

Chorzów, dnia 15 marca 2013r.

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych przez Główną Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Wiesław Tront - przewodniczący
2. Henryk Eron - z-ca przewodniczącego
3. Waldemar Kozłowski - sekretarz
4. Zbigniew Duda - członek
5. Zdzisław Lendlewicz - członek
6. Andrzej Włosik - członek

w dniach 14.03. – 15.03.2013r., za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

W toku kontroli stwierdzono:

1. Skład Prezydium Zarządu Głównego:

- Jan Kawaler - Prezydent
- Zygmunt Maśnica - Wiceprezydent ds. organizacji lotowych
- Tomasz Osiński - Wiceprezydent ds. gospodarczych
- Piotr Kobędza - Wiceprezydent ds. finansowych
- Andrzej Ficek - Sekretarz

Wnioski KWZD z 2012 roku:

- Wniosek nr 1 - Okręg Kielce – dotyczy zmian pkt. 5 Rozdział XII Regulaminu Lotowo – Zegarowego – przekazano do Głównej Komisji Lotowej. Wniosek dotyczył połączonych list konkursowych 2 Oddziałów tego samego Okręgu, pod warunkiem uzyskania zgody właściwego Okręgu – wniosek zrealizowano.
- Wniosek nr 2 – Okręg Kielce – zorganizować Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych na targach w Kielcach – wniosek odrzucono.
- Wniosek nr 3 – Okręg Gorzów Wlkp. – zmienić zapis w Regulaminie Współzawodnictwa GMP w § 3. Zapis ten dotyczy, że w przypadku złych warunków atmosferycznych dopuszcza się odbycie lotu w poniedziałek, a koszenie gołębi umożliwić w dowolnym terminie. Wniosek skierowano do rozpatrzenia przez Główną Komisję Lotową. Na posiedzeniu w listopadzie 2012 roku Główna Komisja Lotowa wniosek odrzuciła.

- Wniosek nr 4 – Zarząd Kolegium Sędziów – uchylić uchwałę Zarządu Głównego z dnia 17.03.2012 roku dotyczącą zatwierdzenie Regulaminu Kolegium Sędziów – wniosek został odrzucony.
- Wniosek nr 5 – Zarządu Kolegium Sędziów – KWZD zobliguje Zarząd Główny PZHGP do zapraszania na swoje posiedzenia przewodniczącego Kolegium Sędziów – wniosek uznano za bezzasadny i nie poddano go głosowaniu.
- Wniosek nr 6 – Zarządu Kolegium Sędziów – wprowadzić do Statutu PZHGP Rozdział IV § 21 pkt. 21 zmiany o brzmieniu „przy Zarządzie Głównym działa Kolegium Sędziów w skrócie KS jako organ pomocniczy Związku niezależny merytorycznie od innych struktur Związku. Wniosek odrzucono.
- Wniosek nr 7 – Zarząd Kolegium Sędziów – przy organizacji wystaw wyższej rangi (Ogólnopolska, Państw Europy Centralnej, Olimpiad) Prezydium Zarządu Głównego zobowiązanie jest uzgadniać obsadę sędziowską z Przewodniczącym KS lub innym wyznaczonym przez Zarząd KS członkiem. Wniosek został odrzucony.
- Wniosek nr 8 – Okręg Wrocław – dopuścić sporządzanie list konkursowych połączonych Oddziałów z dwóch sąsiednich Okręgów pod warunkiem zgody (uchwały) właściwych Zarządów Okręgów w lotach powyżej 500km. Wniosek został odrzucony – sprawę wyjaśnia wniosek nr 1.
- Wnioski nr 9 – 19 – Kol. Piotra Patasa – w głosowaniach zostały odrzucone jako bezzasadne i nielogiczne.
- Wniosek nr 19 – Okręg Piotrków Trybunalski – usunąć ze Statutu PZHGP zapis o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek został przekazany do realizacji przez Główną Komisję Statutową.
- Wniosek nr 20 – Okręgi Warszawa i Lublin – zobowiązać Okręgi do uczestnictwa w obchodach rocznicy zaważenia się hali podczas wystawy ogólnopolskiej w 2006 roku. Wszystkie Okręgi powinny wystawić poczty sztandarowe. Wniosek zrealizowano.
- Wniosek nr 21 – Okręgi Warszawa i Lublin – wykasować tematy szkalujące działaczy naszego Związku na forum PZHGP. Wniosek zrealizowano.
- Wniosek nr 22 – Zarząd Okręgu Częstochowa – w drodze wyjątku przyznać „Członkostwo Honorowe” Kol. Feliksowi Królickiemu – wniosek zrealizowano.

