

**SPRAWOZDANIE Z PRAC ZARZĄDU
DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ
IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH ZA LATA
2014-2018**

Wrocław, 21 lutego 2018r.

Zgodnie ze statutem KIDP do zadań Zarządu Regionalnego Oddziału KIDP należy m.in. zarządzanie majątkiem i funduszami Regionalnego Oddziału Izby, opracowywanie planów pracy i rocznych planów finansowych Oddziału oraz podejmowanie uchwał, które uzna za celowe do właściwego funkcjonowania Regionalnego Oddziału Izby. Do wypełniania swoich działań Zarząd mógł powoływać stałe i okresowe komisje doradcze i zespoły problemowe oraz nadzorować ich działalność.

Zarząd Regionalnego Oddziału reprezentuje także Krajową Izbę Doradców Podatkowych wobec terenowych organów państwowych i samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych. Regionalne Oddziały Izby realizują ponadto zadania statutowe, a także inne zadania wynikające z uchwał Zjazdu, a w szczególności integrują środowisko doradców podatkowych, propagują zawód doradcy podatkowego i czuwają nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej. Są one zobowiązane także chronić interesy zawodowe doradców podatkowych, prowadzić działalność informacyjną, szkoleniową i wydawniczą oraz koordynować praktyki zawodowe na swoim terenie.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału starał się te wszystkie zadania wykonywać z najwyższą starannością i zaangażowaniem – po to, aby służyć doradcom podatkowym regionu dolnośląskiego swoją pomocą i godnie ich reprezentować.

W wyniku wyborów dokonanych podczas IV Zgromadzenia Dolnośląskiego Oddziału KIDP, które odbyło się w dniu 11 marca 2014r. we Wrocławiu, w skład Zarządu Dolnośląskiego Oddziału IV kadencji weszli:

1. Danuta Bącler
2. Iga Huk
3. Paweł Jackowski
4. Janusz Juchnowicz
5. Krzysztof Kapalski
6. Teresa Kotwicka

7. Teresa Kujawińska-Werner
8. Robert Motyka
9. Tomasz Piekielek
10. Ewa Rodziewicz
11. Marian Sworobowicz

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd powierzył funkcje w Zarządzie następującym członkom Zarządu:

1. Ewa Rodziewicz – Przewodnicząca,
2. Paweł Jackowski – Zastępca Przewodniczącej,
3. Teresa Kotwicka – Skarbnik,
5. Marian Sworobowicz – Sekretarz.

Po niespełna 9 miesiącach Pani Przewodnicząca Ewa Rodziewicz czasowo zawiesiła swoją funkcję. Na ten czas pełniącą obowiązki przewodniczącej została Pani Danuta Bącler, które sprawowała do końca 2015 roku. W październiku 2014r. z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Zarządu DO KIDP zrezygnował Pan Paweł Jackowski. Po kolejnych miesiącach Pani Ewa Rodziewicz złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej, a do pełnienia funkcji przewodniczącej Zarząd w maju 2016 roku powołał Panią Danutę Bącler.

Do listopada 2014 roku Zarząd pracował w jedenastoosobowym składzie. W dniu 28 listopada 2014 roku rezygnację z prac w zarządzie złożył Pan Tomasz Piekielek, następnie w dniu 03.08.2015 roku rezygnację złożyła pani Teresa Kotwicka, rezygnując równocześnie z pełnienia funkcji Skarbnika Zarządu. W sierpniu 2015r. nowym Skarbnikiem Zarządu DO KIDP została Pani Teresa Kujawinska – Werner.

Od maja 2016 roku skład Zarządu DO KIDP przedstawiał się następująco:

1. Danuta Bącler – Przewodnicząca Zarządu
2. Iga Huk – Zastępca Przewodniczącej
3. Teresa Kujawińska-Werner – Skarbnik
4. Marian Sworobowicz – Sekretarz
5. Paweł Jackowski – członek Zarządu
6. Janusz Juchnowicz - członek Zarządu
7. Krzysztof Kapalski - członek Zarządu
8. Robert Motyka - członek Zarządu
9. Ewa Rodziewicz - członek Zarządu

Na posiedzeniu Zarządu DO KIDP w dniu 25.01.2018r. Pani Danuta Bącler ustąpiła z funkcji Przewodniczącej Zarządu, a Pani Iga Huk z funkcji Wiceprzewodniczącej Zarządu DO KIDP w związku z objęciem funkcji członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP wybrał nowego Przewodniczącego – Pana Marina Sworobowicza. Nastąpiła również zmiana osoby pełniącej funkcję Sekretarza Zarządu DO KIDP. Powyższą funkcję objął Pan Janusz Juchnowicz.

