

Wyciąg z protokołu nr 2/2021 Komisji Rewizyjnej dn. 10.03.2021 r.

Biuro PZ Judo o posiedzeniu i kontroli zostało zawiadomione w dniu 01.03.2021 r. z prośbą o przygotowanie materiałów zgodnie z zał. nr 1 do zawiadomienia.

Obecni :

Skubis Jacek , Lewandowski Marian
Rzepakiewicz Marek - Nieobecny
Kworum zachowane, zebranie prawomocne

Realizacja planowanego porządku zebrania:

Ad. 1

Porządek przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Ustalono, że dokumenty i materiały przygotowane przez pracowników biura (większość) zostaną poddane ocenie i analizie Komisji podczas zebrania (część rozpatrzona będzie w trybie roboczym).

Ad. 3

Protokół Nr 1/2021 z Video – Spotkania przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Analiza dokumentów przygotowanych przez biuro PZ Judo:

4.1. Uchwała Zarządu dotycząca zaleceń KR w stosunku do Zarządu i Komisji nie została w pełni zrealizowana (brak pisemnej odpowiedzi na zalecenia zawarte w protokole z dn. 5.08.2020). Komisja omówiła z SG zalecenia zawarta w protokole KR Nr 3/2020 dotyczącego biura.

Zalecenie 1

Sprawy skierowane do Zarządu i Komisji Związku zawarte w protokole KR 5.08.2020 winny w zakresie ich realizacji zostać pilnie wyjaśnione zgodnie z uchwałą Zarządu z dn.17.08.2020 r.

4.2. Aktualne umowy, kontrakty i aneksy /podpisane przez świadczących pracę/ osób zatrudnionych w PZ Judo .

Zalecenie 2

KR zaleca uzupełnienie dokumentacji zatrudnienia Trenera KN i Dyrektora Sportowego.

4.3.Rozliczenie końcowe środków własnych za 2020 r. /ostatnio prezentowane na dzień 30.11.2020 r./

Komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego za 2020r. w środkach własnych.

4.4.Rozliczenia finansowe wszystkich programów za 2020r./BP, FRKF, SMS, Ukemi, nieolimpijskie - w tym środki niewykorzystane i zwroty/.

Zalecenie 3

Komisja zaleca zwrócenie większej uwagi i staranności na planowanie i bieżące rozliczanie środków finansowych celem uniknięcia zwrotów lub dodatkowych zakupów sprzętu sportowego i wyposażenia.

4.5.Kwoty zwrotu do OZ za egzaminy na stopnie Kyu za 2020 rok, oraz łącznie za 2019 i 2020r.

Komisja dokonała kontroli wpływów za egzaminy na stopnie Kyu za lata 2019 i 2020 r. Zgodnie z uchwałą Zarządu PZ Judo/ 40/2018 z dn.09.07.2018/ , 50% wpływów za egzaminy na stopnie Kyu w kategorii Dzieci winno być przekazane do OZ Judo. Rozliczenie z OZ Judo zostało wykonane za rok 2018.

Rozliczenie za lata 2019 i 2020 winno być wykonane w najbliższym terminie.

4.6.Stan należności Klubów i pozostałych Stowarzyszeń wobec PZ Judo w następujących okresach: do 31.12.2016 r., za lata 01.01.2017 – 31.12.2020 r., za 01.01.2020 –31.12.2020 r.

Należności z okresu aktualnej kadencji zostały w dużej mierze uregulowane.

Zalecenie 4

- KR zaleca pilne wyjaśnienie i uregulowanie kwestii klubowych należności wobec PZ Judo z okresu poprzedniej Kadencji (stanu na koniec 2016 r.).
- Zaleca zwrócenie większej uwagę (pracowników) na przestrzeganie zasad udziału zawodników w akcjach szkoleniowych PZ Judo na koszt Klubu, tak by całkowicie wyeliminować powstające niezapłacone należności.