2. Ocena działalności Zarządu Głównego

a) Wykonywanie zadań statutowych

- Zarząd PZHGP pracuje zgodnie z wymogami statutu, realizuje zadania wynikające z corocznych zebrań KWZD osiągając, według oceny Głównej Komisji Rewizyjnej, dobre efekty swojej pracy.

- Protokoły z posiedzeń Prezydium ZG sporządzane na bieżąco, opatrzone podpisami, posegregowane w skoroszytach wraz z listami obecności.
- Zeszyt uchwał i wniosków prowadzony na bieżąco – bez zastrzeżeń
- Teczki poszczególnych Okręgów jak i Komisji działających przy Zarządzie Głównym uzupełniane na bieżąco.

b) Kontrola pracy administracyjnej:

Na dzień 31.12.2012 r. Zarząd Główny PZHGP na pełnym etacie zatrudniał 4 pracowników oraz 3 osoby na ½ etatu. W zakresie zatrudnienia w kontrolowanym okresie nie zaszły żadne zmiany.

Wszystkie zatrudnione osoby, zgodnie z wymogami, mają założone teczki osobowe, w których znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące pracodawców.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w tym temacie żadnych uchybień.

c) Kontrola ewidencji członków Związku:

Ewidencja członków PZHGP prowadzona na podstawie wykazów półrocznych przekazywanych przez Okręgi PZHGP. Stan członków na I półroczu 2012 roku wynosił 43 145 osób, na II półroczu tj na dzień 31.12.2012 roku stan członków wynosił 44 143 osoby + 298 członków honorowych. W stosunku do roku 2011 stan członków na dzień 31.12.2012 roku zmniejszył się o 1 443 członków.

W dniu kontroli stwierdzono na dzień 31.12.2012 roku zaległości w opłacaniu składek ma Okręg Rzeszów – za II półroczu 2012 – 2 124 zł. Na dzień kontroli w/w kwotę uregulowano.

Okręgi które mają nadpłatę z tytułu opłaconych składek członkowskich na dzień 31.12.2012 roku:

- Okręg Biała Podlaska – 88 zł,
- Okręg Olsztyn – 54 zł,
- Okręg Opole – 4 zł,
- Okręg Opole Południe – 4 zł,
- Okręg Płock – 12 zł,
- Okręg Szczecin – 88 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku brak jest wykazów półrocznych za II półroczu:

- Okręg Ciechanów,
- Okręg Lublin,
- Okręg Tarnobrzeg.

d) W okresie sprawozdawczym przy Zarządzie Głównym PZHGP pracowały następujące komisje:

- Komisja Lotowa,

- Komisja ds. Elektronicznych Systemów Konstatowania,
 - Komisja Antydopingowa
3. Kontrola finansowo – księgowo:
- a) Księgowość prowadzona prawidłowo, w sposób przejrzysty i na bieżąco.
 - b) Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2012 według arkusza spisu z natury wynosił 300,46 zł (słownie: trzysta złotych 46/100)
 - c) Przychody ogółem w roku 2012 wynosiły: 1 413 015,05 zł
 - Rozchody w roku 2012 wynosiły: 1 338 887,15 zł
 - Dochód za 2012 rok wynosi: 74 127,90 zł

Środki na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 roku:

Rachunek bieżący	-	1 022 174,65 zł
Rachunek Lokat Bank Śląski	-	105 020,40 zł
Rachunek Lokat Krakowski Bank Spółdzielczy	-	440 498, 52 zł

Potwierdzenia sald bankowych na dzień 31.12.2012 roku znajdują się w dokumentacji.