Aktualny skład Zarządu DO KIDP:

1. Marian Sworobowicz – Przewodniczący Zarządu
2. Teresa Kujawińska – Werner – Skarbnik Zarządu
3. Janusz Juchnowicz – Sekretarz Zarządu
4. Danuta Bącler – członek Zarządu
5. Iga Huk – członek Zarządu
6. Ewa Rodziewicz – członek Zarządu
7. Krzysztof Kapalski – członek Zarządu
8. Paweł Jackowski – członek Zarządu
9. Robert Motyka – członek Zarządu

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP:

- w 2014 roku – odbył 14 posiedzeń i podjął 54 uchwały,
- w 2015 roku – odbył 14 posiedzeń i podjął 59 uchwał,
- w 2016 r. – odbył 14 posiedzeń i podjął 75 uchwał,
- w 2017r. – odbył 12 posiedzeń i podjął 107 uchwał,
- do 21 lutego 2018r. – odbył 2 posiedzenia i podjął 17 uchwał.

Posiedzenia Zarządu – ilość uczestniczących w posiedzeniu członków Zarządu DO KIDP i członków Krajowej Rady Doradców Podatkowych z regionu dolnośląskiego:

ROK	Ilość posiedzeń	ilość osób na posiedzeniu	miejsce posiedzenia
2014	12	17.03.2014 - 11 + 2	Wrocław
		21.03.2014 - 10 + 3	Wrocław
		09.04.2014 - 10 + 2	Wrocław
		09.05.2014 - 11 + 2	Wrocław
		06.06.2014 - 9 + 1	Wrocław
		04.07.2014 - 7 + 3	Wrocław
		29.08.2014 - 7 + 2	Wrocław
		22.09.2017 - 9 + 2	Wrocław
		10.10.2014 - 9 + 2	Wrocław
		14.11.2014 - 7 + 1	Wrocław
		20.11.2014 - 9 + 2	Świeradów Zdrój
		19.12.2014 - 9 + 2	Wrocław
2015	14	16.01.2015 - 6 + 1	Wrocław
		05.02.2015 - 8 + 3	Trzebnica
		04.03.2015 - 8 + 3	Wrocław
		12.03.2015 - 8 + 3	Wrocław
		08.04.2015 - 9 + 1	Wrocław
		06.05.2015 - 8 + 2	Wrocław
		10.06.2015 - 9 + 2	Wrocław
		03.07.2015 - 6 + 2	Wrocław

		13.07.2015 - 7 + 1	Wrocław
		27.08.2015 - 8 + 1	Wrocław
		06.10.2015 - 8 + 0	Wrocław
		12.11.2015 - 7 + 3	Wrocław
		19.11.2015 - 7 + 2	Cieplice
		11.12.2015 - 8 + 2	Wrocław
2016	14	28.01.2016 - 6 + 2	Karpacz
		29.02.2016 - 9 + 1	Wrocław
		11.03.2016 - 7 + 1	Wrocław
		18.03.2016 - 7 + 0	Wrocław
		14.04.2016 - 7 + 2	Wrocław
		09.05.2016 - 8 + 3	Wrocław
		01.06.2016 - 5 + 0	Wrocław
		09.06.2016 - 6 + 2	Ostróda
		08.07.2016 - 7 + 0	Wrocław
		23.08.2016 - 6 + 3	Wrocław
		13.09.2016 - 6 + 3	Wrocław
		11.10.2016 - 6 + 1	Wrocław
		18.11.2016 - 6 + 3	Wrocław
		09.12.2016 - 6 + 1	Wrocław
2017	12	09.01.2017 - 7 + 2	Wrocław
		09.02.2017 - 7 + 1	Wrocław
		13.03.2017 - 8 + 3	Wrocław
		11.04.2017 - 7 + 1	Wrocław
		08.05.2017 - 6 + 2	Wrocław
		22.06.2017 - 5 + 2	Osiecznica
		10.07.2017 - 6 + 1	Wrocław
		28.08.2017 - 7 + 1	Wrocław
		26.09.2017 - 7 + 1	Wrocław
		23.10.2017 - 7 + 1	Wrocław
		23.11.2017 - 7 + 3	Długopole
		08.12.2017 - 7 + 3	Wrocław
2018	2	25.01.2018 - 6 + 3	Wojanów
		21.02.2018 - 9 + 3	Wrocław

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w celu zwiększenia efektywności pracy Zarządu powołał uchwałą nr 11/2014 w dniu 09 kwietnia 2014r. 6 komisji problemowych:

1. Komisja ds. gospodarki finansowej:

Przewodniczący – Teresa Kotwicka

Członkowie: Danuta Bącler, Teresa Kujawińska – Werner, Robert Motyka.

Do zadań Komisji należało:

- Opracowanie planów wydatków i przychodów na rok obrachunkowy ze szczególnym uwzględnieniem planu:
 - szkoleń , konferencji, warsztatów,
 - działalności wydawniczej, publikacji,
 - wpływów z dofinansowania szkoleń, konferencji uzyskanych od sponsorów
 - działalności integracyjnej,
 - przychodów finansowych,
 - dotacji i darowizn,
 - pozostałych przychodów operacyjnych.
- Nadzorowanie prowadzenia rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Pozyskiwanie środków finansowych na realizację projektów z zakresu rozwoju doradztwa podatkowego i public relations.
- Współpraca z KRDP właściwą komisją KRDP w zakresie zadań związanych z gospodarką finansową DO KIDP.
- Przygotowanie finansowe konferencji KIDP realizowanych przez DO KIDP.

