

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
Z WYKONANEJ KONTROLI DZIAŁALNOŚCI
POLSKIEJ FEDERACJI PETANQUE
ZA ROK 2015**

Działając na podstawie:

1. Statutu Polskiej Federacji Petanque - Związek Sportowy
2. Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Petanque uchwalonego dnia 26.04.2008 r.
3. Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach

Komisja Rewizyjna Polskiej Federacji Petanque w składzie:

Artur GICKEL – Przewodniczący Komisji,

Kamil ORPEL – Sekretarz Komisji,

Maciej ŻŁOBIŃSKI – członek Komisji

w obecności członków Zarządu PFP w osobach:

Jan NEUGEBAUER – Prezes Zarządu PFP

Piotr MILICKI – skarbnik PFP

przeprowadziła w dniu 19 lutego 2016 r. na posiedzeniu w Śremie weryfikację dokumentów finansowo-księgowych oraz kontrolę całokształtu działalności Zarządu PFP w roku kalendarzowym 2015.

Zgodnie z ustaleniami z posiedzenia Komisji w Śremie sprawozdanie zostało przyjęte przez członków Komisji Rewizyjnej w sposób obiegowy tj. poprzez podpisanie ostatecznej wersji dokumentu i przesłanie ich skanem na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (oryginały podpisanych dokumentów zostały wysłane drogą pocztową). Ponadto w dniu 01.03.2016 na własne żądanie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Artur Gickel przeprowadził całodniową dodatkową kontrolę dokumentacji PFP w obecności członka Zarządu PFP Piotra Milickiego.

I. Ocena działalności statutowej Zarządu PFP w 2015 roku

I. 1. Komisja Rewizyjna sprawdziła stan realizacji wniosków przyjętych przez Kongres Delegatów, który odbył się na przełomie lutego i marca 2015r. I stwierdziła, co następuje:

1) Wniosek nr 1 złożony przez Macieja Ziółkowskiego (UPKS „Bula” Kalonka) o treści:

„Wnioskuje o powołanie doraźnej komisji złożonej z prezesów klubów członkowskich oraz Prezesa PFP (lub ich mianowanych przedstawicieli). Komisja ta miałaby za zadanie zrealizować konsultacje istotnych kwestii i dokumentów wewnątrz PFP. Wspomniana wyżej komisja mogłaby nosić nazwę Konwentu Seniorów PFP.”

Wniosek nie został zrealizowany, jednakże nie można uznać tego za winę Zarządu, gdyż sam wniosek był niekompletny, nie określał kto ma zwoływać Konwent. Taką próbę podjął Zarząd zapraszając wszystkich prezesów klubów do Liskowa, jednakże odzew był znikomy (z zaproszenie skorzystało ok 7-8 członków)

2) Wniosek nr 2 złożony przez Chojnickie Towarzystwo Polsko-Francuskie

o treści:

„Kongres PFP uznaje konieczność jawności życia władz Polskiej Federacji Petanque. Z tego powodu uchwała się konieczność niezwłocznego publikowania dokumentów federacji, takich jak: protokoły z obrad Kongresu, posiedzeń Zarządu PFP, Kolegium Sędziów, Komisji Odwoławczej i innych wraz z zapisami głosowań, protokoły z zawodów oraz innych dokumentów związanych z prowadzeniem zawodów. Uchwała nie dotyczy umów handlowych zawieranych przez Zarząd oraz dokumentów uznanych przez Zarząd za niejawne z powodów opisanych i udostępnionych na stronie federacji (www.petanque.pl).”.

Komisja rewizyjna stwierdza realizację w zakresie publikacji uchwał Zarządu.

3) Wniosek nr 3 złożony przez Artura Gickel (K.S.P. „Broen-Karo” Dzierżoniów) o ostatecznej treści: „Komisja Odwoławcza w ciągu 3 miesięcy opracuje projekt Regulaminu Dyscyplinarnego, który będzie tymczasowo obowiązywał do następnego Kongresu.”.