4.7. Inwentaryzacja środków trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Zalecenie 5

Komisja Rewizyjna w dalszym ciągu, zgodnie z zaleceniem z protokołu Nr 2/2020 /Zalecenie – 4 z dn.25.06.2020/, zaleca przeprowadzenie przed końcem bieżącej kadencji inwentaryzacji – spisu z natury przez Komisję utworzoną w składzie: Przedstawiciel Biura Związku – SG, Przedstawiciel Zarządu, Przedstawiciel KR.

4.8. Zakup sprzętu sportowego i pozostałych urządzeń, programów, oraz wyposażenia w poszczególnych programach /BP, FRKF, Ukemi, Kata, SMS i pozostałe/ w 2020 r.

Na podstawie przedstawionych sprawozdań KR zapoznała się z udziałem kosztów zakupu sprzętu sportowego w 2020 r. w poszczególnych programach.

4.9. Sprawozdanie szkoleniowe i finansowe SMS za 2020 r.

Analizę finansową i ocenę szkoleniową przedstawi KR po zapoznaniu się z materiałem, umieszczonym w panelu szkoleniowym znajdującym się na serwerze w biurze Związku po odrębnym zebraniu KR z Dyrektorem Sportowym PZ Judo A. Majem, który był nieobecny podczas posiedzenia Komisji.

4.10. W tym p-kcie Komisja dokonała analizy powołań na akcje szkoleniowe wszystkich KN w II półroczu 2020 r.

KR porównała powołania na w/w akcje publikowane na stronie internetowej PZ Judo, z potwierdzonymi listami uczestników.

Pomimo wielokrotnych zaleceń KR w kwestii publikacji na str. PZ Judo list powołanych zawodników i rezerwowych, w dalszym ciągu nie zawsze jest to stosowane.

Zalecenie 6

Komisja w dalszym ciągu zaleca publikację powołań rezerwowych zawodników i osób towarzyszących na stronie internetowej PZ Judo.

4.11. Dokumentację dotyczącą postępowania na dostawy sprzętu sportowego w m-cu grudniu 2020 r. wszystkich grup wiekowych, SMS oraz Kadry Kata.

Komisja zapoznała się przedstawioną dokumentacją postępowań dotyczących zakupu sprzętu sportowego. **Nie stwierdzono uchybień proceduralnych** w zakresie prowadzonych rozstrzygniętych postępowań na zakupy sprzętu sportowego dla w/w programów.

4.12. Dokumentację dotyczącą postępowania do realizacji projektu opracowania i wdrożenia profilu oceny psychologicznej zawodnika, oraz profilu danych o treningu do monitorowania przygotowań zawodników.

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zakupu programu.

KR podczas planowanego spotkania /online/ z DS. poprosi o przedstawienie stanu wykorzystania programu, jego dostępności dla pionu szkolenia i wszystkich KN.

4.13. Ocena stanu archiwizacji i zawartości dokumentacji szkoleniowej wszystkich grup wiekowych w Panelu szkoleniowym wersji elektronicznej.

Tak jak w pkt.4.12.

4.14. Stan urlopów niewykorzystanych na dzień 31.12.2020 r., oraz plan urlopów na 2021 rok. Zaległe niewykorzystane do końca 2020 Dni urlopu:

Zalecenie 7

Komisja Rewizyjna zaleca Zarządowi ustalenie harmonogramu wykorzystania zaległych i bieżących urlopów przez pracowników etatowych Biura Związku do 31.08.2021 r.

Ad. 5

Plan i podział obowiązków pomiędzy czł. Komisji w opracowaniu sprawozdania na Kongres Sprawodawczy i Kongres Sprawodawczo–Wyborczy KR zatwierdzi podczas kolejnego posiedzenia planowanego w m-cu maju 2021 r.

Ad. 6

- W sprawach bieżących KR zapoznała się dokumentacją dotyczącą nowo przyjętych Członków – Klubów w okresie trwającej kadencji.