

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli całokształtu działalności  
Polskiego Związku Kolarskiego przez Komisję Rewizyjną Polskiego  
Związku Kolarskiego za okres 12.2016-30.09.2021

Kontrolujący	Komisja Rewizyjna PZKol w składzie Przewodniczący: Rafał Makowski Zastępca Przewodniczącego: Dariusz Biernacki Sekretarz Kamil Dziedzic
Zakres kontroli	Zgodnie z par. 35 statutu PZKol: całokształt działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań
Cel kontroli	Przedstawienie oceny działalności PZKol Walnemu Zjazdowi Delegatów PZKol po zakończeniu kadencji trwającej od III kwartału 2016 do 30.09.2021
Osoby pełniące funkcje kierownicze w kontrolowanym okresie	<p><b>Wybory z dn. 10.12.2016 (wpis KRS nr 13 z dn. 18.04.2017)</b>  Prezes – Dariusz Banaszek  Viceprezes – Piotr Kosmala  Viceprezes – Adam Wadecki  Członek Zarządu – Franciszek Harbacewicz  Członek Zarządu – Tadeusz Jasionek  Członek Zarządu – Rafał Jurkowlaniec  Członek Zarządu – Marek Kosicki  Członek Zarządu – Zbigniew Piątek  Członek Zarządu – Paweł Skorek</p> <p><b>Na podstawie protokołu kontroli Ministerstwa Sportu:</b>  Prezes Zarządu – Janusz Pożak  Viceprezes – Katarzyna Dziecioł-Białowieżec  Viceprezes – Andrzej Domin  Członek Zarządu – Zbigniew Klęk  Członek Zarządu – Przemysław Bednarek  Członek Zarządu – Andrzej Cmurzewski  Członek Zarządu – Artur Szarycz  Członek Zarządu – Robert Radosz  Członek Zarządu – Arkadiusz Jałowski  Członek Zarządu – Lucjusz Wasilewski</p> <p><b>Na podstawie protokołu KR z dn 16.11.2018</b>  Członek Zarządu – Wojciech Pawlak</p> <p><b>Wybory 27.05.2019 (wpis KRS nr 18 z dnia 24.09.2019)</b>  Prezes Zarządu – Krzysztof Golwiej  Viceprezes – Sebastian Rubin  Viceprezes – Tomasz Kramarczyk  Członek Zarządu – Łukasz Świdorski  Członek Zarządu – Zdzisław Trojga  Członek Zarządu – Paweł Tomaszewski  Członek Zarządu – Krzysztof Karasiewicz  Członek Zarządu – Waldemar Leszczyński  Członek Zarządu – Grzegorz Krysiak</p>

## 1. Wstęp

Komisja Rewizyjna (KR) w składzie: Przewodniczący Rafał Makowski, Zastępca Przewodniczącego Dariusz Biernacki, Sekretarz Kamil Dziedzic została wybrana w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu Delegatów w dn. 17.08.2021 oraz ukonstytuowała się w dn. 18.08.2021 w uchwale 1/8/2021 KR PZKol.

Przewodniczący KR upoważnił zgodnie z par. 35 statutu PZKol obu członków KR PZKol, tj. Pana Dariusza Biernackiego i Pana Kamila Dziedzica do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym. Upoważnienie ma charakter stały i obowiązuje do jego odwołania.

Przewodniczący KR poinformował członków Zarządu, pracowników biura oraz przedstawicieli komisji stałych PZKol w dn. 07.09.2021 drogą emailową, że członkowie Komisji Rewizyjnej wybrani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów przystąpili do statutowej kontroli całokształtu działalności PZKol. Kontrola została opisana jako hybrydowa, tj. miała się odbyć za pośrednictwem środków łączności i przekazywania informacji w sposób elektroniczny oraz na miejscu w siedzibie PZKol.

KR stwierdza, że sprawozdania z posiedzeń KR w kadencji 12.2016-2021 są wybrakowane. Zgodnie z WIADOMOŚĆ 7.1 stan dokumentacji przedstawia się następująco:

- 10.12.2016 - 12.06.2017 jest tylko uchwała w sprawie wyboru biegłego rewidenta, brak protokołu z posiedzenia,
- 12.07.2017 jest tylko lista obecności, brak protokołu,
- 14.11.2017 brak stron 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13,
- 20.03.2018
- 16.11.2018

Ponadto KR uzyskała dostęp do protokołu z dn. 27.05.2019.

Przewodniczący KR w WIADOMOŚĆ 7.1 stwierdza, że nie ma, a na pewno powinien być protokół, który czytał p. Krzysztof Golwiej na Walnym Zjeździe w grudniu 2017 i dopytuje o inne dokumenty, które powinny być w segregatorze. Zwrócił się do poprzedniego składu KR, tj. p. Krzysztofa Golwieja, p. Sebastiana Rubina i p. Piotra Karkoszki o udostępnienie brakujących materiałów jeżeli są w ich posiadaniu.

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

KR ponownie zwróciła się do PZKol z prośbą o przesłanie braków w dokumentacji KR w WIADOMOŚĆ 7.2 w dn. 27.09.2021.

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

Komplet dokumentacji KR:  
<https://>

KR wystąpiła do PZKol o udostępnienie protokołów z Zebrań Zarządu PZKol i otrzymała następujące protokoły:

- 2021-03-04
- 2020-02-05
- 2020-03-31
- 2020-03-04
- 2020-03-31
- 2020-02-05
- 2019-01-04
- 2018-12-04
- 2018-11-07
- 2018-10-24
- 2018-10-10
- 2018-10-04
- 2018-01-18

Ustąpienie poprzedniego Przewodniczącego KR p. Wojciecha Kwietnia nastąpiło wobec braku chęci współpracy Prezesa Zarządu Krzysztofa Golwieja i Viceprezesa ds. org. Sebastiana Rubina. Przed ustąpieniem ze stanowiska opublikował list otwarty do Zarządu o treści:

**List otwarty do Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego. (190-02-2021)**

*Mija 20 miesięcy od wyboru trzeciego Zarządu PZKol obecnej kadencji i zmiany składu Komisji Rewizyjnej. Wszyscy wiedzieliśmy, że stan Centrali Polskiego Kolarstwa jest bardzo zły i kandydując do władz Związku będziemy musieli poświęcić dużo czasu na zrealizowanie celów, które przedstawił na Walnym nowo wybrany Prezes. I ja zgadzając się na kandydowanie do Komisji Rewizyjnej obiecywałem pomóc w realizacji tych celów z poziomu tej Komisji. Pomoc, która miała polegać na czynnym włączeniu się w pracę Zarządu poprzez wskazywanie nieprawidłowości i sposobów ich rozwiązania. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wybrano mnie na Przewodniczącego tej Komisji. Z racji pełnionej funkcji jestem zapraszany na wszystkie zebrania Zarządu PZKol. Nie ograniczam się jednak tylko do obecności na zebraniach. Współpracując z działaczami i pracownikami PZKol zapoznałem się z wieloma dokumentami a wnioski po ich kontroli przekazywałem Prezesowi, członkom Zarządu czy mecenasowi zajmującemu się sprawami Związku. Na tej podstawie sporządzono pismo do MSiT o umorzenie części długu ( protokołu pokontrolne MSiT) ponad 500 tys. złotych. Odpowiedzi nie mamy do dzisiaj ale sądzę, że przyczyną jest niewiarygodność Związku, brak sprawozdań finansowych.*

*W lipcu 2019 proponowałem Prezesowi uaktywnienie Fundacji Rozwoju Kolarstwa Polskiego, zebrałem niezbędne informacje, statut, KRS, pomysł na wykorzystanie Fundacji do zdobycia sponsorów, zgłosiłem temat na Zarządzie. Sprawa Fundacji poruszona była jesienią 2020 ale bezskutecznie.*

*Jesienią 2019 poruszyłem temat 100 lecia Kolarstwa Polskiego, powołania Komitetu Honorowego i Organizacyjnego. Minął rok 100 lecia bez udziału Zarządu. Działania organizacji 100 lecia podjęła się Arena Pruszków.*

*Przedmiotem moich działań była kontrola księgowości Związku. Dokumenty księgowości 2019 były wzorowo poukładane w segregatorach jednak nie były księgowane. Nie były składane deklaracje do Urzędu Skarbowego czy ZUS. Brak było wyciągów bankowych. Wszystkie te uwagi zostały zgłoszone na najbliższym zebraniu Zarządu. Nie podjęto jednak żadnych działań. W marcu 2020 po ciągłym zgłaszaniu braku działań księgowych Prezes Krzysztof Golwiej zwrócił się do mnie z prośbą o pomoc w sprawach księgowych i sprawozdań finansowych. Jako, że obiecywałem pomóc zaopatrzone w odpowiednie upoważnienia Prezesa i Związku nie widząc żadnych ruchów Zarządu, czy odpowiedzialnej osoby, do której kompetencji to należy, wziąłem się za uporządkowanie spraw księgowych. Przy współudziale osób, którym zależy na prawidłowym działaniu Związku przekazaliśmy dokumenty do biura rachunkowego, z którym zawarta była umowa o prowadzenie księgowości przez poprzedni Zarząd. W dokumentach kadrowych, które udało nam się odzyskać z programu komputerowego były sporządzone listy płac ( nie wiadomo przez kogo zrobione i w jakim celu ). Na tej podstawie biuro rachunkowe sporządziło PITY-11 nie mając potwierdzenia w dokumentach zapłaty tych wynagrodzeń. Ciągłe brakowało wyciągów bankowych, które mogą dostarczyć tylko osoby upoważnione czyli Prezes i Viceprezes do spraw organizacyjnych. Wystawienie tych dokumentów wywołało spore zamieszanie w środowisku. Trzeba było sporządzić korekty a niektóre z nich w ogóle wycofać. Nie widząc chęci współpracy w zakresie finansów Związku ze strony Zarządu zwróciłem się na piśmie z prośbą o ustalenie z ramienia Zarządu osoby odpowiedzialnej, za tak strategiczny dział jakim jest księgowość, do końca listopada 2020. Z mojej strony uważam za taką osobę, w każdym Związku Sportowym, Viceprezesa do spraw organizacyjnych. Chciałem przekazać wszystkie posiadane wiadomości w tym temacie. Do dnia dzisiejszego nie uzyskałem żadnej odpowiedzi od Zarządu. Moim zdaniem dokumenty za rok 2020 powinny być księgowane w Związku. Zaniedbania i zaniechanie działań w tym temacie spowodowały, że 2020 był księgowany w biurze rachunkowym. Z informacji jakie posiadam wiem, że w dalszym ciągu brakuje niektórych wyciągów bankowych. Nie można zrobić sprawozdań finansowych bez kompletu dokumentów inaczej będą one nierzetelne i nie przejdą badania biegłego.*

*Komisja Rewizyjna jest organem wewnętrznym Związku, kontroluje całokształt działalności ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.*

*W księgowości w Związku nie mamy do dzisiaj ani jednego wyciągu bankowego z ostatnich dwóch lat przy dużej ilości kont. Prosiłem aby wyciągi bankowe dostarczać do księgowości w Związku a następnie skany wysyłać do biura rachunkowego. Panowie z Zarządu nie mają żadnej wiedzy na temat tego co dzieje się na naszych kontach tak jak i Komisja Rewizyjna. Na dzień 31-12-2019 na jednym z kont widnieje kwota 37.417,57. Jak wyjaśnić co stało się z tymi środkami jak nie dostarczono wyciągów? To jeden z przykładów.*

