

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (KR) Polskiego Związku Judo z działalności w okresie 19.12.2016 – 31.12.2017

Komisja Rewizyjna (KR) od dnia 18.12.2016r. (Kongres Spr-Wyborczy) rozpoczęła pracę w składzie: Jacek Skubis – Przewodniczący, Krzysztof Gajos – V-ce Przewodniczący, Marian Lewandowski – Sekretarz. Z dniem 14.05.2018 r. rezygnację z pracy w KR złożył V-ce Przewodniczący K. Gajos.

KR zgodnie ze statutem i przyjętym regulaminem wszystkie: protokoły, zalecenia, uchwały z posiedzeń, przekazywała Prezesowi i Zarządowi PZ Judo. Uchwały były i są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Związku.

Niniejsze sprawozdanie z działań KR obejmuje okres od 19.12.2016 – 31.12.2017. Należy jednak pamiętać, że dokładne sprawozdanie ze swoich prac w I półroczu 2017 roku Komisja przedstawiła podczas Kongresu Sprawozdawczego w dniu 17.06.2017 roku. Realizacja wielu działań Komisji rozpoczętych w trakcie roku 2017 kontrolowana była na początku roku 2018 i została ujęta w tym sprawozdaniu.

W SPRAWOZDANIU NA KONGRES w dn. 17.06.2017 r. (okres I półrocza 2017r.) OMÓWIONE
ZOSTAŁY DZIAŁANIA KR POŚWIĘCONE:

1/ określeniu **stanu PZ Judo na początek roku 2017**, stanu wynikającego z działań poprzedniego Zarządu w całym obszarze działalności Związku tj. w sprawach statutowych, organizacyjnych, finansowych, szkoleniowo-sportowych, gospodarki środkami własnymi itd. Wynikiem prac Komisji i oceny stanu Związku na koniec 2016 r. było przedstawienie nowo wybranemu Zarządowi całego szeregu podjętych w formie uchwał **zaleceń związanych z „naprawą” sytuacji PZ Judo** w sprawach finansowych, sportowo- szkoleniowych, organizacyjnych i proceduralnych.

Jak wspomnieliśmy wszystkie uchwały KR z początku roku 2017 są dostępne w BIP na stronie internetowej Związku.

2/ dokonaniu **oceny prawidłowości działań poprzednich Władz**. Negatywna (zdaniem KR) ocena działań poprzednich Władz była powodem skierowania wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego do Komisji Dyscyplinarnej. Niestety do dnia dzisiejszego Komisja Dyscyplinarna nie zajęła się rozpatrzeniem wniosku i nie udzieliła (pomimo uchwał i ponagleń ze strony KR) żadnej odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Komisja Dyscyplinarna nie przejawiała też, żadnej inicjatywy w sprawie uchwalenia poprawek do regulaminu dyscyplinarnego lub uchwalenia nowej jego wersji. Ta sytuacja stała się powodem skierowania pod adresem aktualnego Kongresu wniosku o zmianę jej składu.

Sprawą przedstawienia Kongresowi propozycji nowego regulaminu dyscyplinarnego Zarząd Związku podjął dopiero w roku 2018.

DLA PEŁNEGO OBRAZU DZIAŁANIA PZ JUDO, Komisja w dużym skrócie przypomina Delegatom sprawy zgłoszone Zarządowi do załatwienia od początku rozpoczętej w grudniu 2016 r. kadencji (jak pisaliśmy powyżej szczegóły zawarte są w BIP i sprawozdaniu KR na Kongres 17.06.2017). I tak:

1/ W sprawach przestrzegania STATUTU i innych obowiązujących regulaminów:

- wszczęcia procedury skreślenia nieistniejących klubów z listy członków PZ Judo /&16 pkt.1 pod. 2 statutu/. Zaktualizowanie list Członków zwyczajnych. Wysłania ostatecznych wezwań do zapłaty i uregulowania zaległości finansowych wobec Związku.
- zalecono, realizację uchwał i wniosków Kongresu Sprawozdawczo Wyborczego. Nowo wybrany Zarząd nie rozpoczął natychmiastowej realizacji wszystkich kongresowych uchwał i wniosków, było to usprawiedliwione pilnymi bieżącymi działaniami, „odziedziczonymi” kłopotami finansowymi i organizacją w Polsce ME seniorów.

2/ W zakresie SPRAW ORGANIZACYJNYCH Zarządowi Związku zalecono:

- dokonanie na dzień 19.12.2016 r. kontroli stanu majątku i środków trwałych Związku, sprzętu powierzonego w użytkowanie, magazynu itd., założenie księgi ewidencji środków trwałych, powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie inwentaryzacji.
- zwrócono uwagę na fakt, że podczas kontroli nie stwierdzono istnienia w biurze PZ Judo dokumentów następujących Komisji: Komisji Rewizyjnej, Komisji Dan, Komisji Dyscyplinarnej, Komisji Nagród i Wyróżnień.

