

Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Szachowego

za rok 2017

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

W roku sprawozdawczym pojawiły się dwa zdarzenia nie ujęte w planach, które w bardzo istotny sposób wpłynęły na działalność organizacji, zwłaszcza na wynik finansowy.

Pierwszym z nich była zmiana siedziby biura, do której doszło nie z inicjatywy Polskiego Związku Szachowego, lecz na wniosek Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Ponieważ władze Śródmieścia mają inne plany wobec dotychczasowego lokalu zajmowanego przez naszą organizację, nie było szans na przedłużenie wygasającej za dwa lata umowy. Biorąc pod uwagę bardzo dobre warunki finansowe zaproponowane przez właściciela (minimalna dopuszczalna stawka czynszu), nieuchronną konieczność przeprowadzki w niedługim czasie jak również zdecydowanie bardziej funkcjonalny układ pomieszczeń, Zarząd Polskiego Związku Szachowego podjął decyzję o zmianie siedziby i przeniesieniu jej z Alei Jerozolimskich 49 na ul. Marszałkowską 84/92. Niestety koszt tego przedsięwzięcia, mimo oszczędnych i racjonalnych działań, wyniósł przeszło 105 tysięcy złotych i w istotnym stopniu zaważył na wyniku finansowym za rok 2017.

Drugim istotnym zdarzeniem były sukcesy sportowe reprezentantów kraju, które są dla nas wszystkich powodem do dumy i satysfakcji ale także powodują wzrost wydatków budżetowych. W roku 2010 zarząd Polskiego Związku Szachowego ustanowił regulamin wynagradzania reprezentantów Polski za osiągnięcia w Drużynowych Mistrzostwach Świata i Europy ustalając sztywne stawki wynagrodzeń za konkretny wynik. W roku 2017 reprezentacja w kategorii otwartej zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach Świata co było zdarzeniem bardzo korzystnym wizerunkowo, sportowo i zapewne na dłuższą metę finansowo, ale krótkoterminowo spowodowała wzrost wydatków związanych z nieplanowanym wypłaceniem nagród za wynik sportowy, co wpłynęło negatywnie na wykonanie budżetu za rok 2017.

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

W ciągu pierwszego roku kadencji Zarząd PZSzach skoncentrował się na reorganizacji Biura, automatyzacji procesów zarządzania, transformacji niektórych obszarów Związku, usprawnieniu procesu zarządzania finansami, w tym uszczelnieniu obszaru realizacji KOF, a jednym z ważniejszych i pracochłonnych zadań była nieoczekiwana zmiana biura PZSzach, która pociągnęła za sobą nieplanowane koszty mające odzwierciedlenie w wyniku finansowym za 2017 rok. Z tego też powodu w roku rozliczeniowym skoncentrowano się na poszukiwaniu oszczędności w kosztach Związku, co skutkowało brakiem realizacji lub opóźnieniem niektórych zadań. Jednocześnie Zarząd zauważył strukturalny wzrost kosztów ogólnych Związku wynikających głównie z faktu, że wzrosły ceny - szczególnie usług, co rzutuje na znaczący wzrost kosztów bezosobowych. Mimo tego Zarząd starał się konsekwentnie realizować pozycje kosztowe z budżetu poprzedniego Zarządu, co także miało wpływ na końcową sytuację finansową Związku w roku 2017.

Zarząd od początku kadencji postawił sobie za cel uporządkowanie spraw ochrony danych osobowych. Jednak stan infrastruktury w Związku: brak odpowiednich procedur,

przestarzała infrastruktura informatyczna, niska wiarygodność danych i dokumentacji; oraz brak środków i kadrowych zasobów prawniczych uniemożliwił realizację tego zadania w 100% przed wejściem w życie RODO.

Zarząd postanowił też uregulować relację z szachistami, którzy nie są zrzeszeni w PZSzach (poprzez członkostwo w klubach sportowych - członkach PZSzach) i ustalić zasady rywalizacji sportowej w imprezach będących w jurysdykcji PZSzach zawodników niezrzeszonych.

Większość tych procesów to działania długofalowe, dlatego też w kolejnych latach procesy te będą kontynuowane oraz doskonalone.