*Szanowni członkowie Zarządu PZKol. Wykonujecie ciężką pracę w zakresie działalności szkoleniowej i jej efekty są coraz bardziej widoczne. Zatrudnienie Dyrektora Sportowego Związku przyczyniło się do uporządkowania spraw szkoleniowych. Pion szkoleniowy działa coraz sprawniej i cieszą podejmowane dobre decyzje. Aby jednak szkolenie mogło iść normalnym torem potrzebna jest sprawna organizacja obsługi tego szkolenia a na dzień dzisiejszy takiej nie ma. Od wielu miesięcy nie ma protokołów z zebrań Zarządu. Podjęliście Panowie decyzję o zmianie tego stanu rzeczy i co ? I nic, tak jak wiele innych spraw, w których decyzje były przez Was podjęte ale nie respektowane. Przykład Areny, nad którą uważam dalej Zarząd PZKol nie ma kontroli pomimo powołania już drugiej Rady Nadzorczej. A przecież Arena zarządza majątkiem PZKol. Farsą było również odwołanie Prezesa Areny ,decyzją członków, na posiedzeniu Zarządu a następnego dnia przywrócenie go do pracy przez członków tegoż Zarządu. Również decyzja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów rozmyła się na następnym zebraniu Zarządu. Nie widzę możliwości zwołania w najbliższym czasie Walnego Zgromadzenia Delegatów. Sprawy Związku pozostaną w Waszych rękach zapewne do jesieni 2021.*

*W tych trudnych dla wszystkich czasach poszanowanie innych i decyzji większości powinno przyświecać Waszym działaniom. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o uszeregowanie systemów wartości i naprawę pionu organizacyjnego Związku. Nie wszystko Prezes może” przyjąć na klatę”. Bez sprawnej księgowości i kontroli nie ma możliwości wyjścia z zapaści w jakiej się znajdujemy. Z poważaniem, Wojciech Kwiecień - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZKol*

## 2. Obszary kontroli

KSIĘGOWOŚĆ	
ROZDZIAŁ 1	Pełne sprawozdania z lat 2016-2020 Raporty i opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansów za lata 2016-2020 Opłaty za licencje
SZKOLENIE	
ROZDZIAŁ 2	Wykaz kadr z lat 2016-2021 Wytyczne uzgodnione z trenerami kadrowymi na lata 2016-2021 Sprawozdania trenerów kadrowych Sprawozdania z posiedzeń Rady trenerów Rejestr uchwał Rady Trenerów
KOMISJE STAŁE PZKOL	
ROZDZIAŁ 3	Sprawozdania i działalność komisji stałych PZKOl
SPÓŁKA ARENA	
ROZDZIAŁ 4	Współpraca ze spółką Sprawozdania z zebrań wspólników spółki z rejestrem uchwał Finasne spółki
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE	
ROZDZIAŁ 5	Obsługa prawna PZKOl Obsługa księgowa PZKOl Współpraca z WZKOl Współpraca z PKOL Systemy informatyczne PZKOl tj. strona internetowa i SINKO celem przeprowadzenia audytu Szczegółów dot. innych systemów informatycznych.
MAGAZYN	
ROZDZIAŁ 6	Stany magazynowe i procedury

### 3. ROZDZIAŁ 1 – Księgowość

W ramach przeprowadzonej kontoli księgowości PZKol Komisja Rewizyjna zwróciła się w dn. 23.08.2021 do PZKol w WIADOMOŚCI NR 1 z prośbą o udostępnienie dokumentacji w dn. w zakresie:

- polityka rachunkowości
- pełne sprawozdania finansowe z lat 2016-2020,
- raporty i opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansów za lata 2016-2020,
- bilans i rachunek wyników za pierwsze półrocze,
- analityczne zestawienie sald i obrotów za pierwsze półrocze 2021,
- zapisy księgowe na koncie rachunku bankowego i kasy

KR otrzymała następujące dokumenty:

- **polityka rachunkowości** – ZAŁĄCZNIK NR 1.
- **pełne sprawozdania finansowe z roku 2016** - KR otrzymała dokument do wglądu.
- **pełne sprawozdania finansowe z lat 2017-2020** – KR na odpowiedź PZKol o braku dokumentów wysłała prośbę do Prezesa Zarządu PZKol Krzysztofa Golwieja o ustosunkowanie się do prośby o udostępnienie tych sprawozdań.
- **raporty i opinie biegłych rewidentów badających sprawozdania finansów za lata 2017-2020** KR na odpowiedź PZKol o braku dokumentów wysłała prośbę do Prezesa Zarządu PZKol Krzysztofa Golwieja o ustosunkowanie się do prośby o udostępnienie tych sprawozdań.
- **bilans i rachunek wyników za pierwsze półrocze** - Zgodnie ze stanowiskiem p. Marcina Gałusa nie ma potrzeby sporządzenia takiego dokumentu.
- **analityczne zestawienie sald i obrotów za pierwsze półrocze 2021**, Zgodnie ze stanowiskiem p. Marcina Gałusa nie ma potrzeby sporządzenia takiego dokumentu.

Zgodnie z danymi zebranymi przez KR księgowość była prowadzona:

1. Alastir Rachunkowość & NGO Katarzyna Bajraszewska  
umowa na przeprowadzenie audytu w okresie od 10.04.2017 do 10.05.2017
2. Grupa ASES - rachunkowość, finanse, zarządzanie sp. z o.o.  
umowa na na prowadzenie księgowości z dnia 09.05.2018 wypowiedziana przez usługodawcę 01.09.2018
3. Europejskie Centrum Doradztwa i Dotacji z dn. 07.02.2019  
umowa na prowadzenie księgowości od stycznia 2019
4. Usługi Księgowe MiG Marcin Gałus z dnia 01.03.2021 r.  
umowa na prowadzenie ksiąg rachunkowych w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2021.

W ramach kontroli KR ustaliła wykaz kont Polskiego Związku Kolarskiego:

#### Bank BNP Paribas

1. 87 2030 0045 1110 0000 0216 7750
2. 31 2030 0045 1110 0000 0116 2480
3. 71 2030 0045 1110 0000 0400 3860
4. 16 2030 0045 1110 0000 0400 3880
5. 89 2030 0045 1110 0000 0406 5810
6. 34 2030 0045 1110 0000 0406 5830
7. 55 2030 0045 1110 0000 0406 5840
8. 63 1600 1462 1016 8030 8000 0001
9. 36 1600 1462 1016 8030 8000 0002

10. 52 1600 1462 1016 8030 8000 0005

Alior Bank

1. 41 2490 0005 0000 4520 5935 7364

Bank Zachodni WBK – obecnie Santander Bank Polska

1. 64 1090 2040 0000 0001 3687 5792

KR ustaliła, że Zarząd PZKol w ostatnim składzie przed kilka miesięcy nie udostępniał księgowych wyciągów bankowych. Pierwsze wzmianki o chęci uzyskania dostępu do kont KR znalazła w protokole z zebrania Zarządu PZKol z dnia 10.10.2018 kiedy to Prezes Zarządu Janusz Pożak poinformował o przeprowadzonych zmianach dostępu do związkowych kont bankowych w Banku BGŻ, oraz o zaplanowanej wizycie w Alior Banku. Zmiany w dostępie do kont mają na celu uaktualnienie obecnych władz. Pierwsza wiadomość KR z prośbą o udostępnienie wykazu kont nastąpiła we wrześniu 2019 – WIADOMOŚĆ NR 3. W marcu 2021 nadal nie było kompletu dokumentów – WIADOMOŚĆ NR 4 i NR 5. Archiwalne wyciągi zostały dostarczone do biura rachunkowego dopiero w 2021 roku.

Komisja zwracała się do Zarządu PZKol pisemnie z pytaniami dotyczącymi nieprawidłowości przy prowadzeniu bieżącej księgowości:

W WIADOMOŚĆ NR 6 z 16.03.2020 przewodniczący KR dopytuje Zarząd o to kto prowadzi księgowość w roku 2020, czy jest to p. Marcin Gałus oraz nadmienia, że odpowiedź powinien dostać do 13.03.2020.

W WIADOMOŚĆ NR 7 z 05.05.2020 i NR 8 z 18.04.2020 przewodniczący KR pisze:

*Przypominam, że to ten Zarząd odpowiada za księgowość PZKol dotyczącą również tego roku.*

*Brak działań w tym zakresie uważam za umyślne działanie na szkodę PZKol.*

*Przypominam, że podjęli się Panowie dobrowolnie wyprowadzić Związek z zapaści a podstawą do tego jest wyprowadzenie księgowości.*

*Zobowiązałem się pomóc w tym zakresie, chociaż nie należy to do moich obowiązków. Wymagało to poświęcenia trochę czasu, porozmawiania z ludźmi i już mamy rezultat w postaci zaksięgowanego roku 2019.*

*Aktualnie trwają prace księgowe nad 2018 rokiem a w następnej kolejności zamknięty ma być rok 2017.*

*Wzywam Zarząd do pilnego wyjaśnienia co z księgowaniem 2020 roku.*

W WIADOMOŚĆ NR 9 z 18.12.2019 przewodniczący KR pisze:

Od dłuższego czasu zwracam uwagę Zarządowi na nieprawidłowości związane z prowadzeniem bieżącej księgowości.

Niestety, nie widzę efektów w tym temacie.

Wiem, że wszyscy zajęci jesteście wieloma bieżącymi problemami Związku ale garstkę dokumentów z tego roku można by księgować na bieżąco.

W tej samej wymianie p. Katarzyna Łęgowska-Łęcka informuje o nieprawidłowościach w wystawianiu faktur, problemach w komunikacji z PZKol do biura rachunkowego.

Pracownicy urzędu skarbowego dzwonią regularnie, że nie są wykazane faktury sprzedaży w 2019 i mówią mi, że Zarząd się zobowiązał ze mną skontaktować, żebym to wykazała. Wypadalo by nie wprowadzać urzędników w błąd – to podważa moją wiarygodność. Jeśli Państwo do mnie nie dzwonili, to proszę nie informować urzędników, że ze mną rozmawialiście.

Komornik – proszę przekazać dokumenty i zestawienie do komornika. Państwo podali dane naszej firmy informując, że my mamy całą księgowość i nie chcemy jej udostępnić. Proszę skontaktować się z komornikiem, przekazać maile które wczoraj wysłałam i poinformować, że biuro nie dostało żadnych informacji dotyczących 2019 roku. Oraz, że nie mamy też zamkniętego 2018, bo nie uzupełnili Państwo dokumentacji.

W WIADOMOŚĆ NR 10 z 24.02.2020 przewodniczący KR dopytuje dlaczego bilans za rok 2017 nie został zakończony – po braku reakcji dopytuje ponownie 28.02.2020. Ponownie bez odpowiedzi. W WIADOMOŚCI 11 z dnia 31.07.2020 przewodniczący KR pisze, że wygląda na to, że sprawozdanie 2017 jest już gotowe i prosi Zarząd

o podpisanie dokumentu oraz zwraca uwagę na brak współpracy z Zarządem ( dotyczy osób, do których zwrócił się o wsparcie i pomoc w działaniu ). Przewodniczący KR odwołał się wtedy do wiadomości p. Katarzyny Łęgowskiej-Łęckiej z dnia 30.07.2020 o treści:

W załączeniu sprawozdanie za 2017 podpisane przeze mnie elektronicznie.