- Absorpcja środków unijnych – zagospodarowanie, sposoby rozliczania i kontroli ich wydatkowania.
- Współpraca z członkami innych komisji problemowych Zarządu DO KIDP.
- Inne zadania zlecone przez Zarząd DO KIDP.

2. Komisja ds. szkoleń, integracji i praktyk zawodowych

Przewodniczący – Teresa Kujawińska-Werner

Członkowie: Danuta Bącler, Iga Huk, Janusz Juchnowicz, Robert Motyka.

Do zadań Komisji należało:

- Informowanie o szkoleniach organizowanych przez inne jednostki organizacyjne Izby.
- Organizowanie szkoleń przez DO KIDP, mianowicie: znalezienie obiektów spełniających standardy organizacji szkoleń we Wrocławiu i w Regionie, z różną ilością miejsc, w zależności od potrzeb przeprowadzenia szkolenia, zbieranie ofert tych obiektów w zakresie przeprowadzania szkolenia, przygotowanie organizacyjne (noclegi, wyżywienie, sala wykładowa, materiały i urządzenia do prowadzenia zajęć, pozyskiwanie sponsorów i ich udział w organizowanych szkoleniach, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem szkolenia w zakresie organizacyjnym),
- Przekazywanie informacji na każdym szkoleniu, dotyczących prac Komisji i Zarządu.
- Integracja poprzez organizowanie szkoleń wyjazdowych.
- Kontrola w zakresie praktyk zawodowych kandydatów na doradcę podatkowego.
- Pozyskiwanie doradców podatkowych do współpracy przy realizacji zadań stałych i projektów wykonywanych przez Zarząd DO KIDP.
 - Współpraca z właściwą komisją KRDP z zakresie zadań związanych z integracją doradztwa podatkowego.

- Przygotowanie logistyczno-merytoryczne konferencji KIDP realizowanych przy współpracy DO KIDP.
- Współpraca z członkami innych komisji problemowych Zarządu DO KIDP.
- Inne zadania zlecone przez Zarząd DO KIDP.

3. Komisja ds. Ofert:

Przewodniczący – Danuta Bącler

Członkowie: Iga Huk, Teresa Kotwicka, Janusz Juchnowicz, Marian Sworobowicz.

Zadaniem komisji był wybór najlepszych ofert na przeprowadzenie szkoleń i konferencji Dolnośląskiego Oddziału KIDP zgodnie z przyjętymi przez Krajową Radę Doradców Podatkowych zasadami prowadzenia postępowań ofertowych.

Po wyborze Pani Danuty Bącler na Przewodniczącą Zarządu pracami Komisji Ofert Kieruje Pani Iga Huk.

4. Komisja ds. promocji zawodu i kontaktów społecznych

Przewodniczący – Paweł Jackowski

Członkowie: Krzysztof Kapalski, Ewa Rodziewicz, Tomasz Piekielnik,

Do zadań Komisji należało:

- Propagowanie zawodu doradcy zawodowego wśród uczniów i studentów.
- Kształtowanie wizerunku oraz promocja zawodu doradcy podatkowego wśród przedsiębiorców.
- Współpraca z zagranicznymi Izbami doradców podatkowych.
- Współpraca z mediami lokalnymi, nawiązywanie kontaktów i zasad współpracy.
- Podejmowanie działań w kierunku poprawy relacji oraz zasad współpracy z administracją państwową, w szczególności z administracją podatkową.

- Organizacja konferencji poświęconej zagadnieniom międzynarodowego prawa podatkowego, przy współpracy z Komisją ds. Stosunków Międzynarodowych KRDP.
- Współpraca z członkami innych komisji problemowych Zarządu DO KIDP.
- Inne zadania zlecone przez Zarząd DO KIDP.

5. Komisja ds. ochrony zawodu i etyki zawodowej:

Przewodniczący – Krzysztof Kapalski

Członkowie: Paweł Jackowski, Tomasz Piekielnik,

Do zadań Komisji należało:

- Wyłonienie doradców podatkowych z Regionu do czynności w ramach prawa pomocy przed Sądami Administracyjnymi.
- Propagowanie Uchwały Nr 529/2010 KRDP z dnia z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do prowadzenia spraw w ramach prawa pomocy.
- Prowadzenie rejestru spraw, w których wyłonieni doradcy występują w ramach prawa pomocy oraz monitoring przebiegu postępowania – rozpoczęcie i zakończenie postępowania.
- Wskazywanie i przydzielanie spraw doradcy podatkowemu, z listy doradców zgłoszonych w ramach prawa pomocy.
- Powołanie doradców podatkowych, z poszczególnych powiatów, jako przedstawicieli społecznych oraz przeszkolenie ich w tym zakresie.
- Udzielanie pomocy doradcom podatkowym, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne i karne skarbowe, w tym zapewnienie udziału w tych postępowaniach przedstawiciela społecznego.
- Organizacja zespołu ds. współpracy z Komisją ochrony zawodu i etyki zawodowej.

