

## Protokół

z kontroli stanu broni i optyki w Zarządzie okręgowym PZŁ w Lublinie

16 LIP. 2015

26

### I. INFORMACJE WSTĘPNE

1. Kontrolę w dniach 13-15 lipca 2015 roku na podstawie §§ 161 i 162 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego przeprowadzili: Waldemar Kruszyński i Jerzy Miłkowski, członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej ORŁ w Lublinie.

2. W czasie kontroli wyjaśnień udzielali:

- Kol. Ewa Świrydenko – Główna Księgowa Zarządu ,

- kol. Łukasz Fedeńczuk – st. instruktor

W okazaniu kontrolującym broni w dniu 13.07.2015 uczestniczył przewodniczący Zarządu kol. Marian Flis.

### II USTALENIA KONTROLNE

#### 1. BRONŃ

1.1 Magazyn broni prowadził st. instruktor Łukasz Fedeńczuk.

1.2 Na podstawie ewidencji oraz protokołu inwentaryzacyjnego z dnia 31.12.2010 r. w posiadaniu Zarządu były następujące jednostki broni:

Lp.	Rodzaj, marka	Cena nabycia	Wartość ewidencyjna
1	Sztucer CZ 527 Lux, 223 Rem z montażem	2.875,00	0
2	Sztucer CZ 527 Varmint, 223 Rem z montażem	3.180,00	0
3	Sztucer Brno ZKK 600, 7 x 64	0,86	0
4	Dubeltówka Bock IŻ, 12/70	0,36	0
5	Dubeltówka IŻ 58, 12/70	3,10	0
6	Dubeltówka IŻ 43, 12/70	3,10	0
7	Dubeltówka IŻ 43, 12/70	130,00	0
8	Karabinek KBKS TOZ – 18, kal. 5,6	4,00	0
9	Karabinek KBKS TOZ – 18, kal. 5,6	4,00	0

Sztucery wymienione w poz. 1 i 2 zakupione zostały w dniu 07.06.2010 w firmie „DLJ” Jerzy Dudra w Lublinie

Broń wymieniona w pozycjach 3-9 pochodziła z zapasów z przed denominacji złotego i wykazane wartości są pochodną tych zmian.

Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ  
Okręgowej Rady Łowieckiej  
w Lublinie  
Wojciech Maruszak

1.3. W kontrolowanym okresie z posiadanych zapasów zostały sprzedane:

- w dniu 28.02.2011 r. - Sztucer Brno ZKK 600, kal. 7 x 64, za cenę 123,00 zł. brutto, na podstawie uchwały Zarządu nr 14/8/2010 z dnia 30.08.2010 r. o sprzedaży 2 szt. sztucerów za kwotę 100,00 zł. za szt.

- w dniu 13.06.2014 r. - Dubeltówka Bock IŻ, kal. 12/70, za cenę 123,00 zł. brutto, na podstawie decyzji Zarządu podjętej na posiedzeniu nr 6 w dniu 06.06.2014 r. o sprzedaży dubeltówki Bock IŻ, 12/70 za kwotę 100,00 zł. netto plus 23% podatku VAT.

1.4. W okresie od 01.01.2011 do 13.07.2015 zostały zakupione:

- w dniu 17.04.2012 r. – na podstawie uchwały Zarządu nr 12/05/2012 z dnia 02.04.2012 r. (kserokopia zał. Nr 1) dla potrzeb szkolenia i egzaminowania kandydatów na myśliwych - dubeltówka IŻ Bock MR27EM, kal. 12/76, faktura nr 28/12/VAT z firmy „DLJ” Jerzy Dudra w Lublinie, cena 1.850,00 zł. brutto;

- w dniu 07.06.2013 r. – na podstawie uchwały Zarządu nr 4/05/2013 z dnia 18.03.2013 r. na potrzeby organizacji szkoleń dla nowowstępujących (kserokopia zał. nr 2) - dubeltówka IŻ Bock MR27EM-1C, kal. 12/76, faktura nr 76/2013 z firmy „Dzik” Robert Jędral w Tarnobrzegu, cena 2.100,00 zł. brutto;

- w dniu 09.04.2015 r. – na podstawie preliminarza budżetowego na 2015 rok, w którym przewidziano pozycję „amortyzacja broni kombinowanej (kniejówka)” za kwotę 6.000,00 zł. - kniejówka Sabatti Forest ST, kal. 12/76/308 Win, faktura nr 51/2015 z firmy „Dzik” Robert Jędral w Tarnobrzegu, cena 4.400,00 zł. brutto.

