

Wyciąg z protokołu nr 3/2020 z posiedzenia / kontroli KR - Warszawa 05.08.2020

Obecni: Skubis Jacek, Lewandowski Marian, Rzepkiewicz Marek.- Kworum zachowane,
Pracownicy Związku:

DS. – Adam Maj , Biuro Związku – Karolina Lebioda , Nieobecni - SG Arkadiusz Bęcek,
Dział Księgowości Marzena Śluborska – urlopy wypoczynkowe.

Ad. 1 Porządek obrad i kontroli - przyjęto jednogłośnie

Ad. 2 Protokół nr. 2/2020 KR z dn.25.06.2020 r. - zatwierdzono jednogłośnie

Ad. 3 Re kontrola w zakresie Protokołu 02/2020 z dn. 25.06.2020 r.

W tym punkcie KR dokonała analizy przygotowanych przez biuro Związku dokumentów w ramach re kontroli zgodnie z protokołem nr. 2/2020 z dn. 25.06.2020 r. Dokumenty sprawdzono wg zaleceń zawartych w Protokole 2/2020 jak poniżej :

3.1

Zalecenie-1

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

Realizacja zalecenia-1 z dn. 25.06.

KR sprawdziła ponownie dokumentację pracowników Związku, kadry szkoleniowe i osób współpracujących/lekarze, masażyści, fizjoterapeuci /. Wszystkie aneksy do Umów i Kontraktów zostały uzupełnione o brakujące podpisy. Jedynie w aneksie kontraktu lekarza Związku brak jest podpisu po stronie kontrahenta .

3.2

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.

Realizacja zalecenia-3 z dn. 25.06.

KR nie otrzymała informacji o podjętych działaniach w kwestii uporządkowania (tj. naprawy, złomowania lub przekazania ?) nieużytkowanego w Związku elektronicznego sprzętu.

3.3

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.

Realizacja zalecenia-4 z dn. 25.06.

Brak informacji, działań, korespondencji, porządkujących kwestie przekazanego sprzętu pracownikom Związku z poprzedniej kadencji.

Komisja Rewizyjna zaleca sporządzenie spisu z natury w 2020 roku przed 31.12.2020 przez Komisję Inwentaryzacyjną , w której skład wejdą :

- **Przedstawiciel Biura Związku – SG**
- **Przedstawiciel Zarządu – V-ce Prezes Związku**
- **Przedstawiciel KR - Przewodniczący**

Na podany i uzgodniony wcześniej termin powyższej inwentaryzacji, nie kolidujący z akcjami szkoleniowymi, sprzęt winien znaleźć się w siedzibie Związku celem przeprowadzenia inwentaryzacji , oznakowania sprzętu itd.

3.4

Zalecenie-5

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

Realizacja zalecenia-5 z dn. 25.06.

KR zaleca Zarządowi PZ Judo przyjęcie uchwał i podjęcie skutecznych działań (na posiedzeniu w dn. 17.08.2020 r.) wobec klubów w zakresie zobowiązań z okresu poprzedniej kadencji. Jednocześnie KR zobowiązuje Zarząd do podjęcia skutecznych działań i użycia niezbędnych środków wobec klubów-posiadających zobowiązania na rzecz Związku w bieżącej kadencji.

3.5

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.

Realizacja zalecenia-6 z dn. 25.06.

Komisja Rewizyjna zapoznała się listą Klubów - Szkół /41/ zakwalifikowanych do programu Ukemi. Ostateczna lista po spełnieniu wymogów regulaminowych zostanie zatwierdzona po 14.08.2020 r.

3.6

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.

Realizacja zalecenia-7 z dn. 25.06.

KR zaleca Zarządowi przedstawienie na posiedzeniu – 17.08.2020 r. projektu aneksu do Regulaminu Sportowego regulującego kwestie sprawozdawczości i wynagrodzenia: Delegata PZ Judo, Kierownika Zawodów i sprawozdawczości Sędziego Gł..

3.7.

Zalecenie-8

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

Realizacja zalecenia-8 z dn. 25.06.

KR zobowiązuje Komisje działające w PZ Judo do uzupełnienie w terminie do 30.09.2020 r. dokumentacji papierowej w biurze Związku (protokoły z posiedzeń, wykazy Uchwał itd.).

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.

Stanowisko Komisji wobec w/w zalecenia pozostaje bez zmian.