W pdf jest „do wglądu”. Ten w xml należy podpisać elektronicznie przez wszystkich członków zarządu.

Wysyłam wcześniej, żebyście się Państwo zorientowali w kwestii procedury jak to zrobić.

W dniu 24.10.2018 Zarząd PZKol zapoznał się z protokołem Komisji Konkursowej w sprawie wyboru biegłego rewidenta. W głosowaniu jawnym członkowie Zarządu jednogłośnie zatwierdzili wybór firmy Pol-Tax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bora Komorowskiego 56c lok. 91 do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

**W WIADOMOŚĆ NR 12 z 04.08.2020 przewodniczący KR informuje o szeregu nieprawidłowości:**

Biuro rachunkowe w Łodzi nie dotrzymało terminu sprawozdań za 2018 i 2019. Nie znaczy to, że w ogóle nie robi.

W ostatnim tygodniu zwróciło się z prośbą o przesłanie inwentaryzacji i sprawozdania z realizacji budżetu w 2018 roku.

Musimy to uzgodnić, żeby konta były zgodne z danymi do M Sportu.

Jest taka inwentaryzacja w załączniku za 2017 niepodpisana i nie wiadomo przez kogo robiona.

Proszę o weryfikację które środki trwale zostały zlikwidowane, zgubione, sprzedane itd.

Potrzebne dokumenty/protokoły z datami.

Jeśli wszystko jest to poproszę dokument potwierdzający weryfikację, że PZKOL jest w ich posiadaniu.

Wszystkie tematy proszę potraktować jako pilne.

Pan Florczyk jutro ma zająć się aktualizacją zatrudnienia w PZKol. Potrzebne to jest do zrobienia korekt w ZUS.

**Wg. oceny Komisji Rewizyjnej sprawy kadrowe PZKol nie są uporządkowane.**

**Proszę Zarząd o niezwłoczne wyjaśnienie co stało na przeszkodzie w uporządkowaniu spraw kadrowych.**

**Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że bieżąca księgowość za 2020 nie jest prowadzona z należytą starannością.**

**Sprawy finansowe i kadrowe nie są w ogóle kontrolowane przez Zarząd.**

**Proszę o informację czy wszyscy członkowie Zarządu PZKol. podpisali już elektronicznie „Profiem Zaufanym” sprawozdanie finansowe za 2017.**

**Bez podpisanego sprawozdania dalsze prace nad sprawozdaniami za 2018 i 2019 nie będą miały sensu.**

W dniu 10.10.2018 w trakcie zebrania Zarządu PZKol Prezes Zarządu Janusz Pożak przedstawił członkom segregator z wezwaniami do zapłaty, jakie wpływają do PZKol. W wyniku dyskusji postanowiono, wysłać wezwania do zwrotu sprzętu będącego własnością PZKol. (laptopy, aparaty telefoniczne) do byłych Prezesów:Wacława Skarula i Dariusza Banaszka oraz do byłego Dyrektora Sportowego P.Andrzej Piątko. Zobligowano P. A. Świeczka do przygotowania wykazu telefonów komórkowych oraz zestawienia wezwań do zapłaty – KR nie znalazła dowodów na przeprowadzenie procedury zwrotów.

P. A. Jałowski zobowiązał się przesłać emailem listę ponad 80 wierzycieli PZKol. do członków Zarządu – KR nie odnalazła listy.



Zobowiązania PZKol były przedmiotem dyskusji w trakcie zebrania Zarządu PZKol w dn. 04.01.2019, w trakcie którego Prezes Zarządu Janusz Pożak poinformował o licznych wezwaniach do zapłaty, na które nie ma pokrycia – KR nie znalazła dowodów na kontynuowanie sprawy celem wykluczenia wezwań bez pokrycia.

Komunikacja ws. zadłużenia PZKol była szczątkowa. KR zapoznała się z wyjaśnieniami p. Katarzyny Dzieciół-Białowieżec, pełniącej wówczas funkcję viceprezesa Zarządu PZKol:

*Pani Katarzyna Dzieciół-Bielowieżec - Wiceprezes PZKol wyjaśniła, że: posiadałam pełną (dostępną) wiedzę na temat zadłużenia PZKol, wezwaniach do zapłaty oraz zajęciach komorniczych – w pierwszym kwartale bieżącego roku. W późniejszym okresie, zaniepokojona brakiem dostępu do pełnych informacji, wystosowałam w imieniu swoim i innych Członków Zarządu mailowe zapytania do Prezesa Zarządu. (...) uzyskiwałam częściowe informacje od pracowników (wedle stanu ich wiedzy), które starałam się potwierdzać u Prezesa lub Sekretarza Generalnego, ale w większości były to informacje niewyczerpujące (...). Nie mogliśmy również poruszyć tych kwestii wyczerpująco w ramach Zarządu, ponieważ w okresie od 1 czerwca do 5 września nie odbywały się posiedzenia Zarządu (...).*

Dodatkowo kontrola wykazała brak pełnej wiedzy Prezesa PZKol oraz Sekretarza Generalnego PZKol odnośnie zadłużenia Związku. Ponadto Prezes nie informował na bieżąco pozostałych członków Zarządu o zadłużeniu Związku.

W WIADOMOŚĆ NR 14 z 02.03.2021 p. Katarzyna Łęgowska-Łęcka przesłała wykaz zobowiązań, dostępny pod odnośnikiem: <https://...>, ale zaznaczyła, że teoretycznie część tych zobowiązań mogła się przedawnić, i że ponieważ nie ma wystarczającej dokumentacji zostawiła je jako zobowiązania na koniec 2020 roku. Suma zobowiązań wynosiła 7556124.74 zł.

Komisja zwróciła się do PZKol w WIADOMOŚĆ 15 z prośbą o ustosunkowanie się do pytań o aktualne zadłużenie:

Ppoprzedni Przewodniczący KR PZKol p. Wojciech Kwiecień przekazał nam dokument zawierający listę zobowiązań PZKol przygotowany przez p. Katarzynę Łęgowską-Łęcką. Autorka zaznaczyła, że teoretycznie część tych zobowiązań mogła się przedawnić, i że ponieważ nie ma wystarczającej dokumentacji zostawiła je jako zobowiązania na koniec 2020 roku. Suma zobowiązań wynosiła 7 556 124.74 zł.

Jednocześnie z lektury protokołów z zebrań Zarządu PZKol wiemy, że zobowiązania PZKol były przedmiotem dyskusji w trakcie zebrań Zarządu PZKol:

- w dniu 10.10.2018 w trakcie zebrania Zarządu PZKol Prezes Zarządu Janusz Pożak przedstawił członkom segregator z wezwaniami do zapłaty, jakie wpływają do PZKol. W wyniku dyskusji postanowiono, wysłać wezwania do zwrotu sprzętu będącego własnością PZKol. (laptopy, aparaty telefoniczne) do byłych Prezesów: Waclawa Skarula i Dariusza Banaszka oraz do byłego Dyrektora Sportowego P. Andrzeja Piątka. Zobligowano P. A. Świeczka do przygotowania wykazu telefonów komórkowych oraz zestawienia wezwań do zapłaty, które winny być przesłane do Pełnomocnika Prezesa p. K. Ulanickiego, a P. A. Jałowski prześle mailem listę ponad 80 wierzycieli PZKol. do członków Zarządu

- w dn. 04.01.2019, w trakcie którego Prezes Zarządu Janusz Pożak poinformował o licznych wezwaniach do zapłaty, na które nie ma pokrycia.

Czy Zarząd PZKol dysponuje aktualnym wykazem zobowiązań PZKol?

Jakie kroki poczynił Zarząd PZKol celem uregulowania wezwań do zapłaty na które nie ma pokrycia?

W kwestii zaległości na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Czy Zarząd PZKol dysponuje aktualnym wykazem zobowiązań PZKol na rzecz US i ZUS?

W protokole KR z dn 14.11.2018 czytamy: "Należy stwierdzić, że zobowiązania wobec ZUS nie są regulowane. Świadczy o tym tytuł egzekucyjny na kwotę 88 179 zł za okres od października 2017r. do stycznia 2018 r. Wobec Urzędu Skarbowego widnieje

zaległość na kwotę 123 152.21 zł .Oznacza to, że PZKol nie realizuje podstawowych zobowiązań publicznoprawnych. Protokół został podpisany przez p. Krzysztofa Golwieja i p. Sebastiana Rubina.

Pytam zatem autorów w/w protokołu KR którzy zostali Prezesem i Vice Prezesem Zarządu PZKol: czy PZKol realizuje obecnie podstawowe zobowiązania publicznoprawne oraz czy znacie Panowie aktualne zadłużenie PZKol na rzecz US i ZUS i czy możecie przedstawić wszystkie tytuły egzekucyjne?

Odpowiedzi udzielił p. Krzysztof Karasiewicz – członek Zarządu w WIADOMOŚĆ 24 przesyłając do wiadomości Przewodniczącego KR wiadomość p. Adama Florczyka z dnia 20.11.2020 do członków Zarządu PZKol.

Odnosnik do wykazu zadłużenia: <https://.....>

Numer	Numer wewnętrzny	Strona	Sąd/Komornik	Sygnatura	Należność główna (zł)	Odsetki (na dzień 08.11.2020)	Koszty postępowania sądowego	koszty postępowania egzekucyjnego	Stan	Roszczenie
1	196	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie; VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; ul. Kocjana 3; 01-473 Warszawa	VII P 250/18	20,000.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	x
2	247	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza; VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych	VII P 268/18	80,736.12 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o ustalenie istnienia stosunku pracy od 1 stycznia 2017 r.
3	248	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza; VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych	VII P 815/17	31,500.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
4	269	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; Sekcja Nakazowa - Uproszczona I Wydziału Cywilnego	I Nc 4791/18	4,500.00 zł	759.01 zł	647.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę
5	297a	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza; VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych	VII P 493/18	33,566.60 zł	5,384.82 zł	5,187.50 zł	0.00 zł	Sąd I instancji uzasadnia wyrok z dnia 23 stycznia 2020 roku	o zapłatę i sprostowanie świadectwa
6	297b	<zanonimowane>	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie	Km 162/20	0.00 zł	0.00 zł	120.00 zł	2,025.84 zł	trwa postępowanie w zakresie w jakim	x