Wniosek zrealizowany przez Komisję Odwoławczą i zatwierdzony przez kolejny Kongres.

4) Wniosek nr 6 złożony przez Karola Szulca (ŚKP Carbon) o treści:

„Podjąć uchwałę o nadaniu licencji klubom zrzeszonym w strukturach PFP.”

Wniosek nie został zrealizowany przez Zarząd.

5) Wniosek nr 7 złożony przez OKS „Sokół” Wrocław o treści: „Osiedlowy Klub Sportowy

„Sokół” Wrocław składa wniosek dotyczący zniesienia limitu czasowego w meczach

półfinałowych i w meczu finałowym w Mistrzostwach Polski Kobiet.

Wniosek został zrealizowany

Ukz

6) Wniosek nr 11 złożony przez KSP Jedlina o treści: „Prosimy o wsparcie finansowe w postaci zakupu pucharów na Mistrzostwa Polski Juniorów oraz Młodzieżowe Mistrzostwa Polski organizowane przez KSP Jedlina oraz uwzględnienie tego typu wsparcia dla wszystkich klubów organizujących turnieje mistrzowskie (w tym eliminacje MPS) i Pucharowe w obecnym i przyszłych latach.”.

Wniosek przyjęto

Ten jednostkowy wniosek został odrzucony, gdyż zgłoszony wniosek do konkursu na organizację w/w Mistrzostw zawierał deklarację zakupu pucharów przez organizatorów, więc realizacja tego wniosku zmieniłaby post-factum kryteria przyznania organizacji tychże Mistrzostw.

Co do kolejnych Mistrzostw - według uzyskanego wyjaśnienia przedstawicieli Zarządu uchwała jest realizowana, jeśli o takie dofinansowanie wystąpi organizator danych Mistrzostw.

7) Marek Markiewicz złożył również ustny apel o finansowe wspieranie przez PFP rozmaitych reprezentacji w ich wyjazdach zagranicznych.

Apel ten został wysłuchany, gdyż takie wsparcie finansowe było udzielane na wszelkie wyjazdy reprezentacji na wyjazdy zagraniczne.

Komisja Rewizyjna sprawdziła stan realizacji wniosków przyjętych przez Nadzwyczajnego Kongresu Delegatów który odbył się w dniach 14-15.11.2015 2015r. I stwierdziła, co następuje:

1. Wniosek o wprowadzenie systemu rozgrywek Mistrzostw Polski Kobiet w postaci dwudniowego turnieju.

Uchwała została wykonana – Zarząd wycofał się z eliminacji regionalnych MPK

2. Wniosek o zmianę systemu rozgrywania Mistrzostw Polski Kobiet w Strzale Precyzyjnym na zawody open podczas Mistrzostw Polski Kobiet.

Wniosek nie został zrealizowany – zdaniem Zarządu nie jest możliwe zorganizowanie w jednym czasie Mistrzostw Polski Kobiet w Strzale Precyzyjnym oraz MPK, MPJ i MPM. Decyzją Zarządu Mistrzostwa Polski Kobiet w Strzale Precyzyjnym odbędą się podczas Pucharu Polski Singlistów.



3. Pozostawić w Regulaminie PFP ilość zmian w tripletach do 2 a w dubletach do 1 zmiany.

Wniosek został zrealizowany - taki zapis pozostał.

4. Ujęcie w Regulaminie Kolegium Sędziów punktu „Sędzią petanque może być pełnoletni obywatel RP bez obowiązku jego członkostwa w klubie zrzeszonym przez PFP.

Wniosek ten nie został zrealizowany przez Zarząd gdyż jego realizacja należy do kompetencji Kolegium Sędziów.

5. Wniosek nr 10 Piotra Longosza w sprawie corocznego sprawozdania z realizacji przepisu rozdz. 2 & 5 pkt 2.5

Wniosek nie zrealizowany gdyż nie odnaleziono adekwatnego zapisu.