Należności wobec Zarządu Głównego z tytułu spłaty pożyczek krótkoterminowych wynoszą 399 500,00 zł i długoterminowych – 315 000,00 zł.

Pozostałe należności – 36 218,63 zł

Rzeczowe aktywa trwałe – 329 189,00 zł

Aktywa Związku wynoszą 2 503 718,57 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych 57/100):

W dyspozycji ZG pozostają:

Fundusz Współzawodnictwa Olimpijskiego	-	wyłacony
Fundusz Olimpijski	-	8,20 zł

Ostatni wykorzystany dokument rozchodu KW nr 714/2012 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 130,38 zł.

Ostatni wykorzystany dokument przychodu KP nr 1095 z dnia 31.12.2012 r. na kwotę 84,00 zł.

Ostatni wykorzystany czek bankowy nr 0007159828 z dnia 19.12.2012 r. na kwotę 19 000,00 zł.

- a) Wykonania preliminarza budżetowego:
 - Dochody: planowane 1 315 000,00 zł, wykonane – 1 413 015,05 zł tj. 107,45%
 - Rozchody: planowane 1 314 000,00 zł, wykonane – 1 338 887,15 zł tj. 101,84 %
 - Zysk z działalności za rok 2012 – 74 127,90 zł
- b) Kwota udzielonych pożyczek jednostkom terenowym na 31.12.2012 r. wynosi 714 500,00 zł.

W roku 2013 do spłaty pożyczek pozostało 381 500,00 zł. Ze spłaty pożyczek zalegają Okręgi: Opole – 10 000 zł, Opole Południe – 8 000 zł. W sumie do spłaty w 2013 roku jest 399 500 zł.

c) Uwagi o zabezpieczeniu gotówki w kasie i prawidłowym dokumentowaniu operacji kasowych:

- Gotówka zabezpieczona w sposób prawidłowy w kasecie metalowej, która następnie deponowana jest w szafie panczernej.
- Dokumentacja operacji finansowych prowadzona w sposób prawidłowy.

d) Kontrola dokumentacji księgowej, zatwierdzanie dokumentów przez osoby kompetentne nie wzbudza zastrzeżeń. Dokumenty opatrzone wymaganymi podpisami posegregowane w odpowiednich segregatorach.

e) Kontrola celowości ponoszonych wydatków:

Wydatki ponoszone zgodnie z preliminarzem budżetowym oraz podjętymi uchwałami.

4. W toku kontroli stwierdzono, że koszty działalności Kolegium Sędziów za 2012r. wyniosły 20 566,60 zł., tj. o 8 345,43 zł mniej w stosunku do 2011r.

Koszty działalności Głównej Komisji Dyscyplinarnej za rok 2012r. wyniosły 4 321,51 zł, tj. o 2245,52 zł mniej w stosunku do 2011r., natomiast koszty Głównej Komisji Rewizyjnej w 2012r. wyniosły 4 449,52 zł, tj. o 842,53 zł więcej w stosunku do 2011r.

5. Dokonano kontroli finansowo – administracyjnej miesięcznika „Hodowca Gołębi Poczтовых”, stwierdzono dokumentacja prowadzona prawidłowo.

- a) Przychody – 456 822,61 zł
- b) Koszty – 437 974,51 zł
- c) Zysk – 18 848,10 zł

W czasie kontroli stwierdzono – średni nakład wynosi 5 100 egzemplarzy, na przykładzie miesiąca grudnia 2012r. sprzedano 4709 szt., wydano bezpłatnie 373 egzemplarze, w tym 304 dla członków honorowych, pozostałe według uchwał Prezydium ZG..

