

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2017 roku

1. Cele i zamierzenia na bieżący rok

Realizując cele i zadania określone Statutem ZHP, Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej ZHP przyjmuje na najbliższy rok następujące kierunki, które uznaje za kluczowe:

- 1.1. Dalsze wzmocnienie spójnego i sprawnego pionu rewizyjnego chorągwi poprzez wsparcie merytoryczne w bieżących działaniach, szkolenia i konsultacje realizowane dla komisji rewizyjnych hufców,
- 1.2. Włączenie w tok bieżących działań KRChS nadzoru nad obszarami pozafinansowymi, z koncentracją w szczególności na działalności programowej (specjalności) oraz spełnienia wymogów formalnych realizowanych szkoleń (*standardów, kwestii finansowych i bezpieczeństwa*),
- 1.3. Nawiązanie bliższej współpracy i wzajemne wsparcie oraz koordynacja działań z Radą Chorągwi,
- 1.4. Wspieranie prac Komendy Chorągwi nad wdrożeniem i usprawnieniem budżetowania zadaniowego w hufcach i zespołach Komendy Chorągwi,
- 1.5. Nadzór nad realizacją przez Komendę Chorągwi założeń Planu Naprawczego Chorągwi,
- 1.6. Nadzór nad przeprowadzeniem przetargu na sprzedaż nieruchomości - Cypel Czerniakowski oraz nad sposobem lokowania uzyskanych środków finansowych,
- 1.7. Budowa pozytywnego wizerunku Komisji Rewizyjnej wśród wspólnoty chorągwi, jako zespołu służącego merytorycznym wsparciem.

2. Założenia ogólne

- 2.1. Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej ZHP (KRChS) odbywa w trybie miesięcznym posiedzenia plenarne, których terminy zostały z góry określone w każdym miesiącu 2016 roku, z wyłączeniem lipca i sierpnia, kiedy koncentruje się na działaniach związanych z nadzorem i wsparciem Harcerskiej Akcji Letniej.
- 2.2. Plan pracy obejmuje, wynikające ze Statutu ZHP, zadania samodzielnie przyjęte do realizacji przez KRChS oraz zadania zlecone przez Centralną Komisję Rewizyjną ZHP (CKR ZHP). Zadania zostają zaplanowane w podziale na kategorie:
 - 2.2.1. Działania organizacyjne
 - 2.2.2. Działania kontrolno-rewizyjne
 - 2.2.3. Pozostałe działania statutowe.
- 2.3. KRChS przyjmuje następujący podział czasowy realizowanych zadań:
 - 2.3.1. zadania wykonywane systematycznie co miesiąc,
 - 2.3.2. zadania wykonywane systematycznie w okresach kwartalnych,
 - 2.3.3. zadania realizowane w konkretnym okresie roku.

3. Zadania wykonywane systematycznie co miesiąc

Działania organizacyjne

- 3.1. Przygotowanie planów posiedzeń plenarnych,
- 3.2. Tworzenie dokumentacji KRChS oraz koordynacja jej obiegu (*pisma, protokoły, uchwały, stanowiska, zalecenia*)
- 3.3. Monitoring realizacji planu pracy (*raporty i informacje z prowadzonych działań planowych KRChS*) oraz ewidencja i nadzór nad podejmowanymi i prowadzonymi kontrolami o charakterze doraźnym i interwencyjnym,
- 3.4. Kontakt z pionem rewizyjnych chorągwi - wsparcie działań KRH przez KRChS.

Działania kontrolno - rewizyjne

- 3.5. Kontrola dokumentów Chorągwi Stołecznej ZHP (*ChS*) pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, w tym opracowanie na bieżąco wniosków i zaleceń.
- 3.6. Współpraca z Komendantami Hufców - obecność na spotkaniach hufcowych, reprezentowanie Komisji Rewizyjnej i przedstawianie stanowisk oraz sprawozdań.

Pozostałe działania statutowe

- 3.7. Ocena uchwał i decyzji Komendanta, Skarbnika, Komendy i Rady Chorągwi według kryterium zgodności ze Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu, Rady Chorągwi i przepisami prawa.
- 3.8. Monitoring bieżącej sytuacji chorągwi prowadzony na podstawie dokumentów otrzymanych od KCh i innych władz oraz informacji bezpośrednio przekazywanych podczas posiedzeń plenarnych KRChS przez Komendanta Chorągwi oraz członków Komendy.
- 3.9. Współpraca z Radą Chorągwi.

4. Zadania wykonywane systematycznie w okresach kwartalnych

Działania organizacyjne

- 4.1. Podsumowanie realizacji przyjętego planu pracy KRChS

Działania kontrolno - rewizyjne

- 4.2. Kwartalny monitoring sytuacji finansowo - gospodarczej ChS realizowany na podstawie raportu Komendanta i Skarbnika ChS oraz pakietu podstawowych informacji finansowych (*realizacja budżetu, struktura przychodów i kosztów, zmiany stanu majątku i jego wykorzystanie, rozrachunki, obszar publiczno-prawny, sprawy sporne*)
- 4.3. Ocena pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania przez ChS dotacji oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności.

- 4.4. Kontrola procesu przygotowania, wdrożenia i realizacji planu naprawczego ChS, przyjętego Uchwałą Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 7 z dnia 13 grudnia 2014r.
- 4.5. Monitoring wpłat składek członkowskich.