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

W planach związanych z szeroko rozumianym obszarem NT/IT leżały zarówno kwestie techniczne jak i organizacyjne zmierzające do uporządkowania stanu istniejącego oraz wdrożenia optymalnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających efektywność i transparentność działania zgodnego z Kodeksem Dobrych Praktyk.

1. Nowoczesne narzędzia zarządzania

a) System pracy grupowej oparty o nowoczesne narzędzia pracy grupowej zgodne z RODO

- Opracowano i wdrożono założenia pracy zespołowej
- Opracowano i wdrożono nowy system udostępniania dokumentów wewnętrznych
- Udostępniono nieodpłatnie konta w systemie dla wszystkich organów statutowych PZSzach
- Opracowano wzorcową witrynę wewnętrzną Komisji PZSzach (Komisji) z uwzględnieniem elementów wypracowywania i dokumentowania stanowisk Komisji
- Wdrożono nowy system przyjmowania i ewidencjonowania zleceń na reklamy internetowe powiązany z cennikiem reklam.
System ten obsługiwany przez Biuro PZSzach (Biuro) umożliwia weryfikację zgodności treści prezentowanych w serwisach internetowych (szczególnie w sytuacji ich publikowania przez różne osoby) oraz pozwala na monitorowanie ich efektywności w zakresie kształtowania ich polityki cenowej.
- Opracowano nowy system ewidencji wydań i zwrotów sprzętu szachowego
- Opracowano i wdrożono w Biurze system grupowych kontaktów pod kątem ich wykorzystywania związanego z konkretnymi imprezami (korespondencja seryjna)

b) Stworzono i wdrożono nowy zgodny ze Statutem, Regulaminem Zarządu oraz Regulaminem Głosowań Elektronicznych system głosowań elektronicznych umożliwiający sprawne publikowanie kilku głosowań jednocześnie z automatycznymi powiadomieniami o rozpoczęciu i zakończeniu danego głosowania.

System ten umożliwia również łatwe oddawanie głosów za pomocą telefonów komórkowych oraz graficzną prezentację rezultatów głosowań.

c) Wprowadzono możliwość organizowania tele i wideokonferencji oraz zdalne uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu, Komisji Rewizyjnej, czy Komisji.

d) Opracowano i wdrożono łatwy system cyfrowego podpisywania dokumentów umożliwiający między innymi zdalną akceptację faktur przez osoby odpowiedzialne za dany koszt (punkt planu)

