

- wydatki w ramach budżetu (realizacja umów, wydatki bieżące) powinny być zatwierdzone przez Dyrektora Biura PZJ;
- wydatki związane z inwestycjami powinny być zatwierdzone uchwałą Zarządu.

Wielotysięczne wydatki na komputeryzację i telefony komórkowe nie były zatwierdzone uchwałą Zarządu.

Prezesi Związku upoważnili w umowie pracownika biura do podejmowania decyzji bez konieczności akceptacji Głównej Księgowej oraz osób upoważnionych do decyzji finansowych.

12.13. Zespół kontrolny zauważył nierówne traktowanie organizatorów i zawodników przy podejmowaniu decyzji o:

- a) zwalnianiu z płacenia kar za odwoływane zawody
- b) Zgody na obniżenie w stosunku do regulaminu wysokości nagród finansowych na zawodach ogólnopolskich
- c) Obniżaniu lub zwalnianiu z płacenia ekwiwalentu za zmianę barw klubowych

Załącznik: protokoły i uchwały Zarządu.

14. Uwagi

Do skontrolowania pozostały jeszcze dotacje na zadania celowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz programy unijne.

14. Zastrzeżenie

Wobec braku sformalizowanych zasad kontroli w Polskim Związku Jeździeckim, Zespół Kontrolny uznaje, że niniejszy projekt protokołu kontroli doraźnej może być przedmiotem umotywowanych zastrzeżeń Prezesa PZJ wyrażonych w terminie 7 dni od otrzymania projektu wyników kontroli, skierowanych do Przewodniczącego Rady Związku. Zastrzeżenie to odpowiada zasadom wyrażonym w § 17 Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Sportu i Turystyki.

dnia 30 października 2014 r.

Zespół Kontrolny Rady Związku

1. Marek Kaźmierczak

2. Stanisław Helak

3. Jacek Wolski