Pozostałe działania statutowe

- 4.6. Monitoring ogólnej sytuacji chorągwi prowadzony na podstawie informacji Komendanta Chorągwi oraz raportów lub informacji z kontroli dokumentów, w obszarach:
 - 4.6.1. oceny stopnia realizacji przyjętego programu rozwoju chorągwi, w szczególności oceny podejmowanych działań, decyzji i prac zespołów KRCh,
 - 4.6.2. analizy liczebności ChS,
 - 4.6.3. oceny realizacji uchwał Zjazdu Chorągwi Stołecznej (ZChS) - obszar Komisji Rewizyjnej

5. Zadania coroczne / całoroczne

Działania organizacyjne

- 5.1. Przygotowanie planu pracy KRChS na rok 2017.
- 5.2. Przygotowanie planu pracy KRChS na rok 2018.
- 5.3. Opracowanie założeń i harmonogramu kontroli HAL i HAZ oraz powołanie zespołów wizytacyjnych.
- 5.4. Przygotowanie warsztatów, spotkań i szkoleń dla KRCh.
- 5.5. Udział w szkoleniu CKR ZHP.
- 5.6. Opracowanie założeń i powołanie zespołu do zbadania sprawozdania finansowego ChS za rok 2016.
- 5.7. Podejmowanie działań związanych z promocją KRChS wśród zespołów i jednostek podstawowych chorągwi.
- 5.8. Podsumowanie HAL oraz HAZ i przygotowanie zaleceń pokontrolnych na poziomie KRChS.
- 5.9. Realizacja programu stażu /praktyk odbywających się w strukturze KRChS.

Działania kontrolno - rewizyjne

- 5.10. Kontrola w sprawie systematycznego uzgadniania rozliczeń finansowych pomiędzy komendą chorągwi i komendami hufców oraz rozliczenia należności niewyjaśnionych
- 5.11. Kontrola zimowisk oraz biwaków HAZ.
- 5.12. Kontrola HAL, w tym akcji zleconych realizowanych przez ZHP.
- 5.13. Ocena funkcjonowania baz ChS z uwzględnieniem kwestii sprawowania nadzoru przez KRChS, efektywności ich wykorzystania oraz uzyskanej rentowności w roku 2016 oraz 2017.

- 5.14. Realizowana szerokim frontem, wspólnie z KRH, kontrola działania specjalności na terenie ChS, pod kątem zgodności działań z regulaminami i obowiązującymi przepisami państwowymi, uprawnień posiadanych przez osoby prowadzące działania specjalnościowe oraz przestrzegania przepisów BHP,
- 5.15. Kontrola jachtu Warszawska Nike w kontekście realizacji Uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 4 z dnia 13 grudnia 2014r.
- 5.16. Kontrola prawidłowości rozliczeń publiczno - prawnych ChS w kontekście porozumień co do spłat zawartych z ZUS oraz US oraz prawidłowości rozliczeń bieżących (*w szczególności ujmowania podatku VAT*).
- 5.17. Kontrola wykorzystania 1% otrzymanego w 2015 roku.
- 5.18. Kontrola kształcenia w Chorągwi Stołecznej, realizowana wspólnie z Komendą dla poziomu hufców oraz wspólnie z Radą Chorągwi dla poziomu chorągwanego.
- 5.19. Kontrole doraźne i interwencyjne,

Pozostałe działania statutowe

- 5.20. Analiza sprawozdania finansowego ChS za rok 2016.
- 5.21. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ChS za rok 2016.
- 5.22. Rozpatrzenie sprawozdań ChS oraz ocena działalności KChS.
- 5.23. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków KChS i przedstawienie jej wraz z uzasadnieniem RChS.
- 5.24. Ocena jakości przygotowania oraz zatwierdzenie budżetu KChS na następny rok obrotowy i podległych jej jednostek samobilansujących.
- 5.25. Podsumowanie realizacji planu pracy KRChS w roku 2017.
- 5.26. Ocena realizacji programu rozwoju chorągwi za rok 2016.
- 5.27. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania ChS za rok 2017.
- 5.28. Nadzór nad KRH, to jest: dokonanie oceny działania KRH za rok 2016 na podstawie otrzymanych sprawozdań, weryfikacja planów pracy KRH na rok 2017 oraz podejmowanie bieżących działań.
- 5.29. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatów o tematyce rewizyjnej dla członków KRH.

6. Harmonogram pracy KRChS

Podział zadań i harmonogram pracy oraz terminy zbiórek KRChS przedstawia załącznik.

Terminy posiedzeń Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP

Posiedzenie	Data
Posiedzenie - styczeń	2017-01-18 (pon)
Posiedzenie - luty	2017-02-08 (pon)
Posiedzenie - marzec	2017-03-22 (wt)
Posiedzenie - kwiecień	2017-04-19 (wt)
Posiedzenie - maj	2017-05-17 (wt)
Posiedzenie - czerwiec I	2017-06-06 (pon)
Posiedzenie - czerwiec II	2017-06-20 (pon)
Posiedzenie - wrzesień	2017-09-20 (wt)
Posiedzenie - październik	2017-10-18 (wt)
Posiedzenie - listopad	2017-11-22 (wt)
Posiedzenie - grudzień	2017-12-14 (śr)