6. Wniosek nr 13 w sprawie przywrócenie obowiązku jednolitych strojów podczas turniejów MP i PP

Wniosek nie został zrealizowany – obecny zapis regulaminowy mówi o zaleceniu a nie obowiązku posiadania jednolitych koszulek. W opinii Zarządu ten przepis jest trudny do realizacji ze względu na zmienne warunki pogodowe, które często wymuszają korzystanie z różnych okryć wierzchnich (bluzy, kurtki).

7. Wniosek nr 14 zwalniający Zarząd z obowiązku przeprowadzania konkursów na organizację imprez pucharowych i mistrzowskich.

Zgodnie z tym zapisem Zarząd zrezygnował z przeprowadzenia tych konkursów.

8. Wniosek o sporządzenie rejestru uchwał kongresu za 8 ostatnich lat -

Wniosek został zrealizowany – uchwały są dostępne na stronie PFP

9. Wniosek nr 17 o rozstawianie do pierwszej rundy turniejów wg punktów rankingowych

Wniosek został zrealizowany



10 Wniosek zobowiązujący Zarząd do podawania do publicznej wiadomości powoływania i odwoływania członków kadry TWG

Wniosek zrealizowany - obecnie wszystkie zmiany w kadrze publikowane są w postaci uchwał Zarządu.

11. Wniosek nr 20 o wprowadzenie systemu rozgrywek MPJ w postaci dwudniowego turnieju.

Uchwała została wykonana - Zarząd wycofał się z eliminacji regionalnych MPK

12. Wniosek zobowiązujący Zarząd do opracowania procedury powołania reprezentacji na zawody rangi Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

Wniosek ten nie został zrealizowany. Jako powód Prezes Zarządu podał odmienne zdania selekcjonerów kadry kobiet i mężczyzn co do procedury powoływania reprezentacji.

I.2. Komisja Rewizyjna zapoznała się całością dokumentów dotyczących działalności prowadzonej przez Zarząd w 2015 roku, m.in. dotyczącą odbytych przez Zarząd posiedzeń i uchwał Zarządu.

W 2015 roku Zarząd odbył 42 posiedzenia za pomocą elektronicznych środków przekazu (Skype). Posiedzenia miały charakter jawny, zapraszani na nie byli zarówno członkowie Komisji Rewizyjnej, członkowie Konwentu Seniorów jak i inne osoby zainteresowane rozwojem Petanque w Polsce.

Owocem pracy Zarządu Polskiej Federacji Petanque w 2015 roku było przyjęcie przez Zarząd 67 Uchwał.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na utrudnienia w pracy Zarządu, jakim była praca w ograniczonym składzie na skutek braku zaangażowanie w pracę lub rezygnacji członków Zarządu. W tej sytuacji przez część roku niepełny skład Zarządu musiał wziąć na barki pracę i obowiązki, które powinny być rozłożone na 7 członków Zarządu.

Na uznanie zasługuje podjęcie przez Zarząd wielu działań mających na celu pozyskanie środków finansowych dla Federacji na niespotykaną wcześniej skalę. Działania te zaowocowały pozyskaniem środków celowych skierowanych głównie na podniesienie poziomu zawodników powołanych do Kadry w kontekście przyszłorocznych rozgrywek The World Games. Środki te wykorzystano m.in. na:

- organizację zgrupowań Kadry,
- organizację wyjazdów Kadry na zawody krajowe i zagraniczne, umożliwiające współzawodnictwo na najwyższym poziomie oraz

12

8) Zarząd PFP wypełnił obowiązek względem Urzędu Skarbowego składając w terminie stosowane zeznania podatkowe.