1.5. Na dzień 13 lipca 2015 Zarząd posiadał następujące jednostki broni

Lp.	Rodzaj, marka	Cena nabycia	Wartość ewidencyjna
1	Sztucer CZ 527 Lux, 223 Rem z montażem	2.875,00	0
2	Sztucer CZ 527 Varmint, 223 Rem z montażem	3.180,00	0
3	Dubeltówka IŻ 58 MAE, 12/70	3,10	0
4	Dubeltówka IŻ 43 M, 12/70	3,10	0
5	Dubeltówka IŻ 43, 12/70	130,00	0
6	Karabinek KBKS TOZ – 18	4,00	0
7	Karabinek KBKS TOZ – 18	4,00	0
8	Dubeltówka IŻ Bock MR27EM, 12/76	1.850,00	0
9	Dubeltówka IŻ Bock MR27EM-1C, 12/76	2.100,00	0
10	Kniejówka Sabatti Forest ST 12/76/308 Win	4.400,00	4.400,00

Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ  
Okręgowej Rady Łowieckiej  
w Lublinie  
Wojciech Maruszak

Kserokopie świadectw broni stanowią załączniki nr 3, 4, 5 do protokołu.

W trakcie okazania broni ustalono, że ze względu na zużycie nie nadają się do użytkowania dubeltówki z produkcji lat 80 zeszłego stulecia o nr A04800 (poz. nr 3) i 8717530 (poz. nr 4). Wg wyjaśnienia Łukasza Fedeńczuka były one wielokrotnie naprawiane i dalsza ich naprawa będzie nieefektywna.

1.6 W protokole inwentaryzacyjnym z dnia 30.12.2014 r. prawidłowo są ujęte jednostki broni wymienione w poz. 1-9.

## 2. OPTYKA

2.1 Magazyn optyki prowadził st. instruktor Łukasz Fedeńczuk.

2.2 Na podstawie ewidencji oraz protokołu inwentaryzacyjnego z dnia 31.12.2010 r. w posiadaniu Zarządu były

Lp.	Rodzaj, marka	Cena nabycia	Wartość ewidencyjna
1	Luneta Delta Optical Titanium 2,5-10 x 56	1.990,00	0
2	Luneta Delta Optical Titanium 8 x 56	1.590,00	0

Wykazane wyżej lunety zakupione zostały w dniu 07.06.2010, faktura 3/10 wystawiona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Sebastian Dudra w Lublinie.

2.3 W okresie od 01.01.2011 do 13.07.2015 zostały zakupione:

- w dniu 19.04.2013 r. – na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego nr 14/06/2013 z dnia 09.04.2013 r. na potrzeby szkolenia dla nowowstępujących (kserokopia zał. nr 6) - luneta Swarovski Z6i HD, 2,5-15x56, faktura nr 43/2013 z firmy „Dzik” Robert Jędral w Tarnobrzegu, cena 10.000,00 zł. brutto;

- w dniu 05.05.2014 r. – na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego nr 21/04/2014 z dnia 23.04.2014 r. na potrzeby szkoleń dla nowowstępujących i selekcjonerów (kserokopia zał. nr 7) - lornetka z dalmierzem Leica Geovid 8x56 HD-M, faktura nr 42/2014 z firmy „Dzik” Robert Jędral w Tarnobrzegu, cena 7.900,00 zł. brutto;

- w dniu 26.09.2014 r. – na podstawie uchwały Zarządu Okręgowego nr 17/14/2013 z dnia 15.10.2013 r. o zakupie lunety do polowań pędzonych, która wykorzystywana będzie na kursach dla nowowstępujących i selekcjonerów (kserokopia zał. nr 8) - kolimator Zeiss Victory Compact Point Standard, faktura nr 284/14/SM z firmy „Aleksander” Aleksander Sajur w Lublinie, cena 2.000,00 zł. brutto.

Za zgodność z oryginałem

SEKRETARZ  
Okręgowej Rady Łowieckiej  
w Lublinie

Wojciech Maruszak

2.4 Na dzień 13 lipca 2015 Zarząd posiadał:

Lp.	Rodzaj, marka	Cena nabycia	Wartość ewidencyjna
1	Luneta Delta Optical Titanium 2,5-10 x 56	1.990,00	0
2	Luneta Delta Optical Titanium 8 x 56	1.590,00	0
3	Luneta Swarovski Z6i HD, 2,5-15x56	10.000,00	4.776,53
4	Lornetka Leica Geovid 8x56 HD-M	7.900,00	6.673,89
5	Kolimator Zeiss Victory Compact Point Standard	2.000,00	0

2.5 Kolimator – poz.5 – przed zamontowaniem wymaga zakupu montażu.

2.6 Lunety wykazane w pozycji 1 i 2 po zakupie zostały zamontowane na równocześnie zakupionych sztucerach CZ. Po zakupieniu lunety Swarovski – poz. 3 – zdemontowano lunetę Delta 8x56, montując w to miejsce lunetę Swarovskiego.