- e) Wdrożono nowy sposób komunikacji systemu księgowego z bankami minimalizujący czasochłonność rejestracji operacji bankowych
 - f) Opracowano i wdrożono nowy sposób tworzenia i prezentacji planu budżetu oraz raportowania jego wykonania (Uchwała Zarządu PZSzach nr 13/03/2018)
2. Serwisy internetowe PZSzach
- a) ppszach.pl
 - Uporządkowano strukturę strony oraz zasady dostępu i publikacji.
 - Wyeliminowano zdublowane i nieaktualne publikowane informacje
 - Odseparowano treści reklamowe od treści statutowych poprzez precyzyjne określenie ich miejsca publikacji
 - Opracowano wzorcową stronę Komisji i uporządkowano sposób prezentowania treści stron Komisji
 - Opracowano i wdrożono nowy system publikowania informacji oparty na historyczności i treści (m.in. regulaminy, kalendarze, WZD)
 - Wdrożono nowy system prezentacji informacji dotyczących WZD ze szczególnym uwzględnieniem publicznej informacji o uprawnionych delegatach
 - b) Zmodernizowano wszystkie serwisy internetowe PZSzach pod kątem zgodności z aktualnie obowiązującymi standardami technologicznymi oraz kwestiami bezpieczeństwa informacji (nie dotyczy chessarbiter.com i CR)
 - c) Uporządkowano kwestie bezpieczeństwa i administracji wszystkimi zasobami internetowymi PZSzach poprzez wyznaczenie osób odpowiedzialnych za ich administrację, aktualizację techniczną i publikację treści
 - d) Wdrożono nową strategię promowania marki ppszach.pl poprzez rezygnację z opłacania domen nie związanych z ppszach.pl
 - e) Zaprzestano publikacji archiwalnych serwisów internetowych (w większości niesprawnych) i uporządkowano aktualne
 - f) Skonsolidowano i uporządkowano hostingi internetowe wykorzystywane przez PZSzach
3. Poczta
- a) Zweryfikowano i uporządkowano aktualny stan kont pocztowych
 - b) Przyjęto standard kont pocztowych oparty o domenę ppszach.pl
 - c) Przeniesiono system obsługi poczty elektronicznej do nowego systemu pracy grupowej. Umożliwiło to zwielokrotnienie kanałów komunikacji (Skype, Teams, e-mail, itp.).
4. Centralny Rejestr (CR)
- a) Uporządkowano system dostępu do przetwarzania danych
 - b) Opracowano i wdrożono system dostępu do zmian danych zgodny z przepisami PZSzach
 - c) Zablokowano „wąskie gardła” systemu poprzez dezaktywację funkcji potencjalnie niebezpiecznych i wdrożenie rozwiązań technicznych przeciwdziałających przeciążaniu systemu
 - d) Stworzono system automatycznej aktualizacji kursu EUR prezentowany na stronie serwisu internetowego zgodnie z KOF
 - e) Utworzono nowy serwis CR (CR 1.5)
 - f) Opracowano projekt nowego CR (CR 2.0).
Projekt ten został opracowany przez Komisję ds. Nowych Technologii i został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu oraz Biuro.
Zarząd PZSzach przyjął ten projekt do realizacji w głosowaniu elektronicznym. Przed WZD zostanie opublikowane otwarte zaproszenie do składania ofert na jego realizację. Ostateczna decyzja o realizacji nowego CR na bazie tego projektu zostanie podjęta po analizie ofert i możliwości finansowych PZSzach.
W związku z brakiem finansowania, starą technologią dotychczasowego serwisu i rezygnacją ze współpracy z PZSzach jego autora wstrzymano dalsze prace w starym (dotychczasowym) serwisie (w tym nowy serwis CR 1.5) do czasu wyjaśnienia możliwości stworzenia nowego (CR 2.0).

5. Witryna chessarbiter.com
 - a) Zmodernizowano dotychczasową witrynę
 - Wdrożono nowy sposób publikacji reklam powiązany z cennikiem reklam i systemem przyjmowania zleceń
 - Zrezygnowano z czasochłonnej i nie związanej z regulaminami PZSzach publikacji rankingu CA
 - Zdjęto z publikacji informacje dotyczące warcabów jako nie związane z działalnością statutową PZSzach
 - b) Utworzono nowy serwis chessarbiter.com
W związku z brakiem finansowania i rezygnacją ze współpracy z PZSzach autora witryny wstrzymano dalsze prace (w tym nowy serwis chessarbiter.com) do czasu wdrożenia nowego systemu opartego na nowym projekcie CR (CR 2.0).
6. Program ChessArbiter
 - a) Utworzono nowy zespół ChessArbiter Team ze szczególnym uwzględnieniem roli testerów nowych wersji
 - b) Wdrożono nowy system ewidencji zgłoszeń użytkowników
 - c) Zrezygnowano ze wsparcia dla wersji 2010
 - d) Uszczelniono system licencjonowania
 - e) Obniżono ceny na program i jego aktualizację
W związku z brakiem finansowania i rezygnacją ze współpracy z PZSzach autora programu dalsze prace, zmierzające zarówno do utrzymania produktu jak i uzyskania przez niego autoryzacji FIDE, wstrzymano do czasu wdrożenia nowego systemu opartego na nowym projekcie CR (CR 2.0) i pozyskaniu kadr zdolnych do prowadzenia tego projektu od strony programistycznej.

Wszystkie wyżej wymienione działania zostały poprzedzone szczegółowym audytem zastanego stanu (w niektórych przypadkach również audytem zewnętrznym).

Nie są wśród nich wymienione działania bieżącej administracji i obsługi infrastruktury, która z uwagi na jej obecny zakres i skalę wymaga ciągłej pracy kilku osób.

