

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ (KR) ZA ROK-2020

1. SKŁAD i ORGANIZACJA PRACY:

Komisja Rewizyjna (KR) w okresie sprawozdawczym pracowała w składzie: **Przewodniczący – J. Skubis, V-ce Przewodniczący – M. Rzepkiewicz, Sekretarz – M. Lewandowski**. W pracach KR z powodów osobistych nie uczestniczył V-ce Przewodniczący P. M. Rzepkiewicz.

Działania KR tak jak całego Związku zdeterminowane zostały pandemią Covid-19. KR zebrała się na 3 połączonych z kontrolą posiedzeniach, oraz na 3 roboczych video spotkaniach poświęconych analizie dokumentów dostarczonych przez biuro PZ Judo. Ponadto KR uczestniczyła w video-spotkaniach Zarządu oraz w Kongresie Sprawozdawczym w dn. 20.09.2020 (dot. rozliczenia 2019 r.). W miesiącu listopadzie i grudniu w sytuacji pandemii (ograniczonych możliwości kontaktów bezpośrednich w większych grupach) sprecyzowaniu stanowiska Zarządu i likwidacji zastrzeżeń służyły video kontakty z Prezesem PZ Judo. Podczas spotkań pod koniec 2020 r. omawiano realizację uchwał Kongresów i KR, sprawy biura i działalności finansowej oraz komisji PZ Judo.

Tak jak w poprzednim okresie wszystkie protokoły z posiedzeń, wraz z uchwałami i zaleceniami KR przekazywała Prezesowi i Zarządowi PZ Judo. **Uchwały i zalecenia KR były i są na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Związku.**

2. ZAKRES DZIAŁAŃ i KONTROLI.

2.1 Przepisy Statutu, uchwały Kongresów, przepisy Kodeksu Dobrego Zarządzania MS.

Niestety jak wspomniano wyżej działania Związku (razem – władz i biura) praktycznie od początku marca 2020 r. zdeterminowane były ograniczeniami i dodatkowymi regulacjami wynikającymi z pandemii Covid-19. Wynikiem tych anty-covidowych regulacji było przesunięcie na wrzesień 2020 roku Kongresu Sprawozdawczego za rok 2019. Na rok 2021 przeniesione zostały Igrzyska Olimpijskie i wiele zawodów mistrzowskich. Na rok 2021 przesunięty został również Kongres Sprawozdawczo Wyborczy Związku.

2.2 Zarząd.

W roku 2020 Zarząd obradował w trybie video konferencji i nielicznych spotkań bezpośrednich. Frekwencja na posiedzeniach Zarządu była zróżnicowana. Zgodnie z uchwałą Kongresu Sprawozdawczego za rok 2019 przystąpiono do analizy realizacji dotychczasowych uchwał i zaleceń Kongresów i KR.

Pomimo odrębnych spotkań z Prezesem Jackiem Zawadką, dostarczania protokołów i uchwał Członkom Zarządu, omawiania wniosków i zaleceń na posiedzeniach Zarządu, realizacja części spraw zgłaszanych przez KR napotykała na kłopoty z terminową i szybką realizacją. Zarząd nie przedstawiał swojego stanowiska w formie pisemnej.

Z powodu braku ścisłego podziału obowiązków pomiędzy Czł. Zarządu utrudniona jest (zdaniem KR) ocena odpowiedzialności za realizację uchwał i wniosków. **Niezbędne jest ustalenie procedur i przepisów zapobiegających takim sytuacjom w przyszłości.**

2.3 Komisje Związkowe,

Podczas kontroli prowadzonych w biurze związku KR dokonała przeglądu dokumentacji działających w Związku komisji. Pomimo uchwał i zaleceń w tym zakresie, stan dokumentów świadczących o pracy komisji pozostawia wiele do życzenia. Brak jest protokołów z zebrań, podejmowanych uchwał i decyzji. Brak innej dokumentacji potwierdzającej aktywną działalność.

Uwagi (dotyczące Komisji) zawarte w sprawozdaniu z roku 2019 nie zostały wdrożone. Aktywność Komisji tak jak frekwencja Członków Zarządu winna być przedmiotem analizy Zarządu.

Komisja Odznaczeń

Regulamin pracy (jednoosobowej Komisji) z roku 2011, brak kryteriów przyznawania odznaczeń, nieuporządkowane rejestry to największe mankamenty. Odznaczenia nadawane są bez uchwał Zarządu.

Komisja Dyscyplinarna

KR stwierdziła brak w biurze PZ Judo dokumentacji potwierdzających bieżące prace komisji. Uaktualnienia wymaga regulamin dyscyplinarny.

Komisja Stopni.

KR w dalszym ciągu uważa, że **do realizacji zadań z zakresu KATA należy powołać odrębny organ** i nie powinna to być Komisja Stopni PZ Judo.

Kolegium Sędziów i Gł. Komisja sędziowska

Brak aktualnej bieżącej dokumentacji potwierdzającej prace komisji w biurze Związku.

Powołano Zespół ds. sportu osób z niepełno-sprawnościami.