			Dorota Kozanecka							nadano wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalności	
7	302	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie; VII Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych	VII P 1120/17	81,300.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę
8	342	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza; VII Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych	VII P 733/18	16,666.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	postępowanie zawieszono	x
9	349	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej; XIV Wydział Cywilny	XIV Nc 4/18	27,300.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
10	352	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza; VII Wydział Pracy Ubezpieczeń Społecznych	VII P 370/18	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę
11	368	Pozytyw - i Skrętka sp.j.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XVI Wydział Gospodarczy	XVI GNc 178/19	8,286.44 zł	1,662.91 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
12	415	BGS Sportwear sp. z o.o.	Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy	GC 1335/19	369,060.33 zł	72,279.03 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę
13	418	PGNiG Termika S.A.	Sąd Okręgowy w Warszawie; II Wydział Cywilny	II C 239/19	110,039.68 zł	18,660.33 zł	17,891.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	prawomocny wyrok	o zapłatę
14	419	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; Sekcja Nakazowa - Uproszczona I Wydziału Cywilnego; obecnie: Komornik Sądowy	I Nc 5707/18; obecnie: KM 1196/19	16,697.00 zł	3,335.55 zł	2,492.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	o zapłatę

			przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka								
15	422	Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy	XVI GNc 14197/18	5,777.87 zł	930.22 zł	1,280.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę	
16	447	Otis sp. z o.o.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; I Wydział Cywilny; obecnie: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan	I C 650/19 ; obecnie : Km 215/20	12,804.36 zł	2,056.32 zł	3,917.00 zł	2,945.09 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	o zapłatę	
17	448	Otis sp. z o.o.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; I Wydział Cywilny	I C 480/19	1,974.16 zł	229.43 zł	947.00 zł	0.00 zł	wyrok 1. instancji prawomocny; za zgodą zarządu nie składano apelacji	o zapłatę	
18	449	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy	XVII GC 4393/19	4,281.52 zł	470.08 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę	
19	454	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; I Wydział Cywilny; obecnie: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kazanecka	I Co 887/20 ; obecnie Km 638/19	14,599.23 zł	2,233.53 zł	2,726.00 zł	2,693.60 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	o zapłatę	
20	456	Arskom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny	XXV C 365/20	82,975.80 zł	15,984.55 zł	4,655.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę	
21	457	G&G Studio sp. z o.o.	Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy	XVI GC 247/18	132,456.20 zł	26,041.21 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę	
22	458	Mostostal Puławy S.A.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka	Km 4079/18	5,274,692.92 zł	6,045,661.15 zł	37,612.00 zł	124,488.40 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę	

23	462	Sky Rent sp. z o.o.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny	I Nc 6629/18	443.00 zł	90.35 zł	107.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
24	463	Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny	II C 1221/19	9,119.20 zł	1,333.50 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę
25	465	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy IX Wydział Gospodarczy	IX GC 2979/18	2,193.00 zł	337.93 zł	30.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie sądowe	o zapłatę
26	473	"JBG-2" sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny	II C 7993/18	6,018.00 zł	1,331.28 zł	2,067.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie	o zapłatę
27	476	<zanonimowane>	Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy	XXI P 71/16	260,916.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	Sąd Apelacyjny uchylił wyrok I instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania, trwa postępowanie	o zapłatę za pracę w godzinach nadliczbowych
28	480	Kaszyński Logityka S.A.	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza; II Wydział Cywilny	II C 3068/18	12,361.50 zł	6,293.15 zł	3,917.00 zł	0.00 zł	Sąd Rejonowy uzasadnia wyrok	o zapłatę
29	488	Telewizja Polska S.A.	Sąd Okręgowy w Warszawie, IV Wydział Cywilny	IV C 1262/19	105,000.00 zł	20,922.52 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie przed Sądem Okręgowym	o zapłatę
30	501	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny	II Nc 1968/18	53,314.47 zł	10,426.01 zł	4,284.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
31	502	Szpital Miejski w Tychach sp.z o.o.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie I Wydział Cywilny	I C 656/20	1,000.00 zł	200.89 zł	221.50 zł	0.00 zł	Sprawa przekazana do SR Pruszków	o zapłatę
32	503	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny	II Nc 2007/18	5,410.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz prawomocny	o zapłatę
33	506	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny	II Nc 1967/18	13,445.65 zł	2,628.86 zł	2,492.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
34	507	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy II Wydział Cywilny	II C 4320/18	14,089.21 zł	2,906.01 zł	3,794.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie	o zapłatę

35	508	<zanonimozowane>	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Aleksander Dragan	Km 510/19	4,095.00 zł	865.83 zł	642.00 zł	407.17 zł	postępowanie egzekucyjne umorzone (stwierdzenie bezskuteczność egzekucji)	o zapłatę
36	509	Galen-Ortopedia sp. z o.o.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie		8,500.00 zł	1,332.61 zł	0.00 zł	0.00 zł	trwa postępowanie	o zapłatę
37	512	<zanonimozowane>	Sąd Rejonowy w Pruszkowie	x	615.00 zł	93.59 zł	227.00 zł	0.00 zł	nakaz prawomocny	o zapłatę
38	528	SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie; VI Wydział Cywilny	VI C 1098/20	614.00 zł	39.27 zł	280.00 zł	0.00 zł	sprawę przekazano do sądu właściwego	o zapłatę
39	531	VV Pruszków sp. z o.o.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie; Karolina Marzec-Franke	KM 6/19	16,422.00 zł	3,505.32 zł	2,623.00 zł	3,022.88 zł	postępowanie egzekucyjne umorzone (stwierdzenie bezskuteczność egzekucji)	o zapłatę
40	533	BTC (Business Travel Club sp. z o.o.)	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, II Wydział Cywilny	II Nc 1952/18	13,774.70 zł	2,872.84 zł	0.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
41	534	MPWiK w m.st. Warszawie S.A.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka	Km 280/20	14,138.71 zł	2,431.05 zł	2,618.00 zł	2,766.90 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	o zapłatę
42	558	<zanonimozowane>	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych	VII P 930/18	38,100.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	postępowanie zawieszono z uwagi na śmierć	o zapłatę z umowy o pracę
43	560	"Merkurion" sp. z o.o.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka	Km 88/19	4,147.62 zł	831.34 zł	773.00 zł	1,075.42 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	o zapłatę
44	566	Tryumf sp. z o.o.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka/Urząd	KM 4003/18	10,834.23 zł	1,857.77 zł	2,256.00 zł	4,039.33 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	o zapłatę

			Skarbowy w Pruszkowie							
45	576	Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy VIII Wydział Gospodarczy	VIII GNc 10145/19	797.29 zł	124.71 zł	0.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
46	580	Urząd Dozoru Technicznego	Sąd Rejonowy Lublin-Zachód VI Wydział Cywilny	VI Nc-e 765018/20	4,868.00 zł	568.42 zł	0.00 zł	0.00 zł	zaskarżony nakaz sądowy (e-sąd)	o zapłatę
47	581	Gmina Miasto Pruszków	Sąd Rejonowy w Pruszkowie	I Nc 1410/20	12,166.08 zł	1,696.22 zł	3,167.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę (opłata za użytkowanie wieczyste)
48	595	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; I Wydział Cywilny	I Nc 5550/19	4,372.47 zł	304.81 zł	1,017.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
49	597	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	Sąd Rejonowy Lublin-Zachód; VI Wydział Cywilny	VI Nc-e 420936/20	4,431.54 zł	166.14 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz (e-sąd) utraził moc i postępowanie umorzono	o zapłatę
50	602	"Ochrona Juwentus-Bis" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy	XVI GC 680/19	6,084.50 zł	836.41 zł	0.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
51	612	Polskie Laboratorium Antydingowe	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza II Wydział Cywilny	II C 1555/20	43,220.00 zł	8,433.70 zł	4,578.00 zł	0.00 zł	złożono sprzeciw od nakazu zapłaty	o zapłatę
52	627	UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Natalia Jenoch	Km 156/19	4,281.52 zł	470.08 zł	654.00 zł	306.46 zł	umorzono postępowanie egzekucyjne	o zapłatę
53	628	<zanonimowane>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XV Wydział Gospodarczy	XV GCo 46/20	116,850.00 zł	23,115.17 zł	0.00 zł	0.00 zł	zawezwanie do próby ugodowej	o zapłatę
54	629	Motorent sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XVI Wydział Gospodarczy	XVI GNc 2918/20	10,815.50 zł	4,510.69 zł	3,167.00 zł	0.00 zł	termin do złożenia sprzeciwu	o zapłatę
55	x	T-Mobile Polska S.A.	x	x	15,960.70 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
56	x	Inter Fleet sp. z o.o.	x	x	21,241.49 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
57	x	<zanonimowane>	x	x	4,066.26 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
58	x	For-net S.A.	x	x	5,104.50 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę

59	x	Polskie Radio S.A.	x	x	73,800.00 zł	10,338.87 zł	0.00 zł	0.00 zł	złożono pozew	o zapłatę
60	x	<zanonimozowane>	x	x	4,800.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
61	x	Prezydent m.st. Warszawy	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie	547650	50.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	postępowanie egzekucyjne w administracji	x
62	x	Active Swerwis sp. z o.o. sp.k.	x	x	3,896.64 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
63	x	PGE Obrót S.A.	x	x	14,650.78 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
64	x	<zanonimozowane>	x	x	3,188.16 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
65	x	MPWiK w m.st. Warszawie S.A.	x	x	6,230.48 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	wezwanie do zapłaty	o zapłatę
66	x	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia; VI Wydział Cywilny	VI Nc 4322/18	1,341.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
67	x	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy w Pruszkowie; Sekcja Nakazowa - Uproszczona I Wydziału Cywilnego	I Nc 4708/18	20,044.83 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
68	x	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; II Wydział Cywilny	II Nc 2056/18	10,441.40 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
69	x	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; II Wydział Cywilny	II Nc 2541/18	10,087.20 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
70	x	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; II Wydział Cywilny	II Nc 1548/18	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
71	X	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; II Wydział Cywilny	II Nc 2193/18	10,478.20 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
72	X	Business Travel Club sp. z o.o.	Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia; I Wydział Cywilny	I Nc 2621/18	6,833.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	nakaz zapłaty prawomocny	o zapłatę
73	X	Skarb Państwa - Ministerstwo Sportu	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka	Km 1776/19	1,203,126.30 zł	280,115.98 zł	0.00 zł	128,770.01 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	x
74	X	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie	Km 1775/19	121,482.64 zł	28,064.14 zł	0.00 zł	17,922.66 zł	trwa postępowanie	x



			Pruszkowie Dorota Kozanecka						egzekucyjne	
75	x	ZUS	Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Dorota Kozanecka	Km 1362/19	41,822.50 zł	7,870.45 zł	0.00 zł	5,090.65 zł	trwa postępowanie egzekucyjne	x
76	x	Województwo Mazowieckie	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie	6169701	972.40 zł	218.00 zł	0.00 zł	67.80 zł	egzekucja w administracji	x
77	x	Prezydent Miasta Pruszków	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie	8877219	31,636.00 zł	1,668.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	egzekucja w administracji	x
78	x	Województwo Opolskie	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie	9927377	15,528.90 zł	3,852.87 zł	0.00 zł	3,217.30 zł	egzekucja w administracji	x
79	x	Prezydent Miasta Pruszków	Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie	559730	15,998.00 zł	3,013.69 zł	0.00 zł	1,019.30 zł	egzekucja w administracji	x
					<b>8,774,433.80 zł</b>	<b>6,631,356.61 zł</b>	<b>116,389.00 zł</b>	<b>299,858.81 zł</b>		
					<b><u>15,822,038.22 zł</u></b>					

Z analizy wiadomości KR w poprzednim składzie wynika, że PZKOl nie dostarczał lub dostarczał do biura rachunkowego w Łodzi z dużym opóźnieniem dokumenty finansowe – WIADOMOŚĆ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.