We wszystkich działaniach i projektach były uwzględniane wymagania związane z RODO, których całkowite wdrożenie wymaga jednak całkowitego przemodelowania zarówno infrastruktury technicznej jak i przepisów oraz dokumentów PZSzach (formularzy). Prace te są prowadzone przez Biuro a nowe projekty NT przewidują ich realizację po zatwierdzeniu i wdrożeniu.

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

Aktualna sytuacja finansowa związku wymaga szczególnej uwagi i konsekwencji w zarządzaniu finansami z powodu ujemnego bilansu za rok 2017. Przyczyny są zdiagnozowane i wynikają głównie ze zdarzeń, które nie były przewidziane w budżecie na rok 2017 (zmiana siedziby, Drużynowe Mistrzostwa Świata oraz brak sponsora Ekstraligi) a także zmianą formy zatrudnienia pracowników na etatowe, którzy byli na umowach-zleceniach. Zarząd wykorzystał możliwości finansowe Związku, aby zaadresować te wydarzenia, jednocześnie podejmując działania, w celu przywrócenia sytuacji finansowej do czasu sprzed 2017 roku. Założenia budżetowe na rok 2018 są realne i wedle najlepszej wiedzy dobrze oszacowane, co w połączeniu ze zmianą sposobu tworzenia oraz kontrolowania budżetu daje nadzieję na zdecydowaną poprawę sytuacji finansowej w roku obecnym. Zarząd jest zdeterminowany do prowadzenia takich działań, aby na koniec kadencji uzupełnić Fundusz Statutowy do wysokości, która pozwoli bezpiecznie zarządzać ryzykiem w Związku.

Istotne dla funkcjonowania Związku jest rozwiązanie sprawy realizacji KOF-u, gdyż okazało się, że nie wszyscy członkowie PZSzach regulują należności związane z organizacją zawodów sportowych w ramach PZSzach i należało wprowadzić dodatkowe procedury związane z windykacją należności.

Docelowo nowy system informatyczny PZSzach będzie realizował funkcję realizującą KOF w sposób automatyczny.

5) udziałach własnych, w tym:

a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,

Nie dotyczy

b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,

Nie dotyczy

c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,

Nie dotyczy

d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

Nie dotyczy

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

Nie dotyczy

7) instrumentach finansowych w zakresie:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,

Jako organizacja działająca non profit, której budżet w istotnym stopniu tworzą dotacje organów publicznych pozyskiwane w stosunku rocznym w istotny sposób pozostajemy w stanie ryzyka odnawialnym każdego roku. Ryzykiem jest możliwość niezyskania dotacji z powodów zarówno zależnych od nas jak i niezależnych np. zmiana polityki sportowej państwa. Jednakże ewentualna porażka na rynku dotacji spowoduje ograniczenie aktywności oraz konieczność redukcji kosztów osobowych na czy ucierpi działalność merytoryczna związku. Innym problemem jest płynność finansowa na początku roku. W związku z faktem pokrywania znaczącej części kosztów stałych z dotacji publicznych, każdego roku w I półroczu pojawia się problem płynności finansowej ponieważ koszty ponoszone są od początku a dotacyjne wśród nich tzw. koszty pośrednie wpływają często dopiero w maju, czerwcu. Również tzw. środki własne wynikające z opłat statutowych w pierwszym kwartale wpływają w stopniu mocno ograniczonym.

Ryzyko związane z zależnością od dotacji MSiT zarządzanie jest poprzez stosowanie się do wytycznych Ministerstwa w zakresie dobrych praktykach w związkach Sportowych oraz prawidłowe realizowanie i rozliczanie zleconych zadań.

b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Zarząd realizuje politykę zarządzania ryzykiem poprzez kilkustopniowy proces podejmowania decyzji oraz kontrolę Komisji Rewizyjnej. Istotne inwestycje wymagają informacji Zarządu zanim taka inwestycja zostanie poniesiona.

Zarząd zatwierdził politykę budżetowania i zlecił do Biura PZSzach natychmiastowe jej wdrożenie.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU:

| | |
|--------------------------|--|
| Adam Dzwonkowski | |
| Łukasz Turlej | |
| Krzysztof Góra | |
| Waldemar Taboła | |
| Andrzej Ciesiński | |
| Paweł Dudziński | |
| Anna Mrozińska | |
| Kamila Kałużna | |
| Michał Parzydeł | |