- Organizowanie spotkań z przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej, nawiązanie współpracy z Komendą Wojewódzką Policji i Prokuraturą Okręgową we Wrocławiu w sprawie wykonywania czynności doradztwa podatkowego bez stosownych uprawnień. Wyznaczenie przedstawicieli Zarządu realizujących zadanie.
- Organizacja i udział w konferencji regionów poświęconej tematyce zawodu (wymiana doświadczeń).
- Pomoc w rozstrzyganiu sporów (rozwiązywanie problemów) pomiędzy doradcami podatkowymi, a także pomiędzy doradcą podatkowym a klientem.
- Powołanie zespołu do postępowań rozjemczych pomiędzy doradcami podatkowymi, a także pomiędzy doradcami podatkowymi, a klientem lub inną osobą nie będącą doradcą podatkowym.
- Występowanie w środkach masowego przekazu w przypadku przedstawienia nieprawdziwych, niepełnych lub nieprawidłowych informacji o zawodzie, praktyce działania doradców podatkowych lub samorządzie doradców podatkowych (polemiki, sprostowania itp.).
- Propagowanie stanowiska KRDP w sprawie stosowania zasady zachowania tajemnicy zawodowej doradców podatkowych.
- Publikacje doradców podatkowych dotyczące zagadnień korporacyjnych (np. etyka, produkty doradztwa podatkowe, ochrona zawodu).
- Przygotowanie logistyczno – merytoryczne konferencji KIDP realizowanych przy współpracy DO KIDP.
- Udzielanie pomocy dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia OC doradców podatkowych.
- Propagowanie Uchwały nr 32/2014 z dnia 11 lutego 2014r. Krajowej Rady Doradców Podatkowych w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych.

- Współpraca z członkami innych komisji problemowych Zarządu DO KIDP.
- Inne zadania zlecone przez Zarząd DO KIDP.

6. Komisja ds. organizacyjno prawnych

Przewodniczący –Pan Marian Sworobowicz

Członkowie: Pani Teresa Kotwicka, Pan Janusz Juchnowicz,

Do zadań Komisji należało:

- Nadzór nad przygotowaniem uchwał Zarządu Oddziału pod kątem zgodności z prawem powszechnie obowiązującym, Statutem KIDP oraz innymi uchwałami Zjazdu, regulaminem Zarządu Oddziału i jego uchwałami i stanowiskami.
- Nadzór nad sporządzaniem protokołów z posiedzenia Zarządu.
- Nadzór na organizacją spotkań Zarządu z przedstawicielami władz administracyjnych, władz organów skarbowych, innych korporacji i instytucji.
- Rozpowszechnianie w środowisku doradców podatkowych informacji dotyczących wprowadzanych zmian w prawie podatkowym.
- Udoskonalanie i rozpowszechnianie mechanizmów mających na celu włączenie doradców podatkowych w proces opiniowania propozycji legislacyjnych m.in. poprzez stronę www KIDP, forum wymiany opinii dot. bieżących zmian w prawie podatkowym, czy możliwość prezentowania stanowiska co do kierunków proponowanych przez organy państwa zmian w prawie podatkowym.
- Identyfikacja złych praktyk administracyjnych w obszarze wykładni i stosowania prawa podatkowego oraz podejmowanie działań zmierzających do ich eliminacji.
- Współpraca z działem prawnym Biura KIDP,
- Współpraca z członkami innych komisji problemowych Zarządu DO KIDP.
- Inne zadanie zlecone przez Zarząd.

Wszystkie komisje ściśle ze sobą współpracowały w ramach zadań nałożonych poszczególnymi uchwałami Zarządu, który z kolei kontrolował ich pracę oraz zapewniał ostateczny kształt i spójność podejmowanych projektów.

W związku ze zmianami personalnymi w Zarządzie, zmienił się również skład poszczególnych komisji. Połączono ponadto Komisję ds. promocji zawodu i kontaktów społecznych oraz Komisję ds. ochrony zawodu i etyki zawodowej w jedną komisję. Ostatecznie skład komisji ukształtował się następująco:

1) Komisja ds. gospodarki finansowej:

Przewodniczący – Teresa Kujawińska - Werner

Członkowie- Danuta Bącler, Robert Motyka

2) Komisja ds. szkoleń, integracji i praktyk zawodowych:

Przewodniczący – Iga Huk

Członkowie: Danuta Bącler, Janusz Juchnowicz, Robert Motyka, Teresa Kujawińska – Werner

3) Komisja ds. Ofert:

Przewodniczący – Iga Huk

Członkowie: Janusz Juchnowicz, Marian Sworobowicz, Krzysztof Kapalski

4) Komisja ds. promocji zawodu, ochrony zawodu i etyki

Przewodniczący: Krzysztof Kapalski

Członkowie: Iga Huk, Janusz Juchnowicz, Danuta Bącler, Paweł Jackowski.

5) Komisja ds. organizacyjno – prawnych

Przewodniczący: Marian Sworobowicz

Członkowie: Janusz Juchnowicz, Robert Motyka.