Wobec bałaganu organizacyjnego KR postanowiła zwrócić się do PZKOl w WIADOMOŚĆ 23 o ustosunkowanie się do spraw księgowych:

Z analizy umów o prowadzenie księgowości dla PZKOl wynika, że PZKOl w ostatniej kadencji Zarządu korzystał z usług kilku podwykonawców:

1. Alastir Rachunkowość & NGO Katarzyna Bajraszewska  
umowa na przeprowadzenie audytu w okresie od 10.04.2017 do 10.05.2017
2. Grupa ASES - rachunkowość, finanse, zarządzanie sp. z o.o.  
umowa na na prowadzenie księgowości z dnia 09.05.2018 wypowiedziana przez usługodawcę 01.09.2018
3. Europejskie Centrum Doradztwa i Dotacji z dn. 07.02.2019  
umowa na prowadzenie księgowości od stycznia 2019  
- za sporządzenie sprawozdania rocznego za rok 2018 - wynagrodzenie 12000 zł netto jednorazowo,  
- za bieżące prowadzenie księgowości od stycznia 2019 - 1000 zł netto miesięcznie,
4. Usługi Księgowe MiG Marcin Gałus z dnia 01.03.2021 r.  
umowa na prowadzenie ksiąg rachunkowych w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2021.  
- za bieżące prowadzenie księgowości od marca 2021 - 1500 zł brutto miesięcznie

Z dokumentacji przekazanej przez poprzedniego przewodniczącego KR p. Wojciecha Kwietnia wynika, że wielokrotnie zwracał uwagę członkom Zarządu PZKOl na nieprawidłowości przy prowadzeniu księgowości, brak dokumentów oraz wręcz brak prowadzenia bieżącej księgowości.

Z analizy załączonego protokołu wynika, że 12 lutego 2021 p. Konrad Ulanicki odebrał 6 segregatorów z dokumentacją finansową PZKOl z biura rachunkowego w Łodzi.

Proszę o ustosunkowanie się do pytań:

- gdzie obecnie znajdują się dokumenty finansowe PZKOl z lat 2017, 2018, 2019, 2020 i czy znana jest lista braków?
- czy w/w lista wyczerpuje listę podmiotów związanych z prowadzeniem księgowości w PZKOl w latach 2017-2021?
- na jakiej podstawie p. Marcin Gałus będzie przygotowywał sprawozdania finansowe za lata 2017, 2018, 2019 i 2020 do których KR będzie wskazywać biegłego rewidenta skoro umowa została zawarta na okres od 01.03-31.12.2021?
- gdzie znajdują się obecnie segregatory odebrane przez p. Konrada Ulanickiego?

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

Problemy pojawiły się również w związku z wygaśnięciem licencji na program księgowy z firmy RAKS – WIADOMOŚĆ NR 13 z dnia 02.06.2020.

Stwierdzono również występowanie zadłużenia PZKol względem Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. KR nie otrzymała żadnych dokumentów w tym zakresie, a ostatnie informacje KR odnalazła w decyzji Ministerstwa Sportu z 2018 roku:

W trakcie kontroli PZKol przedstawił dokumenty potwierdzające zajęcia komornicze oraz wezwania do zapłaty na łączną kwotę 10.903.902,85 zł<sup>33</sup>, w tym zadłużenia wobec: US na kwotę 122.371,67 zł, ZUS na kwotę 82.492,89 zł, Ministerstwa Sportu i Turystyki na kwotę 1.080.195,83 zł.

Polski Związek Kolarski korzystał w latach 2017-2021 z dotacji z budżetu państwa. Część środków została w wyniku kontroli przypisana do zwrotu.

W odpowiedzi na zapytanie p. Anna Kuder – naczelnik Wydziału Sportu Wyczynowego Departamentu Sportu Wyczynowego udzieliła odpowiedzi:

*W poniższej tabeli przesyłam dane dotyczące dotacji udzielonych Polskiemu Związkowi Kolarskiemu w latach 2016-2018 w ramach programów dotacyjnych realizowanych przez Departament Sportu Wyczynowego, od roku 2019 Departament Sportu Wyczynowego nie przekazuje PZKol żadnych środków. Odnosnie dotacji przekazywanych przez inne departamenty – nie mam wiedzy.*

Nazwa programu		2016	2017	2018
		Budżet państwa		
Program przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich		6 423 700,00 zł	7 000 000,00 zł	1 050 000,00 zł
				(do zwrotu przypisano 032,72 zł 215
Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w mistrzostwach świata i Europy w sportach nieolimpijskich		160 000,00 zł	110 480,00 zł	32 000,00 zł (całość przypisano do zwrotu)
Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy		870 661,15 zł	741 165,00 zł	- zł
		FRKF		
Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego	szkolenie centralne	4 320 000,00 zł	3 460 000,00 zł	- zł
	szkolenie grupowe		1 040 000,00 zł	- zł

i współzawodnictwa młodzieży			
Ogólnopolski projekt szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego	- zł	1 500 000,00 zł	- zł

KR w ramach prowadzonej kontroli sprawdziła przychody PZKol z tytułu wydawania licencji i zwróciła się do PZKol z prośbą o wyjaśnienia w WIADOMOŚĆ 25:

*Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę przychodów PZKol z tytułu wydanych licencji oraz sporządziła zestawienie wszystkich licencji wydanych przez PZKol w latach 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 wraz z szacunkowym kosztem.*

*Przedstawiamy wyniki poniżej:*

ROK	KWOTA NALEŻNA	KWOTA WPŁACONA	RÓŻNICA
2017	PLN 139,675.00	?	
2018	PLN 130,015.00	PLN 74,995.00	PLN 55,020.00
2019	PLN 119,215.00	PLN 70,770.00	PLN 48,445.00
2020	PLN 114,505.00	PLN 47,615.00	PLN 66,890.00
2021*	PLN 137,970.00	PLN 29,830.00	PLN 108,140.00

*\*W roku 2021 w zestawieniu brakuje kilku faktur za licencje już wystawione, a nadto nie zostały wprowadzone rachunki za styczeń i luty.*

**W ujęciu lat 2018-2021 brakuje 278 495 zł.**

*Oczekuję jeszcze na podsumowanie roku 2021 które p. Marcin Gałus zobowiązał się przygotować jeszcze dzisiaj.*

*Proszę o wyjaśnienie sytuacji. Zamieszczam zestawienia w załącznikach.*

#### **4. ROZDZIAŁ 2 – Szkolenie**

KR zwróciła się do działu szkolenia i członków Zarządu w WIADOMOŚĆ 2.1 z dn. 06.09.2021 z prośbą o

- udostępnienie wykazu kadr z lat 2016 -2021
- wytycznych uzgodnionych z trenerami kadr na lata 2016 -2021
- sprawozdań trenerów kadrowych

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

KR zwróciła się do działu szkolenia i członków Zarządu w WIADOMOŚĆ 2.2 z dn. 06.09.2021 z prośbą o udostępnienie:

- sprawozdań z posiedzeń Rady Trenerów
- rejestrów uchwał
- sprawozdań trenerów kadrowych

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

Uwaga: KR odnalazła pewne założenia dot. finansowania kolarstwa w Polsce w latach 2017-2020 w dokumencie opublikowanym na stronie PZKol: <https://www.gov.pl/attachment/d127a529-1f8c-4e2a-8da5-c8cf6e7333bb>

## 5. ROZDZIAŁ 3 – Komisje stałe PZKol

KR zwróciła się do Kolegium Sędziów PZKol WIADOMOŚĆ 3.1 z dn. 10.09.2021 z prośbą o udostępnienie następujących dokumentów lub informacji:

- składu prezydium z podziałem zadań
- sprawozdań z posiedzeń Kolegium Sędziów z lat 2016-2021 wraz z wykazem uchwał
- statystyki imiennej delegacji sędziowskich z podziałem na odrzucone i przyjęte w latach 2016-2021
- szczegółów procesu wyłaniania sędziów głównych w latach 2016-2021 z uwzględnieniem szczegółowych wyników konkursu

W odpowiedzi Przewodniczący KS p. Tomasz Cichy napisał (WIADOMOŚĆ 3.2)

Przepraszam Panie Kamili za zwłokę ale urlop i przygotowanie oraz sam ostatni wyścigowy weekend nie pozwoliły mi na odpowiedź wcześniej.

Zdecydowaną większość rzeczy, o które Pan prosi może Pan znaleźć na stronie KS PZKol – jednak oczywiście podsyłam również poniżej część tych informacji.

Tomasz Cichy - mtb, przełaj, przepisy, regulaminy, szkolenie sędziów, szkolenia praktyczne, obsady bieżące, obsady początkowe, konkurs na s. gł., kontakty z organizatorami, kontakty z Komisarzami, kontakty z KS RZKol, kontakty z Zarządem PZKol, reprezentacja KS PZKol na zewnątrz

Robert Dobrochowski - szosa, regulaminy, obsady początkowe

Krzysztof Dymek - szkolenie sędziów, obsady początkowe,

Agnieszka Kunc - mtb, przełaj, przewodniki, materiały dla sędziów, obsady początkowe, org. spotkań sędziów, komunikacja z sędziami UCI

Danuta Maciątek - szosa, regulaminy, kontakty z UCI, konkurs na s. gł., obsady początkowe

Piotr Rusiecki - sprawozdania, kary, obsady początkowe

Marek Sołtyśiak - tor, przepisy, regulaminy, obsady początkowe

Zbigniew Szkibiel - tor, przepisy, regulaminy, konkurs na s. gł.

KS PZKol korzysta również z pomocy innych Sędziów Międzynarodowych przy opracowaniu pytań dla sędziów głównych. (Marek Kosicki, Władysław Buchta).

Posiedzenia Kolegium Sędziów odbywają się corocznie podczas najważniejszych imprez sportowych w Polsce (Mistrzostw Polski na szosie, MTB i przełaju). Dodatkowo odbywały się zebrania z użyciem platformy Skype oraz Teams.

Od czasu rozpoczęcia pandemii KS PZKol spotyka się również zdalnie w odstępach czasu wymaganych aktualną sytuacją w PZKol i w roku 2021 były to spotkania podczas 23-24.01.2021(MP w Przełaju), 22.02.2021, 01.03.2021, 26.03.2021, 10.05.2021, 17.06.2021(MP Szosa). Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na październik 2021.

W pozostałych przypadkach wszelkie ustalenia odbywały się telefonicznie a decyzje zapadały poprzez pocztę e-mail. Zebrania KS nie były i nie są protokołowane, a wszelkie decyzje zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub poprzez platformę trello, której używa KS do wewnętrznej komunikacji.

Wykaz obsad sędziowskich dostępny jest na stronie PZKol w zakładce Kalendarz – przy każdej z imprez.

Szczegóły procesu wyłaniania sędziów głównych w Polsce są również precyzyjnie opisane i dostępne dla wszystkich na stronie KS PZKol. Odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów do KS PZKol. <https://ks.pzkol.pl/175,sedziowie-glowni.html> oraz regulaminem KS PZKol zatwierdzonym przez Zarząd PZKol.

Statystyki imienne delegacji prześlę po wskazaniu przez Pana właściwego grona adresatów, bo nie sądzę, aby celem Komisji Rewizyjnej było ujawnienie wszystkim adresatom tej wiadomości danych wrażliwych jakimi niewątpliwie są indywidualne decyzje czy preferencje każdego z nas.