Zaleca się Zarządowi PFP:

1) Opracowanie planu budżetu na 2016 rok

III. Ocena realizacji Programu Kadra

Dokonano kontroli realizacji "Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym, w tym do „The World Games 2017” (zwanego dalej "Programem Kadra") dofinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT). W ramach kontroli zbadano poprawność realizacji wymogów wynikających z podpisanej z Ministerstwem Sportu i Turystyki umowy o dofinansowanie nr 2015/0295/1273/UDot/84/DSW w następującym zakresie:

1. Wyodrębniona księgowość
2. Poprawność opisu dokumentów księgowych
3. Rozliczenie środków z dotacji
4. Sprawozdawczość
5. Sposób prowadzenia promocji Programu
6. Dokumentacja zawodników

Do kontroli dostarczono wersję roboczą Umowy. Prezes Zarządu PFP wyjaśnił, że oryginał znajduje się w siedzibie PFP we Wrocławiu, ponieważ na ten adres MSiT wysłał umowę. Zarząd został zobowiązany do okazania członkom Komisji Rewizyjnej oryginału umowy podczas Kongresu Delegatów PFP. Skan umowy został dostarczony Komisji Rewizyjnej drogą mailową w dniu 01.03.2016.

ad. 1 Zgodnie z Umową został założony osobny rachunek bankowy (w formie subkonta do podstawowego rachunku PFP), na który została przekazana dostacja z MSiT, przelany wkład własny PFP do projektu oraz z którego były dokonywane wszystkie płatności (par. 3 ust. 6).

Na podstawie przedstawionych wyciągów z kont stwierdzono, że w ramach prowadzonej księgowości zgodnie z umową zostały wyodrębnione osobne konta księgowe do rozliczenia projektu (par. 4 ust. 1).

ad. 2 Przeanalizowano wybraną próbę dokumentów księgowych, potwierdzających wydatkowanie środków w ramach projektu. Kontrolę dokumentów dokonano w szczególności pod kątem poprawności ich opisywania zgodnie z wymogami umowy (par. 4 ust. 3) i stwierdzono co następuje:

- dokumenty finansowe zawierały opis, że są finansowane z Programu Kadra,
- dokumenty finansowe zawierały opis kwoty jak jest sfinansowana ze środków z dotacji, a jaka ze środków własnych,
- w przypadku kilku dokumentów finansowych brakowało podpisu osoby upoważnionej przy klauzuli "sprawdzono pod względem merytorycznym" lub "zatwierdzono do zapłaty" (były same pieczętki). Podpisy te uzupełniono w trakcie kontroli przez Skarbnika PFP,
- w przypadku kilku dokumentów finansowych brakowało podpisu osoby upoważnionej w zakresie stwierdzenia, że wydatek jest zgodny z Prawem

Zamówień Publicznych. Zalecono uzupełnienie brakujących podpisów przez osobę upoważnioną,

- z uczestnikami Programu Kadra zawarto umowy użyczenia pojazdów celem możliwości rozliczania kosztów przejazdu w ramach projektu,
- w czerwcu 2015 roku delegacje uczestników Programu Kadra w zakresie kosztów przejazdu były rozliczane na podstawie załączonych rachunków za paliwo w kwocie nie wyższej niż wynikająca z Ewidencji Przebiegu Pojazdu, a od lipca 2015 już tylko na podstawie Ewidencji Przebiegu Pojazdu, na podstawie przyjętej przez Zarząd PFP stawki za km (zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa PFP sposób ten został uzgodniony z MSiT),
- na dwóch delegacjach z czerwca 2015 r. brakowało podpisu uczestników Programu Kadra w miejscu dot. przedłożenia do realizacji. Zalecono uzupełnienie brakujących podpisów przez uczestników,
- jedna delegacja (dot. wyjazdu do Jedliny-Zdrój) zawierała niewłaściwy załącznik w postaci faktury za wynajem samochodu, która zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Prezesa i Skarbnika PFP powinna być załączona do innej delegacji (dot. wyjazdu do Liskowa),
- na podstawie zweryfikowanego miesiąca września 2015 stwierdzono, że wykaz operacji na kontach jest zgodny z załączonymi do niego dokumentami księgowymi
- w dokumentacji brakuje list obecności zawodników podczas zgrupowań oraz pozostałych wyjazdów Kadry,
- na fakturach na zakup kul nie ma opisu z którego wynikało by ile zakupiono kul, a także nie ma dokumentów potwierdzających przekazanie kul (komu zostały przekazane lub wydane)

ad. 3 Kwota dotacji została wykorzystana w pełnej wartości (180.000 zł), w związku z czym nie było potrzeby zwracania niewykorzystanej części. W wyniku aneksu nr 2 do umowy (na podst. par. 3 ust. 5) została zmniejszona całkowita kwota realizacji projektu, poprzez zmniejszenie pierwotnie zapisanego w umowie wkładu własnego PFP, przez co ostateczna wartość realizacji Programu Kadra zamknęła się w kwocie 210 379,35 zł.