W trybie roboczym działał Zespół ds. kwalifikacji trenerskich judo.

Nie powołano Rady Trenerów (pomimo decyzji podjętych na zebraniu Zarządu 21.12.2020 r.).

2.4 Biuro PZ Judo.

W trakcie wszystkich kontroli podczas całego 2020 roku podczas kontroli zwracano uwagę na gospodarkę środkami trwałymi, uporządkowanie spraw pracowniczych, prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych, prawidłowość organizacji akcji szkoleniowych krajowych i międzynarodowych itp. kwestie.

W związku z niezrealizowanymi akcjami szkoleniowymi, korzystając z zaoszczędzonych środków (za zgodą władz) w Związku nastąpiły wzmożone zakupy sprzętu i środków trwałych.

Zdaniem KR stan majątku trwałego Związku wymaga odrębnej analizy i przeprowadzenia inwentaryzacji przez Komisję w składzie zgodnym z wcześniejszymi zaleceniami.

Księgowość i finanse

W roku 2020 w celu dalszej obsługi finansowej Związku zawarto kolejną nową umowę z nowym biurem księgowym (czwarty podmiot), zgodnie z którą **znacznie obniżono koszty obsługi finansowej.**

Podkreślić należy fakt, że znacznej poprawie uległa sytuacja finansowa PZ judo.

Splacano pożyczkę i do minimum zmniejszono zadłużenie finansowe.

DZIAŁANIA ZWIĄZKU W TYM ZAKRESIE NALEŻY OCENIĆ POZYTYWNIIE.

Należy jednak stwierdzić, że pomimo likwidacji wielu zgłoszonych przez KR zastrzeżeń, w pracy biura szereg spraw wymaga dalszych usprawniających działań.

Do takich spraw zdaniem KR należy zaliczyć:

- dalszą poprawę w zakresie planowania, preliminowania i obsługi realizowanych zadań, celem uniknięcia min. zwrotu środków,
- wszczęcie postępowań wobec klubów lub osób posiadających zobowiązania wobec Związku lub podjąć działania wyjaśniające i likwidujące zadłużenia powstałe w poprzednich kadencjach,
- **przeprowadzenie komisyjnej (pracownik biura, członek Zarządu, członek KR) inwentaryzacji sprzętu i wyposażenia (zalecenie KR),**
- przyspieszenie realizacji innych uchwał i zaleceń KR dotyczących biura i spraw realizowanych przez biuro w bieżącej działalności Związku.

2.5 Szkolenie

1. Struktura organizacji szkolenia PZ judo – KR jak w roku poprzednim stoi na stanowisku, że:

„ istnieje pilna potrzeba opracowania w Związku nowej struktury organizacji szkolenia. W opracowanej strukturze należy ponownie na nowo określić rolę i cele w konkurencjach (dziedzinach) olimpijskich i nieolimpijskich. Należy określić miejsce takich działań z obszaru judo jak: Kata, judo osób z niepełnosprawnościami, judo weteranów itp. Ponownie należy zweryfikować cele i zadania systemu współzawodnictwa i to nie tylko w układzie kategorii wiekowych. Zdecydowanie należy poprawić zasady konkursów i zasady przyznawania środków na organizację zawodów krajowych”.

2. Dokumentacja szkoleniowa – KR jak w roku poprzednim stwierdza, że:

„w PZ Judo w dalszym ciągu brakowało regulacji co do zakresu i rodzaju oraz zasad przechowywania (archiwizowania) dokumentacji szkoleniowej. W Związku brakowało dokumentacji potwierdzającej realizację zadań przez trenerów KN podczas konsultacji, zgrupowań, zawodów.

W roku 2020 udało się uruchomić „platformę” elektronicznej rejestracji dokumentacji trenerskiej. W platformie mają zostać zarchiwizowane dokumenty szkoleniowe z okresu mijającej kadencji. Zawartość platformy będzie przedmiotem analizy w roku 2021.

3. „Dział” szkolenia (trenerzy).

W roku 2020 nie nastąpiły zmiany w zatrudnieniu kadry trenerskiej.

4. Zarządzanie szkoleniem - KR jak w roku poprzednim stwierdza, że:

W Związku wyraźnie odczuwalny jest brak – komisji (?), rady trenerów (?), lub innego organu (?) opiniującego zasady, regulaminy i inne kwestie szkoleniowo sportowe. Szczegółowe rozpatrywanie, opiniowanie i uchwalanie tych spraw tylko przez Zarząd wydaje się nie być najlepszym rozwiązaniem.

Niepokój KR budzą również konflikty i „spory” prawne w KN seniorów. Praca wychowawcza w KN, współpraca między trenerami to zagadnienia, którym należy poświęcić zdecydowanie więcej uwagi.

USTALENIA KOŃCOWE:

W związku z rezygnacją ze zwołania Kongresu Sprawozdawczego za rok 2020, sprawozdanie zaprezentowane będzie Kongresowi Sprawozdawczo Wyborczemu 2021 r.

Sprawozdanie zatwierdzone uchwałą KR nr. 1/2021.06.24
Z upoważnienia Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący KR – Jacek Skubis.