Proszę jednocześnie o przesłanie zatwierzonego zgodnie z prawem przez Zarząd PZKol regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, który daje Państwu uprawnienia do informacji personalnych o sędziach, bo oczywiście w pełni zgadzam się z tym, że samą działalność KS PZKol jako Komisję PZKol-u mogą Państwo kontrolować. Chciałbym mieć jednak pewność, co do zakresu Państwa kompetencji w zakresie szczegółów kontroli, co do odpowiedniej ochrony uzyskanych w ten sposób danych, ich retencji oraz zapewnienia przez Komisję Rewizyjną odpowiedniego poziomu bezstronności przy analizie otrzymanych informacji.

W sprawie dostępu przez Państwa do personalnych informacji i wyników poszczególnych sędziów, po konsultacji z częścią prawników oraz Przewodniczącymi innych Komisji PZKol-u o – mam uzasadnione wątpliwości czy mogą Państwo uzyskać takie informacje – w tej sprawie zwróć się w dniu jutrzejszym do Zarządu PZKol-u oraz Pana Florczyka – Mecenas, który współpracuje z Zarządem PZKol o interpretację Państwa uprawnień w tym zakresie, ponieważ regulamin wyłaniania sędziów głównych imprez centralnych w Polsce stanowczo zabrania takiej praktyki. Po akceptacji Zarządu PZKol oczywiście takie dane niezwłocznie udostępnię.

pozdrawiam

Tomasz CICHY

## Na odpowiedź Pana Cichego zareagował Przewodniczący KR (WIADOMOŚĆ 3.2)

Szanowny Panie,

nie zgadzam się z twierdzeniem, że zdecydowaną większość rzeczy, o które Pan Kamil Dziezic poprosił można znaleźć na stronie KS PZKol. Odnoszę wrażenie, po lekturze Pana odpowiedzi, że brakuje Panu elementarnej wiedzy nt. działania stowarzyszeń - nie tylko idei, ale również zasad i podziału ról. Przypomnę zatem Panu, że Komisja Rewizyjna PZKol jest władzą w Związku i jest uprawniona do kontroli całokształtu działalności związku. Wszystkie czynności, które wykonuje Pan jako Przewodniczący oraz sędziowie w ramach swoich obowiązków oficjalnych na rzecz PZKol są czynnościami podlegającymi kontroli. Jako przykład bardzo dobrego podejścia i chęci współpracy chcę w tym miejscu wymienić p. Marka Kosickiego - Pana poprzednika na stanowisko przewodniczącego KS PZKol, który jako przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZKol po otrzymaniu informacji o kontroli, bez kolejnej prośby przesłał sprawozdanie do KR, za co dziękuję.

Odnosząc się do Pana odpowiedzi zamieszczam cytaty i uwagi poniżej:

Najbliższe spotkanie zaplanowane jest na październik 2021.  
Odpowiedź: Kolegium Sędziów jest komisją stałą Zarządu PZKol zgodnie z par.36 statutu PZKol. Kadencja Zarządu kończy się jutro, tj. 30.09.2021. Od 01.10 nie będzie już ani Zarządu PZKol, ani Komisji Rewizyjnej ani żadnej komisji, w tym Kolegium Sędziów. Równoznaczne jest to z zakończeniem pełnienia przez Pana funkcji przewodniczącego KS PZKol jak i rozwiązaniem całego KS, zatem w październiku może Pan zaprosić kolegów i koleżanki na prywatne spotkanie, które z KS PZKol nie będzie miało nic wspólnego oraz nie będzie wnosić skutków prawnych.

Zebrania KS nie były i nie są protokołowane, a wszelkie decyzje zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym lub poprzez platformę trello, której używa KS do wewnętrznej komunikacji.  
Odpowiedź: Brak protokołów jest wielkim uchybieniem i niezrozumiałą dla mnie praktyką. Wobec braku protokołów proszę o przesłanie wykazu głosowań wraz z wynikami dla udokumentowania procesu decyzyjnego KS PZKol.

Szczegóły procesu wyłaniania sędziów głównych w Polsce są również precyzyjnie opisane i dostępne dla wszystkich na stronie KS PZKol. Odbývają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Delegatów do KS PZKol. <https://ks.pzkol.pl/175,sedziowie-glowni.html> oraz regulaminem KS PZKol zatwierdzonym przez Zarząd PZKol.  
Odpowiedź: Proces wyłaniania sędziów głównych jest czynnością wykonywaną w ramach działalności komisji Zarządu PZKol i jako taka jest objęta kontrolą KR PZKol. Proszę o przesłanie szczegółowych informacji do KR, a nie listy sędziów głównych.

Statystyki imienne delegacji prześlę po wskazaniu przez Pana właściwego grona adresatów, bo nie sądzę, aby celem Komisji Rewizyjnej było ujawnienie wszystkim adresatom tej wiadomości danych wrażliwych jakimi niewątpliwie są indywidualne decyzje czy preferencje każdego z nas.  
Odpowiedź: Adresatami tej wiadomości są członkowie Zarządu PZKol, dział szkolenia, przewodniczący komisji dyscyplinarnej i członkowie KR PZKol. Każdy z w/w ma prawo zaznajomić się z tymi danymi. Jeśli uważa Pan inaczej to może Pan ograniczyć listę odbiorców do członków KR PZKol: rafal.makowski@gmail.com; family.active@gmail.com; kamileq@gmail.com, aczkolwiek nie rozumiem którego z odbiorców tej wiadomości powinniśmy Pana zdaniem wykluczyć.

Proszę jednocześnie o przesłanie zatwierdzonego zgodnie z prawem przez Zarząd PZKol regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej, który daje Państwu uprawnienia do informacji personalnych o sędziach, bo oczywiście w pełni zgadzam się z tym, że samą działalność KS PZKol jako Komisję PZKol-u mogą Państwo kontrolować. Chciałbym mieć jednak pewność, co do zakresu Państwa kompetencji w zakresie szczegółów kontroli, co do odpowiedniej ochrony uzyskanych w ten sposób danych, ich retencji oraz zapewnienia przez Komisję Rewizyjną odpowiedniego poziomu bezstronności przy analizie otrzymanych informacji.  
Odpowiedź: Powołuje się Pan na prawo bez podawania podstawy prawnej, a sama konstrukcja, którą Pan przytoczył jest absurdalna. Według Pana słów Zarząd PZKol czyli podmiot kontrolowany powinien zatwierdzić regulamin pracy KR czyli podmiotu kontrolującego podmiot kontrolowany. Wyjaśnią zatem Panu, bo widzę że Pan nie rozumie: zgodnie z par. 34 statutu PZKol Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Związku i działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu pracy Komisji. Regulamin taki został przez KR uchwalony i przesłany do wiadomości Zarządu PZKol. Zakres czynności podejmowanych przez KR opisuje par. 35 statutu, gdzie stoi, że KR przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Związku.

W sprawie dostępu przez Państwa do personalnych informacji i wyników poszczególnych sędziów, po konsultacji z częścią prawników oraz Przewodniczącymi innych Komisji PZKol-u o – mam uzasadnione wątpliwości czy mogą Państwo uzyskać takie informacje – w tej sprawie zwrócę się w dniu jutrzejszym do Zarządu PZKol-u oraz Pana Florczyka – Mecenasasa, który współpracuje z Zarządem PZKol o interpretację Państwa uprawnień w tym zakresie, ponieważ regulamin wyłaniania sędziów głównych imprez centralnych w Polsce stanowczo zabrania takiej praktyki. Po akceptacji Zarządu PZKol oczywiście takie dane niezwłocznie udostępnię.

Odpowiedź: KR jest, zgodnie z par. 17 statutu PZKol, jedną z władz związku i nie potrzebuje żadnych dodatkowych upoważnień do przeprowadzenia kontroli. Pana odpowiedź traktuję w kategoriach Pana niekompetencji lub celowego utrudniania pracy KR PZKol. Dodatkowo proszę o doprecyzowanie powodu powstania wątpliwości oraz o wskazanie prawników (jeśli są związani z PZKol) oraz przewodniczących innych komisji Zarządu PZKol którzy wyrazili wątpliwości celem zorganizowania spotkania KR PZKol z tym sposobami i rozwiania wątpliwości.

Proszę o udzielenie wyczerpujących odpowiedzi i przesłanie dokumentów o które KR wystąpiła.

Ze względu na ubiegający jutro termin kadencji prześlę niniejszą wypowiedź do całego KS PZKol z prośbą o uzupełnienie wypowiedzi przewodniczącego KS PZKol celem pozyskania wiedzy w szerszym zakresie.

z poważaniem,  
Rafał Makowski  
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej PZKOL

## Przewodniczący KR w WIADOMOŚĆ 3.3 przedstawił członkom KR sytuację w KS PZKol. Zgodnie z wiadomością:

Kolegium Sędziów było rządzone przez p. Tomasza Cichego w bardzo stronnicy i nepotyczny sposób. Jako komisarze zwracaliśmy na to uwagę najpierw w komunikacji wewnętrznej, a następnie skierowaliśmy się do Zarządu PZKol. Grupa inicjatywna przeprowadziła ankietę w której to 75 spośród 115 uprawnionych do głosowania wyraziło chęć natychmiastowego zakończenia kadencji KS PZKol. Opracowaliśmy wyniki i wysłaliśmy pismo w tej sprawie do Zarządu PZKol i pozostało bez reakcji.

### **BRAK DALSZEJ ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

## Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej PZKol p. Marek Kosicki dostarczył do KR sprawozdanie o treści:

### SPRAWOZDANIE

#### **z działalności Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Kolarskiego w latach 2017-2021**

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kolarskiego została wybrana przez Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Polskiego Związku Kolarskiego w dniu 10 grudnia 2016 roku. Komisja ukonstytuowała się następująco:

- Marek Kosicki – przewodniczący Komisji
- Krzysztof Karasiewicz – zastępca przewodniczącego
- Jan Ankowiak – sekretarz
- Robert Radosz – członek
- Zdzisław Trojga – członek

W trakcie kadencji z członkostwa w Komisji zrezygnowali Krzysztof Karasiewicz i Zdzisław Trojga wobec wyboru do Zarządu PZKol.

Od roku 2017 Komisja nie prowadziła również spraw dopingowych, które to postępowania zostały przekazane do Polskiej Agencji Antydopingowej.

Komisja Dyscyplinarna PZKol działała w oparciu o Przepisy Dyscyplinarne Polskiego Związku Kolarskiego przyjęte przez Walne Zgromadzenie Delegatów w dniu 8 grudnia 2012.

Podczas kadencji Komisja rozpatrzyła 13 wniosków dyscyplinarnych oraz przyjęła zgłoszenia kolejnych 4 wniosków ustnych, których ze względu na brak oficjalnego pisemnego zgłoszenia i przedstawienia materiałów sprawy w ogóle nie rozpatrywała.