Gospodarka finansowa

Na działalność i funkcjonowanie Regionalnych Oddziałów Izby uchwałą IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych przeznaczano się 67% wpływów uzyskanych ze składek członkowskich wpłacanych przez doradców podatkowych zarejestrowanych w poszczególnych Regionalnych Oddziałach Izby. W poszczególnych latach przychody i wydatki Dolnośląskiego Oddziału kształtowały się następująco:

**PRZYCHODY I WYDATKI DOLNOŚLĄSKIEGO ODDZIAŁU KRAJOWEJ IZBY
DORADCÓW PODATKOWYCH W LATACH 2014-2018**

	2014	2015	2016	2017 - plan	2018 - plan
PRZYCHODY	658 903,16	715 897,24	780 201,45	664 074,54	680 906,00
przychody statutowe, w tym z tytułu:					
składek członkowskich	653 702,09	685 411,94	773 849,64	623 114,54	669 906,00
działalności szkoleniowej	440 738,93	468 567,14	446 681,20	423 868,80	439 306,00
działalności integracyjnej	204 833,16	203 492,05	308 292,96	183 645,74	220 000,00
	7 723,50	12 214,55	18 387,68	15 000	10 000,00
WYDATKI	671 935,44	769 190,25	686 079,90	654 136,81	671 000,00
wydatki statutowe w tym z tytułu:					
	409 037,52	508 568,09	454 197,51	392 036,81	391 000,00

działalności szkoleniowej	261 215,98	327 512,15	306 468,03	185 036,81	192 000,00
działalności integracyjnej	41 212,75	71 437,03	43 680,38	45 000,00	55 000,00
wydatki administracyjne	262 897,92	260 622,16	231 882,39	262 100,00	280 000,00
Wynik	- 13 032,28	-53 293,01	94 121,55	9 937,73	9 906,00

Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w poszczególnych latach dopłacił do organizowanych szkoleń:

2014r. – 63 796,09 zł,

2015r. – 96 445,31 zł,

2016 r. – 21 562,88 zł

2017r. – 74 095,36 zł

2018r. – 9 336,68 zł.

W trakcie trwania obecnej kadencji pracy Zarządu Krajowa Komisja Rewizyjna przeprowadzała okresowe kontrole działalności KIDP. W odniesieniu do Dolnośląskiego Oddziału nie stwierdzono istotnych uchybień ani w zakresie prawidłowości dokumentacji, gospodarowania środkami finansowymi Oddziału ani też w zakresie racjonalności gospodarowania środkami finansowymi.

Szczegółowe rozliczenie przychodów i wydatków jest do dyspozycji doradców w Biurze Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Szkolenia i integracja.

Zarząd w bieżącej kadencji, zgodnie z postanowieniami Statutu KIDP oraz uchwałą III Zjazdu upoważniająca KRDP do wprowadzenia do zasad etyki obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także uchwałami IV Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych, podjął działania mające na celu zapewnienie wszystkim doradcom podatkowym z regionu

możliwości uzyskania wymaganej ilości punktów z tytułu udziału w szkoleniach, poprzez organizację różnorodnych tematycznie szkoleń, zgodnie z oczekiwaniami doradców wyrażonymi w ankietach.

W czasie tej kadencji w sumie przeprowadzono 101 szkoleń i 8 spotkań integracyjnych, z czego w poszczególnych latach odbyło się ich:

- 2014r. – 16 szkoleń, 2 spotkania integracyjne,
- 2015r. – 21 szkoleń, 2 spotkania integracyjne,
- 2016r. – 29 szkoleń, 2 spotkania integracyjne,
- 2017r. – 30 szkoleń, 2 spotkanie integracyjne,
- 2018r. – 5 szkoleń.

Dla porównania w I kadencji zorganizowano łącznie 51 szkoleń, w II kadencji 62 szkolenia, w III kadencji 75. Ogółem w wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 5 409 uczestników, w tym w poszczególnych latach:

- 2014r. – 1203 uczestników,
- 2015r. – 755 uczestników,
- 2016r. – 1637 uczestników,
- 2017r. – 1383 uczestników.
- 2018r. – 431 uczestników

Należy zaznaczyć, że w tej ilości głównie są doradcy podatkowi z Dolnego Śląska, ale w naszych szkoleniach, głównie wyjazdowych, często uczestniczyli doradcy podatkowi z innych regionalnych oddziałów. Liczba organizowanych przez Dolnośląski Oddział KIDP wzrosła w stosunku do lat ubiegłych, a Zarząd DO KIDP dołożył wszelkich starań, aby zapewnić doradcom podatkowym możliwość wywiązania się z obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Zwiększając liczbę organizowanych szkoleń, Zarząd starał się utrzymać koszt jednostkowy szkoleń na możliwie niskim poziomie, w stosunku do występującej na rynku oferty firm komercyjnych. Zapewnienie odpowiednio niskiego poziomu cen, było zdaniem Zarządu, jednym z istotniejszych elementów umożliwiającym skorzystanie z oferty naszych szkoleń dla większej

ilości doradców. W ramach działalności szkoleniowej Zarząd DO KIDP, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom wszystkich doradców podatkowych, niejednokrotnie proponował tematy niestandardowe, skierowane do wąskiej grupy doradców, którzy wyrazili chęć udziału w specjalistycznych szkoleniach. Proponowane harmonogramy szkoleń były więc bardzo zróżnicowane, każdorazowo tworzone w oparciu o opinie doradców wyrażane w ankietach. Zaoferowano doradcom podatkowym bogatą ofertę szkoleń, nie tylko z zakresu prawa podatkowego, ale również rachunkowości, czy umiejętności interpersonalnych pomocnych w codziennej pracy z klientem.

