

Zpráva o činnosti revizní komise.

Předmět kontroly:

- I) Plnění usnesení konference ze dne 14.05.2021
- II) Jiné úkoly plynoucí z konference 2021
- III) Činnost VV ÚKŠS
- IV) Hospodaření ÚKŠS v roce 2021
- V) Doporučení RK konferenci

I) Plnění usnesení konference ÚKŠS ze dne 14.05.2021.

Konferencí byly uloženy následující úkoly:

- a) Předsednictvu konference nahrávat konferenci a nahrávku zveřejnit na stránkách konference.

Splněno

- b) VV splnění všech úkolů plynoucích z konference konané dne 20.2.2020, to je:

- vypracovat písemnou zprávu o hospodaření za rok 2019 do 31.3.2020

Splněno v roce 2021

- předkládat dokumenty pro další konferenci do 14 dnů před termínem konference

Nesplněno – dokumenty, bez zprávy o činnosti VV, byly zveřejněny 10 dnů před termínem konference

- zveřejňovat zápisy ze schůzí pravidelně do 14 dnů ode dne konání

Splněno

- stanovit den příští konference na pátek

Splněno

- c) Předsedovy VV soustředit se především na koordinaci činnosti VV a přenechání konkrétních úkolů k tomu určeným členům VV.

Splněno

- d) VV doplnění listin zveřejněných ve sbírce listin vedené při Spolkovém rejstříku.

Nesplněno, nejsou vloženy účetní uzávěrky za roky 2019, 2020 a 2021. Není vložen zápis z konference 2021, ten dosud ani nebyl zpracován.

- e) VV vyhlásit konferenci 2022 jako volební

Splněno

II) Jiné úkoly plynoucí z konference 2021

- a) VV zajištění opravy chybných údajů na stránkách ŠSČR, oprava chybně uvedeného sídla ÚKŠS a při té příležitosti aktualizace bankovního spojení.
Nesplněno
- b) TMK, aktualizace listiny talentů.
Nesplněno, poslední listina talentů byla zveřejněna v lednu 2020.
- c) TMK, vyjasnit způsob výběru příjemců příspěvku na individuální trénink.
Nesplněno, není zveřejněn zápis z jednání TMK který by věc řešil.
- d) Zrušení druhé pokladny.
Splněno/nesplněno, po konferenci 2021 skutečně došlo ke zrušení pokladny u předsedy VV a zůstala pouze pokladna vedená hospodářem. V průběhu roku však byly opět vytvořeny další pokladny.

III. Činnost VV ÚKŠS

Činnost VV v období mezi konferencemi byla utlumena, což si lze vysvětlit ztrátou motivace jeho některých členů.

Od konference 2021 proběhli pouze dvě (80. a 81.) schůze VV. Stanovy předpokládají schůze VV „*podle potřeby, zpravidla jedenkrát za dva měsíce*“. Vzhledem k řadě nesplněných úkolů je zřejmé, že počet schůzí VV nebyl dostatečný.

Zvláště zarážející je fakt, že zápis z 81. schůze VV vyjmenovává řadu úkolů z 80. schůze, které nejsou splněny. Těm pak stanovuje nové termín splnění, v některých případech do 31.3.2022, tedy za termín konání konference 2022 a za termín volby nového VV.

Stávající VV tak fakticky rezignoval na splnění svých úkolů a jejich splnění přenesl na VV nový.

Na rozdíl od VV pracovali jednotlivé komise standardně a zajistily splnění většiny svých úkolů. Běžný šachový život proto nebyl letargií VV výrazně poznamenán.

IV. Hospodaření ÚKŠS v roce 2021

Evidence pokladen není v souladu s metodikou a účetními zvyklostmi. Jsou evidovány hotovostní operace, i když ve skutečnosti docházelo k bezhotovostním převodům. Většinou to bylo způsobeno tzv. vyrovnáním peněz při pořádání

šachových akcí (letní soustředění, školení rozhodčích, seminář TMK). Chybí úplně výdajové pokladní doklady, není tedy doloženo skutečné vyplacení hotovosti příjemcům a jejich schválení za ÚKŠS.

Doporučení do budoucna: spojit se se sekretariátem ŠSČR (paní Kniezková) a probrat metodiku vedení pokladny. Pro ÚKŠS by měla stačit pouze 1 pokladna.

Drobné nedostatky:

- u přijatých faktur č. 2 a 8 jsou k dispozici pouze zálohové faktury. Chybí konečné faktury, byť ty jsou nejspíš NULOVÉ.
- dohoda o provedení práce – výkaz práce č. 13: zaměstnanec a určený odpovědný pracovník za ÚKŠS je jedna a tatáž osoba, Pavel Chrz. Nelze, aby vystavitel výkazu, jej také schvaloval a tím svou práci za ÚKŠS přebíral.
- Na některých cestovních příkazech nejsou vyplněny všechny požadované náležitosti. Často chybí vyplněné SPZ použitých vozidel, podpisy osob oprávněných k povolení cesty nebo podpisy odpovědného pracovníka. Na některých CP, např. C4 a C5, chybí podpis osoby potvrzující převzetí vyplacené částky.

Další drobná zjištění byla hospodářem vysvětlena, případně opravena v průběhu kontroly.

V. Doporučení RK konferenci

- uložit VV a hospodáři nápravu zjištěných nedostatků, viz článek IV.
- uložit VV doplnění listin zveřejněných ve sbírce listin vedené při Spolkovém rejstříku
- uložit VV zajištění opravy chybně uvedených údajů na stránkách ŠSČR (sídlo ÚKŠS).
- uložit VV (TMK) aktualizaci listiny talentů
- uložit VV (TMK) zveřejnit zprávu, která transparentně vyjasní způsob výběru příjemců příspěvku na individuální trénink.
- uložit novému VV zajistit splnění úkolů, které jsou uvedeny v zápisu z 81. schůze (předchozího) VV.
- RK doporučuje konferenci schválit výsledovku hospodaření za rok 2021

Zapsal 11.02.2022 Karel Nudčenko