3/ W zakresie poprawy STANU FINANSOWEGO:

- po dokonaniu oceny stanu finansowego Związku, w sytuacji znacznego zadłużenia Związku **zobowiązano Zarząd do opracowania planu naprawczego** zapewniającego likwidację zadłużenia.
- KR zwróciła uwagę na „nieszczelność” związkowego systemu opłat regulaminowych i brak skutecznych regulacji w rozliczeniach z Członkami.

4/ W zakresie poprawy stanu ORGANIZACJI SZKOLENIA:

- zobowiązano Zarząd **do opracowania planu naprawczego wyjścia z „zapaści” sportowej**, stworzenie przejrzystej i klarownej struktury organizacji działu szkoleniowego itd.,
- stwierdzono brak podstawowej merytorycznej dokumentacji szkoleniowej (np. z przygotowań do IO RIO 2016r.), której odzyskanie i uporządkowanie zlecono Zarządowi (zarówno w formie papierowej, jak też elektronicznej),
- zlecono zabezpieczenie prawa własności Związku w zakresie merytorycznej dokumentacji szkoleniowej w umowach z nowo zatrudnionymi Trenerami Kadr Narodowych i Dyrektorem Sportowym.

Do pozytywnych działań Zarządu w minionym okresie należy zaliczyć:

- opanowanie sytuacji zadłużenia Związku na początku 2017 roku,
- zorganizowanie w Polsce (pomimo dużych kłopotów) ME seniorów w kwietniu 2017r.,
- odbudowano relacje z MSiT co zaowocowało wsparciem, zwłaszcza w organizacji ME seniorów,
- odbudowanie relacji z IJF i EUJ,
- rozpoczęto realizację projektu Edukacja,
- uruchomiono inne programy z zakresu „judo powszechnego” (ukemi, kata, show, judo niepełnosprawnych),

Pierwsze półrocze 2017r. zakończył Kongres Sprawozdawczy dn. 17.06.2017r. przyjmując na wniosek Komisji poniższą uchwałę:

„Kongres Sprawozdawczy uchwałą przyjętą w dniu 17.06.2017 r. zobowiązuje Zarząd PZ Judo do:

- 1. ustalenia harmonogramu realizacji uchwał Kongresów (Sprawozdawczo Wyborczego i obecnego Sprawozdawczego) oraz zaleceń Komisji Rewizyjnej,*
- 2. bieżącego informowania o ich realizacji po posiedzeniach Zarządu”.*

Jak zaznaczyliśmy powyżej w trakcie 2017r. Zarząd rozpoczął realizację zaleceń i uchwał KR, jednak realizacja wielu zaleceń nie została jeszcze zakończona i jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.

Szanowni Delegaci,

W drugiej połowie minionego 2017 roku Komisja Rewizyjna kontynuowała prace kontrolne i starała się wpływać na postęp w załatwianiu i rozwiązywaniu problemów Związku poprzez:

1. zapraszanie na swoje posiedzenia i kontrole Prezesa PZ Judo oraz odpowiedzialnych osób etatowo zatrudnionych w Związku,
2. udział w posiedzeniach Zarządu: 10.07.2017 - J. Skubis, M. Lewandowski; 5.10.2017 - J. Skubis, K. Gajos), w pozostałych posiedzeniach Przewodniczącego KR J. Skubisa.

3. wnioskowanie o umieszczenie zgłaszanych przez KR problemów w porządku obrad Zarządu (16.02.2018; 1.03.2018),
4. wnioskowanie o ustosunkowanie się Zarządu do uchwał i zaleceń Komisji w formie konkretnych uchwał Zarządu, precyzyjnych terminów realizacji, wyznaczenia osób odpowiedzialnych za ich realizację ((19.09.2017; 23.02.2018).
5. wnioskowanie o zwołanie odrębnego posiedzenia Zarządu z Komisją Rewizyjną-(zebranie Zarządu 10.07.2017; oraz uchwałą 4/E/2018.08.14).
6. złożenie (dn. 2017.08.30) wniosku o zwołanie odrębnego spotkania Komisji Rewizyjnej z Prezesem P. J. Zawadką i V-ce Prezesami C. Borzęckim, J. Kowalczykiem. Spotkanie zrealizowano 12.09.2017. Omówiono aktualną sytuację ustosunkowania się Zarządu do realizacji uchwał, wniosków i zaleceń Komisji, oraz potrzebę jak najszybszego usunięcia zgłoszonych problemów (np. uchwalenie nowego regulaminu dyscyplinarnego i potrzebę zmiany Komisji Dyscyplinarnej).
7. ocenę stanu prac nad realizacją uchwał i zaleceń KR w roku 2017 podczas bieżących kontroli w terminach 10.01.2018; 26.04.2018.
8. wysyłanie korespondencji w sprawach bieżących do Prezesa; Członków Zarządu, Sekretarza Generalnego.

