



KOMISJA REWIZYJNA

Polskiego Związku Tenisa Stołowego

ul. Mokotowska 24
00-561 Warszawa
tel. +48 22 625 38 19,
fax. +48 22 629 85 46
e-mail: pzts@pzts.pl
www.pzts.pl

SPRAWOZDAWCZE ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW PZTS

SPRAWOZDANIE

z działalności
Komisji Rewizyjnej
Polskiego Związku Tenisa Stołowego
w Warszawie

za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

I. Skład Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Tenisa Stołowego wybrana na Walnym Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Delegatów PZTS 24 listopada 2012 r. w Warszawie:

1. Jerzy CIOŁKOSZ
2. Marek KIBAŁA
3. Leszek KOZIEŁ
4. Sławomir MACIĄG
5. Marian SKORODZIEN

Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30 listopada 2012 r. Komisja podjęła dwie Uchwały.

1. Uchwała nr 1/2012 w sprawie ukonstytuowania się Komisji Rewizyjnej PZTS w następującym składzie:

1. Marian SKORODZIEN - Przewodniczący
2. Marek KIBAŁA - Wiceprzewodniczący
3. Jerzy CIOŁKOSZ - Sekretarz
4. Leszek KOZIEŁ - Członek
5. Sławomir MACIĄG - Członek

2. Uchwała nr 2/2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

II. Zakres działania Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna swoje działania prowadziła na podstawie par. 33 ust.2 Statutu Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tenisa Stołowego.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym pracowała w następującym składzie:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Marian SKORODZIEN | - Przewodniczący |
| 2. Marek KIBAŁA | - Wiceprzewodniczący |
| 3. Jerzy CIOŁKOSZ | - Sekretarz |
| 4. Leszek KOZIEŁ | - Członek |
| 5. Sławomir MACIĄG | - Członek |

III. Przeprowadzone kontrole

W okresie sprawozdawczym Komisja przeprowadziła jedną kontrolę w Polskim Związku Tenisa Stołowego w Warszawie i ośrodku w Gdańsku.

- a) Kontrolę przeprowadzono w dniach 29 – 31 maj 2013r.

IV. Zakres kontroli

1. Tematyka kontroli przeprowadzonej w dniach 29 – 31.05 2013r.:
 - Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem Centrum Szkolenia PZTS w Gdańsku oraz OSSM w Gdańsku
 - Kontrola dokumentacji działalności tych ośrodków znajdującej się w PZTS w Warszawie i w Centrum Szkolenia w Gdańsku.

V. Realizacja tematyki kontroli:

Tematyka kontroli została w pełni zrealizowana i zakończona. Wnioski końcowe i zalecenia przekazano wraz ze sprawozdaniem zarządowi PZTS.

WNIOSKI I ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy przeanalizować i poprawić schemat organizacyjny PZTS w zakresie zależności i odpowiedzialności.
2. Dostosować zakresy czynności do obowiązujących zadań na zajmowanych stanowiskach. pracy.
3. Brak sprawozdawczości z działalności Centrum Szkolenia w zakresie finansowym i organizacyjnym.
4. Po kontroli umów o pracę stwierdzono niezgodne z prawem aneksy do umów zawartych na czas określony.
5. Brak schematu organizacyjnego Centrum Szkolenia i OSSM.
6. Należy przeprowadzić spis z natury z uwagi na to, iż nie został przeprowadzony w wymaganym terminie.
7. Nowy Zarząd PZTS – kadencja 2012-2016 nie dokonał bilansu otwarcia.
8. Zaleca się przeprowadzanie kontroli przez Główną Księgową kwartalnych i rocznych przychodów i rozchodów Centrum Szkolenia i OSSM.
9. Wymagane są niezbędne prace konserwacyjno – remontowe w Centrum Szkolenia w Gdańsku, oraz doposażenie ośrodka w sprzęt audiowizualny.
10. Komisja Rewizyjna stwierdza nie przestrzeganie zapisów Kodeksu Pracy w Centrum Szkolenia i zobowiązuje Zarząd do bezwzględnego ich przestrzegania.
Dotyczy to rozliczenia czasu pracy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dniach ustawowo wolnych od pracy oraz wykorzystania przez pracowników urlopów wypoczynkowych.
11. Należy bezwzględnie przestrzegać norm żywienia zalecanych przez Instytut Żywienia oraz poprawić różnorodność menu.
12. Wnioskuje się o zdecydowanie lepsze wykorzystanie możliwości

szkolenia w Centrum, poprzez organizowanie zgrupowań i obozów sportowych wszystkich kadr narodowych, organizowanie konsultacji i zawodów sportowych co powinno przynieść zwiększenie dochodów.