Zarząd Dolnośląskiego Oddziału KIDP od marca 2015r. wprowadził także odpłatność za udział w szkoleniu dla pracowników doradców podatkowych, umożliwiając im tym samym udział w szkoleniach Dolnośląskiego Oddziału. Doradcy podatkowi chętnie korzystają z możliwości kształcenia swoich pracowników.

Zarząd DO KIDP w IV kadencji kontynuował również współpracę z firmą Wolters Kluwer Polska, której efektem była zapewnienie doradcom podatkowym dodatkowych materiałów szkoleniowych przygotowywanych przez firmę Wolters Kluwer Polska na wybranych szkoleniach organizowanych przez Oddział.

Tak jak w latach poprzednich, również w obecnej kadencji Dolnośląski Oddział KIDP organizował corocznie Dzień Doradcy Podatkowego, wprowadzając do naszych zwyczajów nowe formy integracji środowiska w oparciu o wspólną zabawę, aktywność fizyczną i intelektualną. W dniu 10.05.2014r. oraz w dniu 04.06.2016r. zorganizowano Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych we Wrocławskim ZOO, w którym udział wzięli zarówno doradcy podatkowi, jak i członkowie ich rodzin.

W dniu 09.05.2015r., a także w dniu 13.05.2017r. odbyły się pikniki o charakterze rekreacyjno - sportowym w Adrenalina Park w Sokolnikach koło Kątów Wrocławskich, podczas których doradcy podatkowi wraz z członkami swoich rodzin mieli okazję uczestniczyć w pokonywaniu torów przeszkód i zmagać się w sportowych konkurencjach. Statystyka spotkań:

10.05.2014r. – Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych, Wrocław ZOO

– 304 uczestników,

09.05.2015r. – Adrenalina Park , Sokolniki koło Kątów Wrocławskich

– 290 uczestników,

04.06.2016r. - Rodzinny Piknik Doradców Podatkowych , Wrocław ZOO

– 274 uczestników,

13.05.2017r. - Adrenalina Park , Sokolniki koło Kątów Wrocławskich

– 157 uczestników.

Tradycją Dolnośląskiego Oddziału KIDP stało się również organizowanie co roku wspólnej wigilii doradców Dolnego Śląska, do udziału w której Zarząd DO KIDP zaprosił wszystkich doradców podatkowych. Powyższe spotkania stały się okazją do integracji środowiska i do spędzenia tego wyjątkowego czasu w miłej atmosferze. Statystyka spotkań:

19.12.2014r. - Hotel Jana Pawła II, Wrocław – 66 uczestników,

11.12.2015r. – Piwnica Świdnicka, Wrocław – 78 uczestników,

09.12.2016r. – Stara Garbarnia, Wrocław – 48 uczestników,

08.12.2017 – Hotel Tumski, Wrocław – 63 uczestników.

Łącznie w spotkaniach integracyjnych w IV kadencji wzięło udział 1280 osób, w tym w poszczególnych latach:

2014r. – 370 uczestników,

2015r. – 368 uczestników,

2016r. – 322 uczestników,

2017r. – 220 uczestników.

Bazując na ugruntowanej przez lata, dobrej współpracy z sąsiednimi regionami we wrześniu 2017 roku odbyło się szkolenie wyjazdowe współorganizowane z Podlaskim Oddziałem KIDP w Supraślu.

W ramach działań integrujących środowisko doradców podatkowych, zorganizowany został wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli (wrzesień 2015), w czasie którego uczestnicy mieli okazję zwiedzić Brukselę, Parlament Europejski oraz uczestniczyć w spotkaniu dyskusyjnym z posłanką do Europarlamentu Panią Lidią Geringer de Oedenberg.

We wrześniu 2016 roku zorganizowany został wyjazd do Lwowa, gdzie oprócz celu turystycznego zaplanowano spotkanie z ukraińskimi doradcami podatkowymi

Organizacja Konferencji „Podatki bez granic”:

W upływającej kadencji zorganizowane zostały dwie międzynarodowe konferencje z cyklu „Podatki bez granic”

W dniach 9 -10 października 2015 roku w Pradze odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja "Podatki bez granic", którą wspólnie zorganizowały Izba Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej oraz Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych pod honorowym patronatem merytorycznym Krajowej Rady Doradców Podatkowych, medialnym ze strony polskiej portalu Infor.pl.

Honorowe patronaty nad konferencją objęły: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze – w imieniu Pani Ambasador Grażyny Bernatowicz w konferencji uczestniczył Sekretarz ambasady Pan Arkadiusz Toś, Ambasada Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Honorowy konsul Republiki Czeskiej we Wrocławiu oraz CFE - Confederation Fiscale Europeenne (Europejska Konfederacja Podatkowa).

Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu partnerów konferencji: Datev – Czechy, Wolters Kluwer – Czechy, Słowackiej Izby Doradców Podatkowych, Izby Doradców Podatkowych Norymbergii (Steuerberaterkammer Nürnberg), Warty – Towarzystwa Ubezpieczeń i Asekuracji – Polska oraz Niemiecko-Czeskiej Izby Gospodarczej (Die Deutsch-Tschechische Industrie-und Handelskammer) konferencja zyskała prawdziwie międzynarodowy charakter.

Wydarzenie skierowane było do uczestników z Polski i Republiki Czeskiej oraz Niemiec, Austrii i Słowacji którzy zajmują się podatkami. Tematyka konferencji koncentrowała się głównie na praktycznych kwestiach egzekwowania i zwrotów podatku VAT w obrocie transgranicznym, opodatkowania w transgranicznej działalności gospodarczej, zakładania oddziałów w drugim państwie, delegowania pracowników do innego państwa jak również omówieniu relacji pomiędzy powiązаныmi podmiotami - identyfikacji obszarów ryzyka i odpowiedzialności przy ustalaniu cen transferowych.

W dniach 21-22 października 2016 roku – roku jubileuszu XX-lecia zawodu doradcy podatkowego - odbyła się we Wrocławiu VII Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Podatki bez granic”. Patronatem merytorycznym objęła konferencję Krajowa Rada Doradców Podatkowych kierowana przez Panią prof. dr hab. Jadwigę Glumińską – Pawlic zaś honorowo patronowały temu przedsięwzięciu: Confederation Fiscale Europeenne, Konsulat Generalny Niemiec we Wrocławiu pod kierownictwem Pani Konsul Generalnej Elizabeth Wolbers oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze kierowana przez Panią Ambasador Grażynę Bernatowicz.

Organizacji tego wydarzenia podjął się Dolnośląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych przy współudziale oddziałów regionalnych: mazowieckiego, opolskiego i wielkopolskiego, Izby Doradców Podatkowych Republiki Czeskiej, niemieckich doradców podatkowych i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Przez dwa dni specjaliści z Niemiec, Republiki Czeskiej i Polski dyskutowali pod przewodnim hasłem: "Doradca podatkowy zawodem zaufania publicznego"

Kapituła Dolnośląskiego Oddziału KIDP

Wypełniając swój obowiązek integracji środowiska Doradców Podatkowych, Zarząd patronował działaniom Kapituły DO KIDP, której celem jest wyłanianie doradców podatkowych zasługujących

na uhonorowanie ze względu na szczególne zaangażowanie i wkład w życie samorządu doradców podatkowych, przyczynienie się do kształtowania wizerunku i wzrostu prestiżu zawodu doradcy podatkowego lub też z powodu jubileuszu wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Formy honorowania wyróżnionych przez kapitułę doradców podatkowych to dyplomy (srebrny, złoty i platynowy) oraz okazjonalne medale.

Dyplomy i medale wręczane są raz do roku, w trakcie obchodów Dnia Doradcy Podatkowego lub innego spotkania doradców podatkowych o charakterze uroczystym i integracyjnym.

Spotkania delegatów i Zarządu DO KIDP przed V Krajowym Zjazdem

Zarząd DO KIDP zainicjował merytoryczną dyskusję przed V Krajowym Zjazdem Doradców Podatkowych poprzez zorganizowanie w czerwcu 2017 roku, w Kliczkowie Konwentu Zarządów Regionalnych KIDP, którego głównym celem była dyskusja dotycząca zadań jakie miały stanąć przed delegatami na V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych oraz inicjacji wspólnej, kilkumiesięcznej pracy przedzjazdowej Zarządów RO KIDP z obecnymi i przyszłymi delegatami. Celem tych spotkań było stworzenie projektów dokumentów zjazdowych oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w najważniejszych dla naszej korporacji kwestiach. Dzięki tej współpracy, został opracowany m.in. projekt Regulaminu Zjazdu, projekt zmian w statucie, propozycje zmian do Kodeksu Etyki, a także projekt uchwały dotyczącej kwestii doskonalenia zawodowego. Wiele zamierzeń i planów poczynionych przez uczestników konwentu znalazło swój finał na Zjeździe i stało się podstawą konkretnych uchwał dotyczących przyszłego kształtu korporacji doradców podatkowych. Wiele ustaleń, które zapadły w czasie Zjazdu, były wynikiem ciężkiej pracy delegatów i członków Zarządu DO KIDP.

Inne działania:

Dzięki szeregom zabiegów rozszerzono dobrą współpracę z nowymi firmami oferującymi bazę konferencyjno-noclegową w naszym województwie.

Za bardzo istotne Zarząd uważał umacnianie i rozwijanie współpracy z firmami wydawniczymi publikującymi dla Doradców Podatkowych. Dzięki tej owocnej współpracy mieliśmy okazję bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami tych firm i ich ofertą wydawniczą na większości szkoleń organizowanym przez DO KIDP (m.in. współpraca z firmą Wolters Kluwer Polska, z Forum Doradców Podatkowych czy wydawnictwem My Company).

Nawiązane kontakty z Izłą Doradców Podatkowych Turynгии zaowocowały wspólnym posiedzeniem zarządów Niemieckiej Izby Doradców Podatkowych w Turynгии i Zarządu Dolnośląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w dniach 24-25.04.2015r. w Erfurcie podczas którego omawiano płaszczyzny dalszej współpracy. Działania te zaowocowały aktywnym uczestnictwem doradców podatkowych Turynгии w konferencjach „Podatki bez Granic”, które odbyły się w Pradze i we Wrocławiu

Priorytetowym zadaniem w zakresie promocji zawodu są prowadzone różne akcje:

- organizowany pod patronatem honorowym Kuratora Oświaty Dolnośląski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa dolnośląskiego oraz udział laureatów w konkursie ogólnopolskim. Konkursy te w ostatnich latach odbywały się również pod honorowym patronatem Posłanki do Parlamentu Europejskiego Pani Lidii Geringer de Oedenberg, która zwycięzcy konkursu i jego opiekunowi fundowała wyjazd studyjny do Brukseli.
- projekt „Edukacja prawna młodzieży” realizowany przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędem Miejskim

Wrocławia (Departament Edukacji, Wydział Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych, Dział Projektów Edukacyjnych) i Oddziałem Dolnośląskim Krajowej Izby Doradców Podatkowych. W ramach tego projektu doradcy podatkowi prowadzą lekcje w wybranych szkołach średnich z podstaw prawa podatkowego. Istotnym elementem tego projektu było szkolenie dla nauczycieli WOS i opracowanie scenariusza lekcji z zakresu prawa podatkowego z wykorzystaniem książki „Apteczka prawna - Lex bez łąz”;

- współpraca z kołami naukowymi uczelni wrocławskich - Dolnośląski Oddział KIDP objął honorowy patronat nad konferencją organizowaną przez Koło Naukowe „AUDYTOR” z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu: „Podatki oraz ryzyko w podmiotach gospodarczych” 21-22 listopada 2017 roku, w której w charakterze wykładowców uczestniczyli doradcy podatkowi z naszego regionu
- współpraca z organizacjami słuchaczy szkół wyższych w tym ze stowarzyszeniem studentów prawa ELSA, Kołem Naukowym Doradztwa Podatkowego (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu);
- aktywne uczestnictwo w charakterze wykładowców i słuchaczy oraz patronowanie konferencjom organizowanym przez wydawnictwo MY COMPANY;
- aktywny udział w charakterze wykładowców i słuchaczy w konferencjach naukowo-zawodowych organizowanych przez Polska Izbę Biegłych Rewidentów Oddział Regionalny we Wrocławiu.
- współpraca ze Stowarzyszeniem Księgowych Polskich Oddział we Wrocławiu w zakresie wymiany doświadczeń szkoleniowych.

- w okresie sporządzania zeznań podatkowych prowadzone były akcje „Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym” skierowana do osób z niepełnosprawnością i ich rodzin. W ramach akcji doradcy podatkowi prowadzili bezpłatne konsultacje telefoniczne dla środowisk osób z niepełnosprawnością z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
- Podpisany został list intencyjny z Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG w Nowej Rudzie reprezentowaną przez jej Prezesa Pana Jerzego Dudzika. Dzięki współpracy z Agencją AGROREG zorganizowane były w Nowej Rudzie szkolenia dla doradców podatkowych. Możemy również wspierać i promować takie akcje, które mogą przynieść w przyszłości korzyść w zakresie absorpcji środków unijnych w ramach projektu usług rozwojowych.
- W 2016 roku uczestniczyliśmy w Polsko-Niemiecko-Czeskim Forum Kooperacji Firm, którego celem jest pomoc mikro-, małym i średnim przedsiębiorstwom polskim w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów gospodarczych z firmami niemieckimi i czeskimi.
- Członkowie Zarządu ponadto regularnie uczestniczyli w posiedzeniach Krajowej Rady Doradców Podatkowych i reprezentowali Oddział Dolnośląski w trakcie obrad Komisji Rozwoju, Promocji Zawodu i Współpracy z Regionami Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Pragniemy serdecznie podziękować naszym współpracownikom, dzięki którym udało się przez czas dokonać tak wiele, a także wszystkim doradcom podatkowym, którzy wspierali nas w naszych działaniach, biorąc udział w licznych projektach Zarządu, a także zgłaszając merytoryczne uwagi i opinie dotyczące pracy Oddziału. Dzięki naszym wspólnym staraniom, możemy stwierdzić, że Oddział Dolnośląski jest postrzegany jako inicjator wielu ważnych przedsięwzięć na gruncie



Dolnośląski Oddział KIDP

krajowym i jest otwarty na współpracę z innymi Oddziałami i korporacjami, a także na innowacyjne projekty. Mamy nadzieję, że ta idea będzie kontynuowana przez naszych następców.

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ KIDP

ul. Plac Solny 16/407 ; 50-062 Wrocław ; tel. (0-71) 342 15 13 ; fax. (0-71) 342 15 16
www.kidp.wroclaw.pl ; sekretariat@kidp.wroclaw.pl