2.7 W protokole inwentaryzacyjnym z dnia 30.12.2014 r., nie został ujęty kolimator z poz. nr 5, ponadto lornetka z poz. nr 4 została opisana jako „luneta”. Kolimator wprowadzono na stan ewidencji w trakcie kontroli.

### 3. POZOSTAŁE USTALENIA

3.1 Wymienione w protokole jednostki broni oraz optyka zostały w obecności przewodniczącego Zarządu okazane kontrolującym w dniu 13.07.2015 r. Luneta Delta Optical 8 x 56 oraz kolimator Zeiss nie były zamontowane na żadnym egzemplarzu broni. Na życzenie przewodniczącego Zarządu została sporządzona dokumentacja fotograficzna okazanego wyposażenia, która jest załącznikiem nr 9 do protokołu.

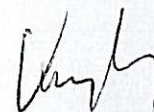
3.2 W protokole komisji rewizyjnej z kontroli sprawozdawczości Zarządu za 2014 rok stwierdzono „... 2.7 W dokumentacji ujęto wydatek na remont pomieszczeń biurowych: kuchni i korytarza. Usługa remontowa potwierdzona jest fakturą opiewającą na kwotę 14.589,12 zł. brutto. Stwierdzono brak protokołu potwierdzającego wykonanie prac remontowych. Do faktury dołączone jest zestawienie wykonanych czynności i kwot rachunków, bez podpisów wykonawcy i zlecniodawcy.”

Zestawienie powyższe (kserokopia zał. nr 10) zawiera:

- wykaz „robocizna” na kwotę brutto 10.240,00 zł – zawarto w nim opis wykonanych czynności (łącznie 10 poz.) z podaniem ich ilości, ceny za j.m. oraz wartości. Wielkość remontowanej powierzchni 30 m<sup>2</sup> – wynika to z ilości wykonanych sufitów (poz. 1), ich malowaniem (poz. 4) oraz zerwaniem wykładzin podłogowych (poz. 5).

SEKRETARZ  
Okręgowej Rady Łowieckiej  
w Lublinie  
  
Wojciech Maruszak

Za zgodność z oryginałem



- wykaz „materiały” na kwotę 4.349,12 zł – zawarto w nim łącznie 10 pozycji. W 7 z nich podano daty, nr faktur oraz ich wartości, nie wykazano jakich materiałów dotyczą. W dwóch pozycjach podano nazwę materiału („lakier” oraz „lakier 4\*65,00”) oraz ich wartość brutto, nie podano dat i nr faktur. W jednej pozycji podano nazwę „marża do materiałów 3%” oraz wartość brutto.

Na powyższe została wystawiona łączna faktura, nr 1/09/14 z firmy „Poldach” Marcin Krzemiński z Lublina. Faktura w kwocie 14.589,12 zł. została zapłacona gotówką.

Zlecone roboty nie były poprzedzone żadnym rozpoznaniem rynku usług w zakresie wartości przewidzianych do wykonania prac.

W wykonaniu budżetu za 2014 r. podano, że „remont kuchni i holu” wyniósł łącznie 20.262,52 zł. netto, przy planowanej wartości 20.000,00 zł. Poniesiono wydatki na:

- 11.861,07 zł. – remont pomieszczeń biurowych kuchnia i korytarz 30 m<sup>2</sup>
- 626,02 zł. – montaż zabudowy kuchennej
- 3.862,32 zł. – zakup i ułożenie 37,5 m<sup>2</sup> wykładziny podłogowej
- 40,65 zł. – pomiar wykładziny
- 294,21 zł. – wykładzina sekretariatu
- 80,00 zł. – spuszczenie wody z grzejnika
- 648,00 zł. – remont kuchni – szkło na ścianę z montażem
- 2.738,05 zł. – meble kuchenne

Faktyczna kwota wydatków wyniosła 20.150,32 zł. netto. Różnica 112,20 zł. w stosunku do sprawozdania wynika z ujęcia w nim faktury zaliczkowej na zakup mebli w kwocie brutto - 600,00 zł.

### III. UWAGI KOŃCOWE

Przed podpisaniem protokołu poinformowano o prawie wniesienia zastrzeżeń odnośnie konkretnych faktów ujętych w protokole. Poinformowano równocześnie o możliwości złożenie wyjaśnień do protokołu w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, których wszystkie strony zostały opatrzone parafą podpisujących protokół.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń w dniu 15 lipca 2015 roku

Gł. księgowa  
Ewa Świrycenko

Główna Księgowa  
*Ewa Świrycenko*

St. instruktor ZO  
Łukasz Fedeńczuk

St. Instruktor  
Zarządu Okręgowego PZL w Lublinie  
*Łukasz Fedeńczuk*

Kontrolujący

*J. Mitulski*

*Wojciech Maruszak*

Za zgodność z oryginałem  
Kontrolujący  
Wojciech Maruszak

*Wojciech Maruszak*  
Wojciech Maruszak