Z 13 rozpatrzonych wniosków Komisja podjęła następujące decyzje:

- nałożyła jedną karę nagany i zawieszenia organizatora w prawach (pozbawienie licencji) na okres 6 miesięcy
- nałożyła jedną karę nagany i zawieszenia licencji sędziowskiej na okres 2 lat
- nałożyła karę upomnienia i zawieszenia licencji zawodniczej na okres 6 miesięcy
- nałożyła karę upomnienia za niebezpieczną jazdę w wyścigu
- odrzuciła wniosek o anulowanie kary finansowej nałożonej przez Komisję Sędziowską
- przesała zgodnie z kompetencją do Zarządu sprawę o zmianę barw klubowych, która została rozpatrzona pozytywnie
- odmówiła w 2 sprawach rozpatrzenia spraw sędziowskich z MP Masters, które to należą do kompetencji Komisji Sędziowskiej zawodów
- rozpatrzyła konflikt w środowisku sędziowskim bez decyzji wobec sprzeczności materiałów
- doprowadziła do ugodowego zakończenia 2 spraw o zapłatę należności
- pozostawiła bez decyzji 2 sprawy nie uregulowane ostatecznie przepisami PZKol, zwracając uwagę Zarządowi na konieczność jednoznacznego stanowiska w tych sprawach:

1/ kto ma prawo zawiesić zawodnika – czy klub?

2/ czy zawodnik może w trakcie sezonu zmienić licencję np. z Elita na Masters?

Wszystkie zebrania Komisji były protokołowane, a podjęte decyzje były przekazywane zainteresowanym w formie oficjalnych komunikatów.

Podczas pięcioletniej działalności Komisji żadna decyzja Komisji nie została zaskarżona do żadnej instancji odwoławczej ani do sądu.

Wszystkie wymierzone kary były ewidencjonowane w rejestrze Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Kolarskiego.

Komplet materiałów dotyczących działalności Komisji znajduje się w dokumentacji Komisji Dyscyplinarnej w siedzibie Związku.

Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej Marek Kosicki

## 6. ROZDZIAŁ 4 – Spółka Arena

KR stwierdza, że działalność spółki Arena, której 100% udziałów posiada PZKol jest okryta tajemnicą. Zarząd nie jest zaznajamiany z sytuacją finansową spółki i nie jest zapraszany na posiedzenia wspólników. Podczas dwóch posiedzeń, z których protokoły obecni członkowie KR otrzymali od poprzedniego składu KR, obecni spośród 9 członków Zarządu PZKol byli tylko Prezes Zarządu Krzysztof Golwiej oraz Viceprezes Sebastian Rubin. Na pytanie pozostałych członków Zarządu oraz KR o powody nigdy nie odpowiedzieli – szczegóły w WIADOMOŚĆ 4.2.

### BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021

Członkowie Zarządu zgodnie z WIADOMOŚĆ 4.3 próbowali dotrzeć do szczegółów działu spółki Arena, w szczególności p. Paweł Tomaszewski – członek Zarządu wnioskował o dołączenie do programu Zarządu PZKol w listopadzie 2020 następujących punktów:

*Zgodnie z ustaleniami jakie udało nam się podjąć na ostatnim zarządzie PZKoL przesyłam propozycję do tematyki na kolejne posiedzenie Zarządu*

- 1. Proszę o zaproszenie Pana Ulanickiego aby mógł udzielać nam odpowiedzi na nasze pytania.*
- 2. Proszę o dokładne - pisemne rozliczenie dofinansowania, jakie Spółka Arena pozyskała na obchody 100-lecia Polskiego Kolarstwa*
- 3. Proszę w formie pisemnej informację jakie umowy ma Spółka z kim, komu za jakie pieniądze wynajmuje obiekt itd.*
- 4. Proszę zaświadczenie ZUS i US o nie zaleganiu lub wysokości zaległości Spółki w stosunku do tych instytucji (nie oświadczenie Prezesa czy księgowej tylko z ZUS i US)*
- 5. Poproszę wyciągi bankowe i raport kasowy ( do bilansu na koniec 2019 i aktualne )*
- 6. Proszę o sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2019, bo jeśli dobrze pamiętam to nie było przyjęte przez walne zgromadzenie właścicieli czyli PZKOL*
- 7. Proszę przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Arena o przedłożenie protokołu z przeprowadzonej kontroli i jakie wnioski i zalecenia po kontrolne Rada Nadzorcza zaleciła Prezesowi Spółki*
- 8. Poproszę o protokół z ukonstytuowania się Rady Nadzorczej , i jeszcze raz proszę o dokumenty (KRS) czy zmiany zostały złożone i przyjęte .*

Próba uzyskania informacji została przez viceprezesa ds. organizacyjnych Sebastiana Rubina odrzucona słowami:

Przypominam bo być może to umknęło w natłoku spraw, że nie jest pan członkiem rady nadzorczej Areny.

Pozdrawiam  
Sebastian Rubin

### Na co p. Paweł Tomaszewski odpowiedział:

Nie zamierzam się z Panem przepychać, ale chciałem Pana poinformować że do puty do puki jestem członkiem Zarządu PZKOL jestem tzw. przedstawicielem właściciela Spółki Arena i mam prawo żądać tych dokumentów od Prezesa Spółki jak i od obecnej Rady Nadzorczej, ja w poprzednim e-mailu proszę o przygotowanie tych dokumentów dla wszystkich Przedstawicieli Właściciela Spółki. Pan i Pan Ulanicki zrobicie jak uważacie.



## Zebranie zostało odwołane co spotkało się z protestem p. Pawła Tomaszewskiego – członka Zarządu.

Niestety zgadzam się tym, Panie Prezesie oprócz PZKOL-u mamy i inne obowiązki. Chciałem poinformować Pana że dla spraw PZKOL-u odwołałem dzisiejszą wizytę u lekarza na którą długo czekałem a Pan o 10. 40 informuje nas o odwołaniu posiedzenia Zarządu i to dopiero po moim telefonie gdy zadałem pytanie co z programem na dzisiejszy Zarząd.

Panie Prezesie jeśli chce Pan być szanowany przez nas proszę o minimum szacunku nas jak członków Zarządu PZKOL. Ja rozumiem że można się źle czuć że można być chorym ale ma Pan jeszcze dwóch wice Prezesów , którzy z nich mógł by poprowadzić Zarząd. Takie uprawnienia daje Statut Polskiego Związku Kolarskiego. Niestety dzisiejszą sytuację odbieram jako próbę działania na zwłokę.

Przed kolejnym Zarządem proszę o wcześniejsze przysłanie porządku posiedzenia Zarządu.

Woli przypomnienia kilka paragrafów Statutu PZKOL, może w końcu zacznie Pan korzystać z zapisów Statutu Polskiego Związku

### §22.

Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się corocznie.

Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów odbywa się raz na cztery lata.

Sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów zwoływane są przez Zarząd Związku w drodze uchwały, który ustala również termin, miejsce i proponowany porządek obrad.

O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia członków i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

O terminie, miejscu i porządku obrad sprawozdawczego Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Związku zawiadamia delegatów i pozostałe władze na co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów.

Zawiadomienia, o którym w ust. 4 i 5, dokonuje się listownie oraz przez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Związku. Terminy zawiadomienia, o których mowa w ust. 4 i 5, uważa się za zachowane, jeżeli komunikat na stronie internetowej Związku został zamieszczony przed ich upływem.

Zarząd Związku, w terminie co najmniej na dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia Delegatów, dostarcza delegatom materiały dotyczące zwołanego Zgromadzenia. Do dostarczenia materiałów stosuje się odpowiednio ust.

### §31.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.

W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Trenerów i Przewodniczący Kolegium Sędziów.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos Prezesa.

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

### §32.

Pracami Zarządu Związku kieruje Prezes Zarządu.

W razie nieobecności Prezesa zastępuje go wskazany wiceprezes.

Prezes Zarządu reprezentuje Związek na zewnątrz, z zastrzeżeniem § 45 ust. 3.

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy ponadto:

zwoływanie zebrań Zarządu Związku;

składanie Zarządowi informacji o stanie Związku;

nadzorowanie wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów i Zarządu.

Prezes informuje Zarząd Związku o podjętych działaniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

Zarówno władze spółki jak i Zarząd PZKOl nie udostępnili KR żadnych dokumentów finansowych spółki podczas kontroli rozpoczętej przez KR w obecnym składzie. Poszczególni członkowie Zarządu udostępnili KR wiadomości emailowe w których zgłaszali nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółki oraz brak dostępu do informacji. Podczas dwóch posiedzeń, z których protokoły obecni członkowie KR otrzymali od poprzedniego składu KR, obecni spośród 9 członków Zarządu PZKOl byli tylko Prezes Zarządu Krzysztof Golwiej oraz Viceprezes Sebastian Rubin. Na pytanie pozostałych członków Zarządu oraz KR o powody dla których pozostali członkowie Zarządu zostali wykluczeni z posiedzenia wspólników w/w nigdy nie odpowiedzieli – WIADOMOŚĆ 4.5 i 4.6.

KR stwierdza zatem, że wobec niewywiązywania się spółki Arena z obowiązków zapłaty na rzecz Polskiego Związku Kolarskiego opłaty za wynajem toru zgodnie z porozumieniem z dnia 01.10.2018 doszło do działania na szkodę PZKOl. Do działania na szkodę PZKOl doszłoby w opinii KR nawet gdyby porozumienie nie zostało zawarte gdyż fakt osiągnięcia przychodów przez spółkę z wynajmów toru i pomieszczeń będących majątkiem PZKOl bez ponoszenia opłat na rzecz właściciela oraz bez informowania Zarządu właściciela o wszystkich sprawach finansowych jest działaniem na szkodę PZKOl i jego wierzycieli.

KR wskazuje jednocześnie, że według niej osobami które dopuściły się działania na szkodę PZKOl są prezes Zarządu PZKOl Krzysztof Golwiej, viceprezes Zarządu

Sebastian Rubin oraz prezes spółki Arena Konrad Ulanicki którzy działali w zмовie i zachodzi obawa, że odnosili korzyści majątkowe, które były głównym powodem ukrywania spraw finansowych spółki Arena przed członkami Zarządu PZKol.

Komisja Rewizyjna ocenia jednoznacznie negatywnie działalność prezesa spółki p. Konrada Ulanickiego oraz zachowanie Prezesa Zarządu PZKol Krzysztofa Golwieja i Viceprezesa Zarządu Pzkol Sebastiana Rubina.

## **7. ROZDZIAŁ 5 – Podmioty współpracujące**

### **a. Księgowość**

Z analizy umów o prowadzenie księgowości dla PZKol wynika, że PZKol w ostatniej kadencji Zarządu korzystał z usług kilku podwykonawców:

1. Alastir Rachunkowość & NGO Katarzyna Bajraszewska  
umowa na przeprowadzenie audytu w okresie od 10.04.2017 do 10.05.2017
2. Grupa ASES - rachunkowość, finanse, zarządzanie sp. z o.o.  
umowa na na prowadzenie księgowości z dnia 09.05.2018 wypowiedziana przez usługodawcę 01.09.2018
3. Europejskie Centrum Doradztwa i Dotacji z dn. 07.02.2019  
umowa na prowadzenie księgowości od stycznia 2019  
- za sporządzenie sprawozdania rocznego za rok 2018 - wynagrodzenie 12000 zł netto jednorazowo,  
- za bieżące prowadzenie księgowości od stycznia 2019 - 1000 zł netto miesięcznie,
4. Usługi Księgowe MiG Marcin Gałus z dnia 01.03.2021 r.  
umowa na prowadzenie ksiąg rachunkowych w okresie od 01.03.2021 do 31.12.2021.  
- za bieżące prowadzenie księgowości od marca 2021 - 1500 zł brutto miesięcznie

Według zapewnień Prezesa Zarządu PZKol p. Krzysztofa Golwieja p. Marcin Gałus zobowiązał się do przygotowania sprawozdań finansowych PZKol za lata 2017, 2018, 2019 i 2020. Jednocześnie KR zwraca uwagę na fakt, że żadna pisemna umowa się została w tym zakresie sporządzona. Umowa z p. Marcinem Gałusem dotyczy tylko prowadzenia bieżącej księgowości od 01.03.2021 do 31.12.2021.