Realizacja zalecenia-9 z dn. 25.06.

KR wnioskuje do Zarządu o pilne usprawnienie pracy Komisji Odznaczeń i ustalenie sposobu i trybu realizacji zalecenia (tj. weryfikacji przepisów odznaczania, weryfikacji listy odznaczonych, opublikowanie listy) .

3.9

Zalecenie-10

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

Realizacja zalecenia-10 z dn. 25.06.

W tym punkcie KR została poinformowana, że w związku z pandemią listy powołanych na akcje centralne zawodniczek/ów (na stronie internetowej Związku)

to listy zawodników ostatecznie potwierdzonych i spełniających warunki uczestnictwa w organizowanych akcjach. KR sugeruje sporządzanie i publikowanie na identycznych zasadach list zawodniczek/ów rezerwowych.

3.8

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

Realizacja pkt. 3.8 z dn. 25.06.

Komisja uzgodniła z DS, że wszystkie dane (w/w dokumenty) zostaną wprowadzone do panelu działu szkolenia wg następującego terminarza:

- **Dokumentacja 2020r. wszystkich grupy wiekowych - do 31.08.2020 r. (BP, FRKF)**
- **Dokumentacja konkurencji nieolimpijskich /SMS, Kata/ - do 31.08.2020 r.**
- **Dokumentacja z poprzednich lat (2017, 2018, 2019) - do 30.11.2020 r.**

Na najbliższym posiedzeniu KR dokona analizy wprowadzonych danych do powyższych programów.

Ad. 4 Kontrola dokumentacji w biurze Związku

4.1

Kontrolę wyciągów bankowych przeniesiono na najbliższe posiedzenie KR, w związku z nieobecnością w dniu posiedzenia Komisji /urlopy/ pracowników Działu Księgowości.

4.2

Komisja otrzymała i zapoznała się z aktualnym (ostatnim) aneksem umowy pożyczki Związku. W przedstawionym dokumencie przyjęto i zapisano dzień 20.09.2020 r. jako nową datę spłaty pożyczki (poprzednio – 31.03.2020 r.). Pozostająca kwota spłaty całkowitej wynosi – 240.000 tyś. PLN

4.3

Komisja otrzymała kopie dokumentacji dotyczącej rozliczenia wszystkich dotacji z roku 2017 (korespondencja z MS) w kwestii zwrotu nieprawidłowo wydatkowanych środków. Przewodniczący KR po analizie przedstawionych dokumentów przedstawi wnioski na następnym posiedzeniu Komisji

Ad. 5 Uzgodnienie stanowiska KR w sprawie Uchwały 1/E/2020-05-27 dotyczącego nadzwyczajnego zebrania Zarządu i KR

Komisja po przeprowadzonej analizie realizacji zaleceń z kontroli: 25.06.2020 r. i wyjaśnieniach w dn.05.08.2020 r. powzięła Uchwałę w treści jak poniżej.

Uchwała nr. 5/2020-08-05

1/ w związku z realizacją większości zaleceń pokontrolnych wynikających z protokołów 1/2020 i 2/2020 **ODSTĄPIĆ OD UCHWAŁY NR. 1/E/2020-05-27** dotyczącej zwołania nadzwyczajnego zebrania Komisji Rewizyjnej z Zarządem PZ Judo,

2/ zalecić Zarządowi (podczas planowanego na dzień 17.08.2020 r posiedzenia) **PRZEDYSKUTOWANIE I POWZIĘCIE DECYZJI** co do sposobu i terminu realizacji pozostałych niezrealizowanych uchwały i zaleceń Komisji Rewizyjnej.

Uchwała przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6 Zatwierdzenie Sprawozdania KR na Kongres Sprawozdawczy – 20.09.2020 r.

Komisja zapoznała się z przygotowanymi materiałami i przyjęła wstępnie sprawozdanie KR na Kongres Sprawozdawczy PZ Judo - w dn. 20.09.2020 r. Pilnego opracowania wymaga stanowisko KR w sprawach szkoleniowych. Całość sprawozdania zatwierdzona zostanie w trybie elektronicznym.

Ad. 7 Przyjęcie uchwał do Sprawozdania KR na Kongres Sprawozdawczy.

Omówiono wstępnie propozycje projektu uchwał na Kongres Sprawozdawczy PZ Judo w dn. 20.09.2020 r.

KR PZ Judo dn.10.05.2020 r.