

Zpráva o činnosti revizní komise.

Revizní komise byla zvolena jako tříčlenná ve složení Radomír Pešek, Karel Nudčenko a Miroslav Říha. Komise pak zvolila svým předsedou Radomíra Peška.

Úmrtím předsedy komise Radomíra Peška poklesl počet členů RK pod minimální počet stanovený článkem 15, odstavec 2 stanov ŠSČR.

RK se proto rozhodla na základě §246 zákona 89/2012 (Občanský zákoník) kooptovat s účinností od 25.3.2021 nového člena RK, pana Radka Bayera. RK bude nadále pracovat ve složení Karel Nudčenko – předseda, Miroslav Říha člen a Radek Bayer – člen.

Vzhledem k úmrtí předsedy RK a platným protiepidemickým opatřením nebylo možné provést kontrolní činnosti v obvyklém rozsahu a za účasti celé RK.

Kontroly proto provedl Karel Nudčenko a předmětem kontroly hospodaření v roce 2020 byly pouze doklady, které mu VV zapůjčil k prostudování.

Předmět kontroly:

- I) Plnění usnesení konference ze dne 20.02.2020
- II) Činnost VV ÚKŠS
- III) Hospodaření ÚKŠS v roce 2020
- IV) Výstupy z konference ŠSČR ze dne 27.2.2021 ve vztahu k ÚKŠS

I) Plnění usnesení konference ÚKŠS ze dne 20.02.2020.

Konferencí byly uloženy následující úkoly:

- a) VV vypracovat písemnou zprávu o hospodaření v roce 2019 do 31.3.2020.
Nesplněno – ze zápisu z jednání VV dne 20.5.2020 lze vyčíst, že VV má takový dokument k dispozici. K jeho schválení však v roce 2020 nedošlo a zveřejněn nebyl.

V 11. týdnu 2021 byla do složky „Konference 20.2.2020“ na webových stránkách ÚKŠS vložena zpráva o hospodaření za rok 2019.

V tomto dokumentu se však uvádí, že ani VV nemá k dispozici zprávu o hospodaření TMK v roce 2019. Tato zpráva zjevně neexistuje a zřejmě není v silách předsedy TMK jí sestavit.

- b) VV předkládat dokumenty pro další konferenci do 14 dnů před termínem konference.

Nesplněno – pro konferenci v původně plánovaném termínu nebyly v předstihu 14 dnů k dispozici, vyjma pozvánky na konferenci, žádné

dokumenty. Po přeložení konference na náhradní termín splnila podmínku včasného uveřejnění pouze zpráva o činnosti KM.

- c) VV zveřejňovat zápisy ze schůzí VV pravidelně do 14 dnů ode dne konání.
Nesplněno – poslední zveřejněný zápis je z 72. schůze dne 20.5.2020.
Zápisy z 73. – 78. schůze zveřejněny nejsou.
- d) VV stanovit den příští konference na pátek.
Nesplněno – konference, v řádném i náhradním termínu, byla svolána na úterý.

Závěr – VV na svém zasedání po konferenci sice začal řešit úkol zpracovat zprávu o hospodaření v roce 2019, avšak dále v tom nepokračoval a na splnění úkolu rezignoval. S usnesením konference pak dále nepracoval, a buď jej vědomě ignoroval, nebo na něj zapomněl.

II) Činnost VV ÚKŠS.

V průběhu konference ÚKŠS dne 20.2.2020 přednesl předseda VV zprávu o činnosti VV ve které připustil nedostatky ve své práci a přislíbil jejich nápravu.

Z neplnění úkolů konference a z další činnosti VV je zřejmé, že nedostatky přetrvávají a dále se prohlubují.

Závažná je nedostatečná komunikace mezi předsedou a hospodářem ÚKŠS a omezený přístup hospodáře k informacím týkajícím se hospodaření ÚKŠS.

Nepřijatelný je rovněž přístup předsedy VV, který nerespektuje většinové stanovisko VV a mění jeho rozhodnutí.

Závěr – předseda VV ÚKŠS neplní dostatečně své povinnosti. Jednotlivé komise (STK, KM....) sice pracují, avšak výkon VV jako celku je nepřijatelný a jeví tendenci k dalšímu zhoršování.