13. Stwierdza się brak współpracy pionu szkolenia PZTS z Centrum Szkolenia w Gdańsku oraz braku nadzoru i kontroli nad Centrum.
14. Należy bezwzględnie uaktualnić i poszerzyć ofertę Centrum Szkolenia w Gdańsku na stronie internetowej.
15. Strona internetowa PZTS nie zawiera żadnych informacji na temat składu osobowego Wydziału Szkolenia oraz zadań jakie temu wydziałowi powierzył Zarząd PZTS, zaleca się uzupełnienie tej części strony internetowej.
16. Przeprowadzić audyt pionu szkolenia PZTS.

VI. Sprawy różne:

Komisja Rewizyjna PZTS w roku sprawozdawczym odbyła dwa posiedzenia i wykonała jedną kontrolę

Zarząd PZTS w roku sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń zarządu i 4 posiedzenia prezydium. Zarząd prowadzi rejestr uchwał i wynika z niego, że w 2013 roku podjęto 85 Uchwał.

1. Zarząd PZTS w miesiącu listopadzie 2013 roku podjął uchwałę o zatrudnieniu na stanowisku p.o obowiązkami Dyrektora biura Pana Marka Przybyłowicza. Po przeprowadzonej rozmowie z w/w nie otrzymaliśmy żadnych dokumentów potwierdzających jego zatrudnienie (brak umowy o pracę). Pan Marek Przybyłowicz wyjaśnił, że umowa ma być zawarta z jego firmą ale takiej umowy również nie pokazał. Rodzi się więc pytanie. Na jakich zasadach i z jaką odpowiedzialnością Pan Marek Przybyłowicz pełni funkcję Dyrektora. Jaką moc prawną mają dokumenty podpisywane przez niego tym okresie czasu. Według opinii Komisji Rewizyjnej są nie ważne. Jak można było dopuścić do takiej sytuacji, gdzie człowiek bez żadnej umowy ma dostęp do wszystkich dokumentów, materiałów i środków pieniężnych. Jaki jest stan na dzisiaj ? - oto jest pytanie.

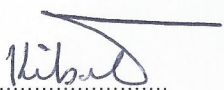
2. Nie dokonano zmian w KRS w punkcie dotyczącym zmiany siedziby związku czego konsekwencją jest zaoczny wyrok sądowy w sprawie Pana Hajdera i na dzień dzisiejszy PZTS ma do zapłaty 60 688 zł. Poza tym Zarząd na bieżąco nie dokonuje zmian nawet w takich przypadkach jak rezygnacja niektórych osób z członkostwa w Zarządzie. To są właśnie konsekwencje nie dopełnienia obowiązków służbowych.
3. Dopuszczono do pracy bez ważnych badań lekarskich, szkoleń bhp pracowników nowoprzyjętych ale również i tych którzy już pracują co jest ewidentnym złamaniem prawa w świetle Kodeksu Pracy.
4. W 2013r. nie przeprowadzono inwentaryzacji w magazynie sprzętu sportowego.
5. Nie dokonano spisu środków finansowych na koniec roku tj. na dzień 31.12.2013r. gotówki w kasie i na kontach bankowych.
6. Do wiadomości Komisji Rewizyjnej zostało skierowane pismo Pana Piotra Pielacińskiego kwestionującego zgodność Uchwały Walnego Zebrania Delegatów na którym podjęto uchwałę nie zgodną z obowiązującym statutem PZTS o pozbawieniu go prawa członkostwa w polskim związku. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem i po zaciągnięciu opinii prawnej przyznała mu całkowitą rację. Okazało się że również Ministerstwo Sportu potwierdziło naszą opinię.
7. Komisja rewizyjna zwraca uwagę na fakt iż nie jest prowadzona książka ewidencji kart drogowych jako druku ścisłego zarachowania. Oznacza to również, że brak jest tym samym rozliczeń wyjazdów samochodami służbowymi, gdzie i w jakim celu oraz przez kogo są one wykorzystywane.
8. Komisja Rewizyjna nie otrzymała od Zarządu informacji o realizacji Uchwał z ostatniego Walnego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów oraz informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną związku.
9. Komisja Rewizyjna stwierdza bardzo dużą poprawę w kwestii realizacji terminowego wydawania licencji klubowych jak i zawodniczych. Poprawę w przedstawianiu i przesyłaniu wyników sportowych zarówno drużynowych jak i indywidualnych. Spora poprawa nastąpiła również w samej stronie internetowej. Musimy podkreślić również dobra organizację naszych posiedzeń przez biuro PZTS.
10. W ostatnim czasie wpłynęło do Komisji Rewizyjnej pismo sekretarza komisji o jego rezygnacji z pełnionej funkcji i dalszej działalności w komisji z przyczyn rodzinnych.

Żaden z członków Komisji Rewizyjnej nie wniósł zastrzeżeń do treści sprawozdania.

Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano:

Komisja Rewizyjna PZTS:

Marian SKORODZIEN 
Przewodniczący

Marek KIBAŁA 
Wiceprzewodniczący

Leszek KOZIEL 
p.o sekretarza Członek

Sławomir MACIĄG 
Członek

Warszawa, dnia 1 lipca 2014 r.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach.