



Zápisnica zo zasadnutia Kontrolnej komisie (KK) a kontroly vedenia finančného hospodárenia na sekretariáte Slovenského šachového zväzu (SŠZ)

Miesto konania: Sekretariát SŠZ, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky

Dátum konania: 14.9.2019

Predsedajúci zasadnutia KK: Ján Sáška

Zapisovateľ zasadnutia KK: Ján Sáška

Prítomní členovia KK: 3 (všetci)

Neprítomní členovia KK: 0

Uznášania schopnosť: áno

Prítomní zasadnutia:

- Ján Sáška – kontrolór SŠZ,
- Martin Sklár – člen KK,
- Štefan Marsina – člen KK,
- Vladimír Szűcs – generálny sekretár,
- Renáta Szűcsová – člen sekretariátu,
- Viera Keblúšková – ekonómka projektu CHAMPS (program Erasmus+) - hosť.

Pozvánka spolu s programom zasadnutia bola e-mailom zaslaná členom KK dňa 5.9.2019.

Podklady k jednotlivým bodom programu zasadnutia neboli predložené.

Navrhovaný program zasadnutia:

- 1) Kontrola sekretariátu - účtovníctvo, cestovné príkazy (CP), platby,
- 2) Inventarizácia.
- 3) Nastavenie si komunikácie a priebežnej kontroly so sekretariátom e-mailovo, napr. kontrola vybraných CP alebo úhrada faktúr pred ich vyplatením – dohodnúť pravidlá.
- 4) Rozdelenie úloh v rámci členov KK po ukončení projektu CHAMPS.
- 5) Rozdelenie nedoriešených podnetov.
- 6) Nastavenie si stretnutí Kontrolnej komisie pre r.2020, návrh na 1 osobné stretnutie a ďalšie 3 najlepšie konferenčným hovorom.
- 7) Otvorené úlohy VV SŠZ.

Navrhované zmeny programu zasadnutia: Odovzdanie dokumentácie projektu CHAMPS (v rámci programu Erasmus+) generálnemu sekretárovi ako bod č.8.

Hlasovanie o návrhu: Schválenie programu zasadnutia KK.

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.



Informácie k jednotlivým bodom programu

Ad 1) Kontrola sekretariátu (náhodný výber M.Sklára)

- Fa č.20192054 – ME družstiev Pardubice, AVE-KONTAKT, s.r.o.. Fakturácia v zmysle uznesenia U06-03-2019.
- Fa č.2019001 – FIDE OPEN Detva, Šachový klub Garde Detva. Odsúhlasenie komisiou na schvaľovanie grantov.
- Fa č.2019-27 – ŠK Slovan Bratislava, náklady na dorasteneckú ligu. Fakturácia v zmysle uznesenia E-0031-2019.
- Fa č.20190004 – Topoľčiansky šachový klub, refundácia nákladov MSR amatérov. Fakturácia v zmysle uznesenia U03-05-2018.
- Fa č.2019452 – Miroslav Jiránek-BEPA, reklamná agentúra, vizitky pre členov CIS. Fakturácia v zmysle položky rozpočtu „CIS projekt“.
- Fa č.20190006 – Infosystém manažment, s.r.o.. Fakturácia v zmysle mandátnej zmluvy.
- Fa č.2019003 – Šachový klub Ružomberok, majstrovstvá SR mužov a žien jednotlivcov. Nakoľko sa do konkurzu nikto neprihlásil, termín konkurzu bol predĺžený v zmysle uznesenia U-05-05-2018 s tým, že ak sa nik neprihlási, VV SŠZ priamo osloví množných organizátorov. V zmysle uznesenia E-0085-2018 bolo podujatie pridelené Šachovému klubu Ružomberok. Kontrolná komisia konštatuje, že nebol vypísaný nový konkurz. Kontrolná komisia odporúča vždy vypísať nový konkurz.
- Fa č.20190077 – IdeaPrint, s.r.o., magnetky, samolepky, partiére na ME mládeže. Fakturácia v zmysle položky rozpočtu „ME mládež 8-18, /Bratislava/ organizácia“.
- Fa č.123/19 – Pine Holidays, Skopije, ubytovanie ME jednotlivcov Macedónsko. Fakturácia v zmysle uznesenia č. E-0002-2019.
- Fa č.2019030 – Rastislav Diviak – CK Invitation – riadenie Extraligy, rozpis súťaže. Fakturácia je v zmysle Spravodaja SŠZ k súťaži.

Ad 1) Kontrola CP (náhodný výber Š.Marsinu)

- CP č. 12 Monika Motyčáková (spolucestujúci Ján Plachetka, Viktor Gažík a Samir Sahidi). Účasť na Mitropa Cup podľa uznesenia VV SŠZ E-0014-2019. Preplatenie cestovného vlastným dopravným prostriedkom vo výške 288,22 EUR je v poriadku.
- CP č.13 Christopher Repka (spolucestujúce Sáňková Stella a Ferková Dominika). Účasť na Mitropa Cup podľa uznesenia VV SŠZ E-0014-2019. Preplatenie cestovného vlastným dopravným prostriedkom vo výške 288,22 EUR je v poriadku. Formálne na výkaze CP chýba typ osobného vozidla.
- CP č. 16 Karas Marek – preplatenie cestovného na MEÚ Kouty nad Desnou vo výške 12,59 EUR. CP formálne správne vykázaný a suma vypočítaná. Účasť na podujatí podľa uznesenia E-0037-2019.

Ad 2) Inventarizácia

Navrhnutí na VV SŠZ 28.9.2019 inventarizačnú komisiu v zložení: K.Pekár (predseda), V.Szucs, M.Sklár, M.Zelnický – nakoľko je navrhnutá komisia zo 4 členov, hlas predsedu rozhoduje. Termín: dohodne predseda.



Hlasovanie o návrhu: Schválenie návrhu inventarizačnej komisie, ktorá bude Kontrolnou komisiou predložená na zasadnutí VV SŠZ 28.9.2019.

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

Ad 3) Komunikácia so sekretariátom

- a) Cestovné príkazy - V.Szúcs zašle na kontrolu Š. Marsinovi, ktorý odkontroluje CP na základe týchto atribútov:
- mať info, že dotyčný bol vyslaný na služobnú cestu (uznesenie, ...),
 - vedieť z uznesenia, čo má platené a teda čo si môže dať preplatiť,
 - odkontrolovať výpočet ceny za cestovné (súkromné auto),
 - odkontrolovať prípadné krátenie stravného,
 - v prípade použitia súkromného auta (technický preukaz, doklad o zaplatení pohonných hmôt, ...) – ekonomická smernica – cena za km.
- b) Úhrada faktúr – V.Szúcs zašle na kontrolu J.Sáňkovi pred vyplatením (úhradou).
- c) Účtovné operácie – V.Szúcs v prípade potreby (nové účtovanie) zašle na kontrolu M.Sklárovi.

Hlasovanie o návrhu: Schválenie komunikácie so sekretariátom v zmysle Ad 3).

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

Ad 4) Rozdelenie úloh v rámci členov Kontrolnej komisie po ukončení projektu CHAMPS

- a) Kontrola CP – Š.Marsina,
- b) Kontrola účtovníctva – M.Sklár,
- c) Ostatné – J.Sáňka, ktorý bude posilať info na M.Sklára a Š.Marsinu na spoločnú konzultáciu a rozhodnutie/nájdenie riešenia.

Hlasovanie o návrhu: Schválenie rozdelenia úloh v zmysle Ad 4).

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

Ad 5) Rozdelenie nedoriešených podnetov s termínom ukončenia do zasadnutia Konferencie SŠZ v r.2020.

- a) M.Sklár:
- podnet z 4.8.2017 nezákonne vyplatená odmena členom VV SŠZ,
 - nesprávna zápisnica z Konferencie 2018 (buď sú zle sčítané hlasy alebo tam má byť uvedené, že od bodu 7 som bol ako delegát ako náhradník za M. Vrbu vrátane prezenčnej listiny).
- b) Š.Marsina:
- podnet 8.2.2018 zle sčítanie hlasov v zápisnici z mandátovej komisie per rollam hlasovanie Najvyššieho orgánu,
 - nedoriešená i nesprávnosť delegátov vo volebnom období 2016-2018 (na Konferencii 2016 a 2017 za Trnavský kraj, 2016 aj Trenčiansky), od čoho sa odvíjajú i ďalšie neplatné veci (i tam čaká EK na KK).



Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky

c) J.Sáňka:

- podnet (L: Chripko) zo 14.7.2017 vo veci neúplnej zápisnice a skresľovania (falšovania) údajov v zápisnici z Konferencie SŠZ zo strany zapisovateľa a overovateľov (vrátane mandátov či vylúčenia, konflikt záujmov, neplatnosť hlasovania atď.),
- podnet z 8.11.2017 v neplatnosti per rollam hlasovania Najvyššieho orgánu SŠZ (zmena stanov SŠZ).

