

Skrócony wykaz uchwał i zaleceń z protokołu nr 2/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – Warszawa 25.06.2020

Ad.1

Jednogłośnie przyjęto protokół z poprzedniego zebrania.

Ad.2

Jednogłośnie przyjęto zaakceptowaną w trybie elektronicznym n/w uchwałę.

„Uchwała 1/E/2020-05-27

Zgodnie z § 31 ust.4 i §26 ust.1 Komisja Rewizyjna (unikając dalej idących wniosków) zgodnie z niniejszą uchwałą wnioskuje do Prezesa i Zarządu o zwołanie w trybie nadzwyczajnym posiedzenia Zarządu celem: „podjęcia przez Zarząd uchwał w sprawach: wynikających z aktualnego stanu organizacyjnego i finansowego PZ Judo oraz wniosków i uchwał zgłoszonych przez Komisję Rewizyjną”.

Ad.3 i 4

Teczki akt osobowych pracowników biura Związku i kontraktowych

Zalecenie-1

Komisja Rewizyjna zaleca pilne sprawdzenie dokumentacji zatrudnionych w PZ Judo osób, uzupełnienie i usunięcie wszystkich niedociągnięć w terminie do 31.07.2020

Ad. 6

Dokumentacja - Inwentaryzacja środków trwałych PZ Judo.

KR zwraca uwagę, że bardzo duża ilość sprzętu komputerowego /głównie laptopy i jeden komputer stacjonarny /z poz:1, 2 ,3 ,5 , 6 ,8, 9 ,10 ,15 pozostaje jako nieużytkowany/ z zapisem nieaktualne oprogramowanie, zawiesza się itp./.

Zalecenie-3

Zdaniem KR sprzęt z w/w pozycji powinien być uporządkowany, w miarę możliwości naprawiony i w konsekwencji przekazany, osobom pracującym na rzecz Związku, lub przekazany do utylizacji w przypadku nieopłacalności naprawy.

Zalecenie-4

Zdaniem KR sprawy niezwrócenia poprzednio pobranego sprzętu winny znaleźć wyjaśnienie a sprzęt powinien zostać odzyskany, lub osoby na których stanie się znajduje powinny ponieść określone konsekwencje z tego tytułu.

Ad. 7

Korespondencja z dłużnikami – Klubami PZ Judo.

Zalecenie-5

KR ponownie zaleca Zarządowi ostateczne i definitywne rozwiązanie problemu zaległych płatności na rzecz PZ Judo ze strony innych podmiotów.

Ad. 8

Dokumentacja dotycząca rozliczenia umów z MSiT , oraz związana z tym korespondencją za 2019 r.

Zalecenie-6

Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu stoi na stanowisku /protokół 01/2020/, że winni niezrealizowania programu UKEMI – 31.360,08 zł., winni być pozbawieni prawa ubiegania się o udział we wszystkich programach finansowanych w 2020 r.

Ad. 9

Dokumentacja n/w imprez krajowych współfinansowanych przez PZ Judo w 1019 roku : oferta, preliminarz, umowa organizatora, ze Związkiem:

Zalecenie-7

Komisja ponownie zaleca Zarządowi PZ Judo uregulowanie w regulaminie sportowym /aneks/ kwestii związanych ze sprawozdawczością i wynagrodzeniem: Delegata PZ Judo, Kierownika Zawodów, oraz sprawozdawczością Sędziego Gł.

Ad. 10 i 11

Re-Kontrola dokumentacji wszystkich komisji, sprawdzenie rejestru i dokumentacji Komisji Odznaczeń.

Zalecenie-8

KR zaleca uzupełnienie dokumentacji przez pracujące w Związku Komisje i udokumentowanie prowadzonej działalności.

Zalecenie-9

Komisja Rewizyjna do końca bieżącego roku zaleca:

- dalsze uporządkowanie listy odznaczonych osób,
- opublikowanie rejestru na stronie internetowej PZ Judo i dalszą weryfikację po zgłoszonych uwagach,
- umieszczenie rejestru odznaczonych osób na stałe na stronie internetowej Związku.

Ad. 12

Dokumentacja szkoleniowa, ocena dostępności do platformy w zakresie wszystkich programów szkoleniowych PZ Judo. Ocena materiału zawartego w w/w systemie elektronicznym /platformie/.

Zgodnie z ustaleniami z dnia 15.01.2020r. Protokół Nr 1/2020 r. z posiedzenia KR, platforma internetowa dedykowana dla działu szkolenia miała być dostępna i uzupełniona o materiały dla wszystkich programów z dniem 15.02.2020r.

W związku z pandemią COVID-19 Dyrektor Sportowy poinformował KR, że uruchomienie systemu z wszystkimi informacjami /danymi/ zostanie zakończone do dnia 31.07.2020 r.

Ad. 13; 14; 15 bez uchwał i zaleceń

Ad. 16

Sprawy różne

Zalecenie-10

W wyniku dyskusji KR sugeruje zamieszczanie na listach powoływanych na wszystkie akcje zawodników, listy zawodników rezerwowych.

- Po dyskusji KR podjęła następujące uchwały w kwestii realizacji zaleceń pokontrolnych

Uchwała nr. 3/2020-06-25

Komisja Rewizyjna niniejszą uchwałą zwraca się do Zarządu o rozważenie wszystkich w/w zaleceń i ich realizację w ustalonych i zalecanych terminach. W przypadku braku terminu prosimy o ustalenie terminarza ich realizacji w okresie nie dłuższym niż 30 dni.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2020-06-25

Komisja Rewizyjna podczas re kontroli planowanej na dzień 05.08.2020, dokona kontroli realizacji Uchwały nr 03/2020-06-25 i w/w zaleceń. Uwzględniając wyniki re kontroli KR przedstawi stanowisko w sprawie realizacji Uchwały 1/E/2020-05-27, dotyczącej zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Zarządu z Komisją Rewizyjną.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.