ad. 4 Zarząd PFP wywiązał się z obowiązków sprawozdawczych wynikających z umowy (par. 7) wysyłając do MSiT dwa sprawozdania częściowe: do 30 sierpnia 2015 r. za I półrocze oraz do 30 listopada 2015 r. za II półrocze. Sprawozdanie końcowe zostało złożone we wskazanym w umowie terminie tj. Do 30 stycznia 2016 r. Do dnia przeprowadzenia kontroli nie było oficjalnej odpowiedzi MSiT ws. rozliczenie projektu.

ad. 5 Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa i Skarbnika PFP obowiązki informacyjne wynikające z umowy (par. 5) były wypełniane poprzez informowanie na stronie internetowej PFP o realizacji Programu Kadra, a także informowanie na turniejach, w których brali udział uczestnicy Programu Kadra, że ich pobyt jest współfinansowany ze środków MSiT.

ad. 6 Zgodnie z wymogami umowy zawodnicy uczestniczący w Programie Kadra podpisali oświadczenia o udostępnieniu swojego wizerunku (par. 12 ust.

1) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (par. 13 ust. 1).

Podsumowując, na podstawie przeprowadzonej kontroli w niniejszym obszarze Komisja Rewizyjna stwierdza, że Program Kadra był realizowany prawidłowo zgodnie z postanowieniami podpisanej z MSiT umowy, przy czym stwierdzono niewielkie uchybienia i wydano następujące zalecenia Zarządowi PFP:

- 1) Przedstawić Komisji Rewizyjnej do wglądu oryginał umowy o dofinansowanie podczas Konresu Delegatów PFP.
- 2) Uzupelnąć brakujące podpisy na niektórych dokumentach księgowych osób upoważnionych z ramienia PFP oraz uczestników Programu Kadra.
- 3) Przypisać nieprawidłowo podpisy załącznik w jednej z delegacji do właściwej delegacji.
- 4) Prowadzić listę obecności zawodników podczas zgrupowań wyjazdów Kadry.
- 5) Opisać faktury dot. zakupu kul w zakresie ilości zakupionych kompletów oraz wprowadzić protokół przekazania kul w przypadku ich przekazywania innym podmiotom lub rejestr w przypadku ich wypożyczenia

WNIOSKI KOMISJI REWIZYJNEJ:

Zgodnie z brzmieniem § 34 ust. 1 Statutu Polskiej Federacji Petanque – Związek Sportowy, Komisja Rewizyjna PFP wnioskuje do Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Federacji Petanque o udzielenie absolutorium Zarządowi P.F.P. w zakresie jego działalności za rok 2015.

Komisja Rewizyjna zastrzega sobie prawo do sporządzenia aneksu do niniejszego sprawozdania.


Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach przeznaczonych po jednym dla Zarządu, Kongresu Delegatów PFP i do akt Komisji Rewizyjnej.

05 marzec 2016 r.

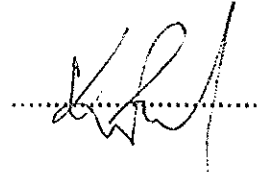
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Artur Gickel

.....

Członek Komisji Rewizyjnej: Maciej Żłobiński



Sekretarz Komisji Rewizyjnej: Kamil Orpel



Do wiadomości:

- 1) Zarząd PFP,
- 2) Przewodniczący obrad Kongresu PFP
- 3) a/a Komisja Rewizyjna PFP