Szanowni Delegaci,

Trudności w opanowaniu wielu bieżących spraw, stan zastany po poprzednim Zarządzie: w kwestiach finansowych, organizacyjnych, szkoleniowo-sportowych zmusza do dalszych intensywnych prac. Zdaniem Komisji Rewizyjnej w trakcie 2018 roku należy:

W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA STATUTU:

- **Ponownie rozpatrzyć uchwały i wnioski Kongresów, uchwały i zalecenia Komisji Rewizyjnej, zająć stanowisko, określić sposoby realizacji i osoby odpowiedzialne. Rozważyć podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu.**
- Przeznaczenie środków na konsultacje prawne propozycji nowego statutu PZ Judo, wsparcie tych prac, pomoc w konsultacjach i doprowadzenie do jego uchwalenia.
- **Pilne należy określić rolę, zadania i powołać zgodnie ze statutem i uchwałami Kongresu reprezentację Środowiska Trenerskiego Związku (Rada Trenerów), zapewnić mu warunki prawidłowego działania.**
- Dokonać wyboru nowej Komisji Dyscyplinarnej zobowiązanej do rozpatrzenia i załatwienia zaległych wniosków, oraz rzetelnej weryfikacji i oceny przyjętego regulaminu dyscyplinarnego.
- Zgodnie z § 33 i § 34, oraz § 28 pkt. 10 statutu zmodyfikować pracę Komisji Odznaczeń i przeprowadzić **spóźnioną ale konieczną** akcję odznaczenia zasłużonych dla dyscypliny osób z okazji 60-lecia istnienia Związku.
- Pomimo zweryfikowania i skreślenia 52 klubów członkowskich, do uporządkowania i zaktualizowania pozostaje dokumentacja papierowa klubów (aktualne KRS, zaktualizowane składy Władz klubowych, itd.).
- Weryfikacji (nowego opracowania) wymaga lista Delegatów reprezentujących członków zgodnie ze statutem PZ Judo podczas Kongresów Związku (np. dane kontaktowe Członków, itp.).
- Brak w Związku kompletnej dokumentacji z posiedzeń Zarządu i nieprzestrzeganie w tym zakresie regulaminu pracy Zarządu.

W ZAKRESIE DZIAŁAŃ FINANSOWYCH:

- Rozważyć opracowanie „planu wyjścia” z zastanej sytuacji finansowej oraz wzmocnienia finansowej dyscypliny (zwrot ponad 43 000,- zł. z budżetu i FRKF do MS i T **z powodu nieprawidłowego wydatkowania przyznaných środków** musiał zostać pokryty ze środków własnych).

- Wprowadzić bardziej planową i oszczędną gospodarkę środkami własnymi przez sporządzenie szczegółowych kosztorysów poszczególnych zawodów i dyscyplinę finansowa wydatków.
- „Uszczelnić” i wprowadzić jednoznaczne regulacje w systemie licencjonowania, opłacania składek członkowskich, odzyskiwania innych zadłużeń. Odzyskać zaległych płatności od zalegających ze zwrotem należności Członków.
- Kontrahentów w podejmowanych transakcjach pozyskiwać z zachowaniem zasad konkurencyjności.

W ZAKRESIE SZKOLENIA:

- Rozważyć ponownie: strukturę „działu szkoleniowego”, zależności służbowych, zawarte umowy i obowiązki
- Zwrócić większą uwagę na działania strategiczne aktualizując lub opracowując nowe plany wieloletnie (np. planu przygotowań do IO Tokio 2020).
- Prowadzić systematyczną ocenę szkoleniową, zarówno przygotowań jak i wyniku w zawodach mistrzowskich szczególnie w kategorii seniorów.
- Doprowadzić pilnie do końca porządkowanie dokumentacji szkoleniowej i ustalić zasady archiwizacji.

W ZAKRESIE PRACY BIURA:

- Zwrócić uwagę na dalsze usprawnienie praca biura (uściślić zakresy zadań pracowników).
- Sprecyzować jakie dokumenty i w jaki sposób podlegają archiwizacji papierowej, a jakie mogą być przechowywane w formie elektronicznej.
- Zmodyfikowanie dokumentacji papierowej ponoszonych wydatków, ich planowania i rozliczania w akcjach kalendarzowych (szczególnie w zakresie środków własnych).
- Prezentowanie dokumentacji zgodnie z wymogami w tym zakresie - podpisy osób odpowiedzialnych itd.
- Przyspieszyć ciągnącą się, nieskuteczną realizację zaleceń KR (szczególnie realizację zaleceń KR z 2017 roku).
- Zwiększenie nadzoru nad majątkiem Związku i kontrolę jego użytkowania.

Sprawozdanie przyjęte uchwałą Komisji Rewizyjnej nr. 2/E/2018-05-09 dn. 2018-05-09

1. Przewodniczący KR – Skubis Jacek
2. Z-ca Przewodniczącego – Krzysztof Gajos
3. Sekretarz KR – Marian Lewandowski

2018-05-14 z upoważnienia Komisji Rewizyjnej:

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Jacek Skubis*