6. W czasie kontroli stwierdzono:

- Główna Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z rozliczeniem po stronie przychodów i rozchodów wystawy gołębi pocztowych „Sosnowiec 2012”:

a) Przychody – 176 341,76 zł w tym:

- Przychód ze sprzedaży biletów wstępu – 162 527, 78 zł
- Przychód ze sprzedaży katalogów – 13 813,98 zł

b) Koszty – 126 885,74 zł w tym:

- Wynajem hali, obsługa biletowa i ochrona – 51 191,46 zł
- Noclegi i wyżywienie – 21 718,00 zł

– Druk katalogów	–	16 498,00 zł
– Druk biletów wstępu, kart ocen i pomocniczych	–	3 492,90 zł
– Obsługa weterynaryjna	–	500,00 zł
– Obsługa informatyczna wystawy – A. Wojtasiok	–	4 000,00 zł
– Ocena gołębi – Sędziowie	–	6 932,76 zł
(w tym ryczałt dla sędziów: 4 750,00 zł, delegacje: 2 182,76 zł),		
– Transport klatek	–	1 650,00 zł
– Wypożyczenie klatek	–	1 440,00 zł
– Pozostałe (mieszanka dla gołębi itp.)	–	577,11 zł
– Puchary dla zwycięzców wystawy	–	2 322,00 zł
– Wynagrodzenia dla obsługi technicznej, obliczeniowej oraz biura	–	16 653,51 zł

Dochód z Ogólnopolskiej Wystawy Gołębi Poczтовых w 2012 roku wyniósł:

49 456,02 zł

- Główna Komisja Rewizyjna skontrolowała dokumentację odnośnie obrączek rodowych, stwierdzamy, że ofert złożyło dwóch wykonawców:

a) firma „Columbex” - 0,36 zł

b) firma „Ortech” - 0,33 zł

Odnośnie kart własności swoje oferty złożyły Drukarnia „Podmiejska” z Opola karty własności to 0,0467 zł/szt. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych koszt karty posiadający zabezpieczenie kodowe 0,07 zł/szt. Przyjęto ofertę Drukarni „Podmiejskiej”.

Koszt Główna Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami zakupu bezprzetargowego działki 612/153, 14/149, 616/149:

- protokół z dnia 13.06.2012 roku,

- przelew na rzecz Urzędu Miasta Orzesze z dnia 15.06.2012 roku na kwotę 14 189,00 zł

- akt notarialny Repetytorium A numer 5854/2012 z dnia 20.06.2012 roku – Kancelaria Notarialna mgr Aleksandra Gramoła.

Główna Komisja Rewizyjna szczegółowo zapoznała się z korespondencją dotyczącą budynku przy Alei Różanej (okrągłak) pomiędzy Wojewódzkim Parkiem Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka a Polskim Związkiem Gołębi Poczтовых oraz pozwami i pismami złożonymi do Sadu Rejonowego w Chorzowie Wydział Cywilny w przedmiotowej sprawie. Zarząd Główny PZHGP oczekuje na rozpatrzenie pozwu przez Sąd.

8. Wnioski pokontrolne:
 - Dopilnować i pilotować na bieżąco sprawy związane z odszkodowaniem za budynek (Okrągłak) w WPKiW w Chorzowie,
9. Wyjaśnień podczas kontroli udzielili:
 - Członkowie Prezydium ZG PZHGP;
 - Pani Ewa Morawiec - Główna Księgowa ZG PZHGP;
 - Pani Aleksandra Letza – kierownik biura ZG PZHGP;
10. W oparciu o § 34 pkt. 2 Statutu PZHGP Główna Komisja Rewizyjna będzie wnioskowała o udzielenie absolutorium Zarządowi Głównemu PZHGP oraz Prezydium Zarządu Głównego za działalność w roku 2012.

Na tym protokół kontroli GKR zakończono i po odczytaniu podpisano.

Chorzów, dnia 15.03.2013r.