III. Hospodaření ÚKŠS v roce 2020

Předmětem hodnocení byla pouze výsledovka hospodaření za rok 2020 a níže zmiňované dokumenty, které byly RK zapůjčeny k prostudování.

Zjištění

Konference 20.02.2020 schválila návrh rozpočtu pro rok 2020 s parametry:

- příjmy 419 100,- Kč
- výdaje 419 100,- Kč
- výsledek hospodaření 0,- Kč

Skutečný výsledek roku 2020 dle údajů VV je:

- příjmy 403 105,- Kč
- výdaje 392 952,12 Kč
- výsledek hospodaření 10 152,88 Kč

Skutečnost je tedy v relaci se schváleným plánem.

Faktury

Evidujeme jak přijaté tak i vydané faktury po lhůtě splatnosti.

Z poskytnutých dokladů není zřejmé, zda a případně jak tuto situaci VV řeší.

Kontrolou vydaných faktur bylo zjištěno, že oddíly ŠK DDM Postoloprty, Teplice Chess Club, TJ ČSAD Libouchec, SK Šachy Chlumeck a ŠK Spartak Ústí nad Labem nezaplatili startovné do soutěží družstev 2020/2021.

Dle rozpisu soutěží družstev v šachu řízených Ústeckým krajským šachovým svazem ročník 2020 – 2021 bude tento přestupek penalizován pokutou ve výši 100,- Kč za každý započatý týden, přesahující termín splatnosti.

V poskytnutých podkladech je chybně zaúčtována vydaná faktura č. 20FV0027, v přehledu uváděno 1000,- Kč na fakturu 900,- Kč.

U faktury č. 20FV0041 je v přehledu chybně uveden odběratel.

Faktury č. 20FV0074 a 20FV0075 nebyly ke kontrole předloženy.

Příjmový doklad č. 20HP0007, školení rozhodčích Svádov 5.9.2020 je u jména Kerej Janus opatřen poznámkou „Chrz si vyřval slevu. Na VV ji zdůvodní.“

Vzhledem ke skutečnosti, že se VV nezveřejňuje zápisy z jednání, může Pavel Chrz vysvětlit systém poskytovaných slev konferenci.

Cestovní příkazy

Cestovní příkazy nejsou zpracovány jednotným způsobem.

Některé nejsou opatřeny „košílkou“ a tedy ani číslem v číselné řadě 20.CE.000xx.

Ve složce poskytnuté RK ke kontrole jsou vloženy některé CP duplicitně.

Naopak v ní chybí CP č. 20CE.00035 – 39, všechny vystavené k 31.12.2020.

U řady CP nejsou uvedeny nutné údaje. Především opakovaně chybí SPZ použitého vozidla a v některých případech podpis příjemce.

V přehledu je chybně zaúčtován CP č. 20CE.00006. V přehledu je uváděno 819,- Kč, na CP je uvedeno 546,- Kč.

V přehledu je chybně zaúčtován CP č. 20CE.00019. V přehledu je uváděno 1184,- Kč, na CP je uvedeno 1890,- Kč.

IV. Zjištění z konference ŠSČR ze dne 27.2.2021 ve vztahu k ÚKŠS

RK ŠSČR provedla kontrolu zveřejnění účetních uzávěrek ve Sbírce listin

Spolkového rejstříku a při tom zjistila, že některé pobočné spolky tuto povinnost řádně neplní. Toto zjištění se týká i ÚKŠS.

Doporučení pro konferenci ÚKŠS:

- Vztít na vědomí kooptaci nového člena RK
- Uložit VV splnění všech úkolů plynoucích z konference konané dne 20.2.2020, včetně doplnění zprávy o hospodaření za rok 2019 o zprávu o hospodaření TMK.
- Uložit VV úkol zpracovat zprávu o hospodaření za rok 2020, pokud nebude konferenci předložena.
- Uložit předsedovi VV soustředit se především na koordinaci činnosti VV a přenechání konkrétních úkolů k tomu určeným členům VV.
- Uložit VV doplnění listin zveřejněných ve Sbírce listin vedené při Spolkovém rejstříku.

Zapsal:

25. 03. 2021, Karel Nudčenko