Hlasovanie o návrhu: Schválenie rozdelenia podnetov v zmysle Ad 5).

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

Ad 6) Nastavenie si stretnutí Kontrolnej komisie

Hlasovanie o návrhu: Schválenie 1 osobného stretnutia a ďalšie 3 najlepšie konferenčným hovorom.

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

Ad 7) Otvorené úlohy VV SŠZ

Kontrolná komisia prejednála otvorené úlohy VV SŠZ.

Ad 8) Odovzdanie dokumentácie projektu CHAMPS generálnemu sekretárovi:

Dokumentácia projektu CHAMPS bola osobne odovzdaná Š.Marsinom a V.Keblúškovou, kde boli dokumenty jednotlivo prebraté s vysvetlením.

Kontrolná komisia vzala na vedomie.

Ďalšie prerokované oblasti a návrhy:

- 1) Doplniť do Ekonomickej smernice info k prekročenej položke rozpočtu, ktoré bude musieť byť odsúhlasené Konferenciou. Návrh kontrolóra SŠZ J.Sáňku – stanoviť percento a súčasne sumu.

Hlasovanie o návrhu: Schválenie doplnenia do Ekonomickej smernice info k prekročenej položke rozpočtu, ktoré bude musieť byť odsúhlasené Konferenciou. Doplnenie predloží kontrolór SŠZ predsedovi ekonomickej komisii.

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

- 2) Stanoviť škodovú komisiu. Po konzultácii sme dospeli k názoru, že nateraz je nie ju potrebné zriadiť/stanoviť, postačuje pri prvom prípade. Jej členovia by mohli byť členovia inventarizačnej komisii.
- 3) Navrhnuť VV SŠZ navýšiť príspevok na turnaje.
- 4) Navrhnuť VV SŠZ navýšiť príspevok mládeži na MS/ME/MEU.
- 5) Navrhnuť VV SŠZ stanoviť zoznam reprezentantov „A“ a „B“, kde „B“ bude rozšírený zoznam reprezentantov.



Slovenský šachový zväz, Bernolákovo námestie 811/25, 940 02 Nové Zámky

- 6) Navrhnuť VV SŠZ do rozpočtu uvádzať iba položky s vyššou sumou ako 500 €. Momentálne máme v rozpočte 3 položky pod 500 € (Kancelárske potreby - spotrebný mat., Výpočtová technika, Poštovné, Údržba a opravy), ktoré môžeme zlúčiť do jednej a v druhom liste MS Excelu ich rozpísať. V ojedinelom prípade môže byť ako napr. MSR TPaV.
- 7) Navrhnuť VV SŠZ, aby uznesenia obsahovali nasledovné atribúty uznesení pre napr. Medzinárodné podujatie/turnaj:
 - Názov „akcie“.
 - Menovitý zoznam účastníkov vrátane vedúceho výpravy a/alebo trénera.
 - Miesto zrazu výpravy. V prípade, že miesto zrazu nie je letisko, uviesť, že z tohto miesta sa hradia cestovné náklady. Ak to bude letisko, tak hovoríme iba o letenke. Osobitne môže byť hradené cestovné na miesto zrazu vedúceho výpravy a/alebo trénera, ak sa rozhodne VV SŠZ.
 - Hradené náklady hráčov, vedúceho výpravy/trénera, sprievodné osoby – presne vymenovať, neuvádzať „a iné“.
 - Uviesť rozpis jednotlivých nákladov na „akciu“. V prípade, že nie je možné ich určiť presne napr. cestovné vedúceho výpravy a trénera, tak uviesť odhad.
 - Uviesť celkové náklady na „akciu“.
 - V prípade, ak sa budú preplácať cestovné náhrady je potrebné uviesť aké – cestovné (dopravný prostriedok, resp. cenu max do výšky cestovného autobusom/vlakom), stravné. Dopísať na základe smernice/zákona.

Hlasovanie o návrhu: Schválenie návrhov pre VV SŠZ v zmysle bodov 3, 4, 5, 6 a 7.

Za: 3; Proti: 0; Zdržali sa: 0

Návrh bol prijatý.

Predsedajúci zasadnutia KK: Ján Sáška

Zapisovateľ zasadnutia KK: Ján Sáška