce” pkt 6).

*Sekretarz
Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej*



.....
Marek Mastalerek

*Prezes
Krajowej Rady Lekarsko-
Weterynaryjnej*



.....
Jacek Bukdyszewicz