### **b. Obsługa prawna**

Komisja Rewizyjna zwróciła się do PZKol w WIADOMOŚĆ 5.1 z prośbą o przedstawienie stanu faktycznego umów na obsługę prawną PZKol:

Zgodnie z protokołem zebrania Zarządu PZKol z dn. 04.01.2019 p. Janusz Pożak w związku z dużą ilością spraw sądowych zaproponował Pana Adama Florczyka – Radcę Prawnego z Kancelarii Florczyk, Daskociz i Wspólnicy jako osobę do pracy – opieki prawnej Związku. Koszt wynagrodzenia wynosi 3 tys zł netto. Do czasu ustabilizowania się sytuacji Związku umowa z Panem Florczykiem będzie podpisana przez Spółkę Arena Pruszków. Jednocześnie Pan Adam Florczyk zostanie zgłoszony do UCl jako Prawnik Związku.

Proszę zatem o udostępnienie w dn. 28.09.2021 w biurze PZKol umowy w/w.

Dodatkowo, zgodnie z protokołem KR z dnia 14.11.2018 komisja stwierdziła, że w kwestii obsługi prawnej brak jest umowy o współpracę. Komisja znalazła 3 faktury (11/08/07, 15/08/07 i 11/09/17) na łączną kwotę 54.000 zł netto. Nie można było ustalić od kiedy były świadczone usługi prawne. Komisja zobowiązała się do prowadzenia postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. Czy postępowanie takie przeprowadzono i jakie były jego rezultaty?

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

### c. Operatorzy programów ministerialnych

PZKol współpracował w okresie ostatniej kadencji z Wielkopolskim Związkiem Kolarskim i Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie rozliczania środków z Ministerstwa Sportu na kolarstwo. KR zwróciła się do PZKol z prośbą o przedstawienie sprawozdań w tym zakresie – WIADOMOŚĆ 5.2

KR otrzymała skany porozumień jakie PZKol podpisywał z PKOLem i WZKolem na obsługę programów ministerialnych.

Proszę o udostępnienie sprawozdań z realizacji tych programów przez WZKol i PKOI?  
Oczekiwany stopień szczegółowości to taki, jaki zaprezentowali panowie Krzysztof Golwiej i Sebastian Rubin w protokole KR z dnia 14.11.2018, w którym możemy przeczytać:

---

#### • Finansowanie

W tym roku finansowanie dyscyplin kolarskich odbywa de facto bez udziału PZKol i wygląda następująco; środki budżetowe są przekazywane poprzez PKOL, natomiast środki z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Środki Okolobudżetowe są przekazywane poprzez Wielkopolski Związek Kolarski. Szkółki Kolarskie są rozliczane poprzez PKOL, ale realizatorem tegoż zdania jest Wielkopolski Związek Kolarski, gdzie koordynatorem krajowym jest Lucjusz Wasilewski.

Struktura wpływów poprzez Wielkopolski Związek Kolarski prezentuje się następująco:

- ✓ KOSY 2.414.760 zł
- ✓ KNJ 1.214.370 zł (pierwsze półrocze) i 2.158.914 zł (drugie półrocze), łącznie 3.373.284 zł
- ✓ Okolobudżetowe 1.470.000 zł
- ✓ Szkoły Mistrzostwa Sportowego 1.040.000 zł
- ✓ PKOL – na szkółki kolarski 2.132.280 zł

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**

### d. Systemy IT

KR zwróciła się z prośbą o udostępnienie dokumentów / informacji dotyczących systemów informatycznych wykorzystywanych w PZKOL celem przeprowadzenia audytu, a w szczególności: (WIADOMOŚĆ 5.3)

strona internetowa [www.pzkol.pl](http://www.pzkol.pl)

- kto jest uprawniony do zamieszczania informacji na stronie
- na jakim serwerze strona jest uruchomiona
- na jaki okres serwer został opłacony

- na jaki okres została opłacona domena
- jak skonstruowana jest umowa pomiędzy autorem strony a PZKol w szczególności dot. zmian na stronie, dodawania kolejnych modułów, aktualizacji już istniejących, kosztów obsługi z tym związanych i rozwiązań technicznych;

## system zarządzania licencjami SINKO

- kto jest właścicielem systemu?
- jak skonstruowana jest umowa pomiędzy autorem systemu a PZKol w szczególności dot. zmian, dodawania kolejnych modułów, aktualizacji już istniejących, kosztów obsługi z tym związanych i rozwiązań technicznych;
- czy jest dostępne otwarte API w celu skorzystania z systemu przez inne podmioty zainteresowane współpracą przy rejestracji na zawody,
- kto fizycznie zarządza systemem
- na jakim serwerze jest umieszczony system
- czy przeprowadzane są regularne kopie bezpieczeństwa oraz gdzie się znajdują
- czy system został poddany audytowi pod względem przechowywanych danych osobowych i zgodności z RODO
- kto ma dostęp do systemu i w jaki sposób zarządzane są dostępy?

## inne systemy informatyczne jeśli takie występują, na przykład

- system ERP dot. magazynu
- system CRM do zarządzania kontaktami
- system typu help desk do zarządzania problemami i bieżącymi sprawami do załatwienia
- inne systemy, które umożliwiają komunikację np. z UCI w celu zgłaszania zawodników i zawodniczek na zawody

Pan Tomasz Cichy, wykonawca strony internetowej pzkol.pl i autor systemu SINKO w swojej odpowiedzi nie odniósł się merytorycznie do pytań, a skupił się na ataku na osobę Przewodniczącego KR (WIADOMOŚĆ 5.3)

Bardzo proszę o wyłączenie mnie z tej korespondencji, ponieważ jako Komisja PZKol-u nie macie żadnych uprawnień, aby kontrolować zewnętrzne podmioty, w tym mnie, (bo taki podmiot reprezentuję w zakresie współpracy IT z PZKol-em) w jakiegokolwiek sprawie.

Występowanie do mnie o jakiegokolwiek informacje w tej sytuacji jest już samo w sobie nadużyciem, bo znacząco przekracza kompetencje Komisji, którą Pan reprezentuje.

Dodatkowo mocno niepokojące jest to, że Komisja Rewizyjna wobec "globalnych" problemów Związku, interesuje się API do systemów informatycznych i oczekuje przekazania informacji o nich w terminie na 3 dni przed końcem swojej kadencji. Ponadto samo żądanie dostępu do całego know-how struktur systemów, jego zależności czy powiązań jest sprzeczne z prawem autorskim i zasadami rynkowej konkurencji, a doskonale wiemy, że takową reprezentuje Pan Makowski.

Nie widzę żadnej możliwości pomocy Panu w tej sprawie, wobec sytuacji, że w większości (jako odbiorcy tej wiadomości) wiemy, że Przewodniczący Pana Komisji nie wyłączył się z tej sprawy, a jest jej stroną, czyli może czerpać wymierne korzyści ze zdobycia tych informacji nie jako Komisja Rewizyjna, a jako prywatny przedsiębiorca, więc ew. postępowanie w tym temacie Komisji na wstępie może być skazane na oskarżenia o nierzetelność, a przecież tego byśmy nie chcieli.

Jeżeli mogę coś podpowiedzieć (a co Państwo z tym zrobicie, to już Wasza sprawa) to polecam w ramach Komisji sprawdzić wiosenną sytuację, w której nastąpiła próba przejęcia zarządzania licencjami PZKol, łącznie z kradzieżą dokumentów, której wzorowo zapobiegli pracownicy Związku.

## Do odpowiedzi pana Tomasza Cichego odniósł się Przewodniczący KR (WIADOMOŚĆ 5.4)

Zdecydowanie protestuję wobec pomówień mojej osoby przez Pana o próbę przejęcia know-how. W żadnym miejscu członek KR PZKol Pan Kamil Dziedzic nie wystąpił o udostępnienie "całego know-how struktur systemów, jego zależności czy powiązań". W żadnym miejscu nie poprosił o dostępy zatem nie widzę powodu abym miał wykluczać swoją osobę z kontroli. Pytania które członek KR PZKol zadał mają na celu zbadanie warunków na jakich PZKol i ew. inne podmioty korzystają z systemów za które PZKol zapłacił, w tym w szczególności z systemu SINKO, za który PZKol zapłacił ponad 30 000 PLN. Mówimy tutaj zatem o znacznej kwocie, a w opinii członków KR pracujących w obszarze IT system nie działa prawidłowo, nie jest poprawnie zabezpieczony, a warunki korzystania z niego nadal pozostają niejasne.

Komisja widzi globalne problemy związku, a wśród nich powodowane przez Pana problemy w środowisku sędziowskim jak i niejasne zasady używania przez Związek systemów IT których jest Pan sprzedawcą, zatem Komisja uważa za słuszne zbadanie również tych aspektów w ramach statutowej kontroli całokształtu działalności związku. z poważaniem, Rafał Makowski

## 8. ROZDZIAŁ 6 – Magazyn

KR zwróciła się do PZKol z prośbą o przedstawienie stanów magazynowych, wykazu środków trwałych jak i procedur magazynowych (WIADOMOŚĆ 6.1)

Z uwagi na prowadzoną przez KR PZKol kontrolę całokształtu działalności PZKol prosimy o przedstawienie komisji następujących dokumentów:

- stanów magazynowych PZKol za lata 2017, 2018, 2019, 2020
- protokołów inwentaryzacyjnych PZKol za lata 2017, 2018, 2019, 2020
- wykazu środków trwałych PZKol za lata 2017, 2018, 2019, 2020

Prosimy o przesłanie dokumentów w formie elektronicznej, a jeśli nie będzie to możliwe to o przygotowanie dokumentów do kontroli w siedzibie PZKol w dn. 28.09.2021.

**W odpowiedzi KR otrzymała spis z natury i protokoły inwentaryzacyjne z lat 2019 i 2020 co skutkowało zadaniem pytań dodatkowych:**

W spisie z natury z dn. 16.12.2019 znajdują się tylko sprzęty biurowe oraz nie wykazano żadnego sprzętu. Czy oznacza to, że w magazynie PZKol nie było żadnego sprzętu na koniec roku 2019 roku?

Proszę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w zakresie spisu z natury:

- w jaki sposób raportowane jest przyjęcie do magazynu i wyjście sprzętu z magazynu oraz czy może Pan przedstawić komisji dokumenty magazynowe przyjęcia i opuszczenia magazynu?
- gdzie fizycznie znajdują się obecnie sprzęty wymienione w spisie z natury?
- czy może Pan przesłać aktualne stany magazynowe na dzień 29.09.2021?

**BRAK ODPOWIEDZI na dzień 30.09.2021**