

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2015 roku

1. Założenia ogólne

- 1.1. Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej ZHP (KRChS) odbywa w trybie miesięcznym posiedzenia plenarne, których terminy zostały z góry określone w każdym miesiącu 2015 roku, z wyłączeniem lipca i sierpnia.
- 1.2. 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:

- 1.2.1. Działania organizacyjne
 - 1.2.2. Działania kontrolno-rewizyjne
 - 1.2.3. Pozostałe działania statutowe.
- 1.3. KRChS przyjmuje następujący podział czasowy realizowanych zadań:
 - 1.3.1. zadania wykonywane systematycznie co miesiąc,
 - 1.3.2. zadania wykonywane systematycznie w okresach kwartalnych,
 - 1.3.3. zadania realizowane w konkretnym okresie roku.

2. Zadania wykonywane systematycznie co miesiąc

2.1. Działania organizacyjne

- 2.1.1. Przygotowanie planów posiedzeń plenarnych,
- 2.1.2. Tworzenie dokumentacji KRChS oraz koordynacja jej obiegu (pisma, protokoły, uchwały, stanowiska, zalecenia)
- 2.1.3. 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,

2.2. Działania kontrolno-rewizyjne

- 2.2.1. Kontrola dokumentów Chorągwi Stołecznej ZHP (ChS) pod względem legalności, rzetelności, gospodarności i celowości, w tym opracowanie na bieżąco wniosków i zaleceń.

2.3. Pozostałe działania statutowe

- 2.3.1. Ocena uchwał i decyzji Komendanta, Skarbnika, Komendy i Rady Chorągwi według kryterium zgodności ze Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu, Rady Chorągwi i przepisami prawa.
- 2.3.2. 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. Zadania wykonywane systematycznie w okresach kwartalnych

3.1. Działania organizacyjne

3.1.1. Podsumowanie realizacji przyjętego planu pracy KRChS

3.2. Działania kontrolno-rewizyjne

3.2.1. 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)

3.2.2. Ocena pozyskiwania, wykorzystywania i rozliczania przez ChS dotacji oraz innych dostępnych źródeł finansowania działalności.

3.2.3. Kontrola procesu przygotowania, wdrożenia i realizacji planu naprawczego ChS, przyjętego Uchwałą Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 7 z dnia 13 grudnia 2014r.

3.2.4. Monitoring wpłat składek członkowskich.

3.3. Pozostałe działania statutowe

3.3.1. Monitoring ogólnej sytuacji chorągwi prowadzony na podstawie informacji Komendanta Chorągwi oraz raportów lub informacji z kontroli dokumentów, w obszarach:

- oceny stopnia realizacji przyjętego programu rozwoju chorągwi, w szczególności oceny podejmowanych działań, decyzji i prac zespołów KRCh,
- analizy liczebności ChS,
- oceny realizacji uchwał Zjazdu Chorągwi Stołecznej (ZChS)

4. Zadania coroczne

4.1. Działania organizacyjne

4.1.1. Przygotowanie planu pracy KRChS na rok 2015.

4.1.2. Przygotowanie planu pracy KRChS na rok 2016.

4.1.3. Opracowanie założeń i harmonogramu kontroli HAL i HAZ oraz powołanie zespołów wizytacyjnych.

4.1.4. Przygotowanie warsztatów, spotkań i szkoleń dla KRH.

4.1.5. Udział w szkoleniu CKR ZHP.

4.1.6. Opracowanie założeń i powołanie zespołu do zbadania sprawozdania finansowego ChS za rok 2014.

4.1.7. Opracowanie i wdrożenie zasad współpracy oraz obiegu dokumentów pomiędzy KRChS a KCh.

- 4.1.8. Podsumowanie HAL oraz HAZ i przygotowanie zaleceń pokontrolnych na poziomie KChS.
 - 4.1.9. Opracowanie założeń i wdrożenie stażu/praktyki odbywanego w strukturze KRChS.
- 4.2. Działania kontrolno-rewizyjne
- 4.2.1. Kontrola w sprawie systematycznego uzgadniania rozliczeń finansowych pomiędzy komendą chorągwi i komendami hufców oraz rozliczenia należności niewyjaśnionych
 - 4.2.2. Kontrola zimowisk oraz biwaków HAZ.
 - 4.2.3. Kontrola HAL, w tym akcji zleconych realizowanych przez ZHP.
 - 4.2.4. Ocena funkcjonowania baz ChS z uwzględnieniem kwestii sprawowania nadzoru przez KChS, efektywności ich wykorzystania oraz uzyskanej rentowności w roku 2014 oraz 2015.
 - 4.2.5. 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,
 - 4.2.6. Kontrola jachtu Warszawska Nike w kontekście realizacji Uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 4 z dnia 13 grudnia 2014r.
 - 4.2.7. 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).
 - 4.2.8. Kontrola wykorzystania 1% otrzymanego w 2014 roku.
 - 4.2.9. Kontrole doraźne i interwencyjne,
- 4.3. Pozostałe działania statutowe
- 4.3.1. Analiza sprawozdania finansowego ChS za rok 2014.
 - 4.3.2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ChS za rok 2014.
 - 4.3.3. Rozpatrzenie sprawozdań ChS oraz ocena działalności KChS.
 - 4.3.4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków KChS i przedstawienie jej wraz z uzasadnieniem RChS.
 - 4.3.5. Zatwierdzenie budżetu KChS na następny rok obrotowy i podległych jej jednostek samobilansujących.
 - 4.3.6. Podsumowanie realizacji planu pracy KRChS w roku 2015.
 - 4.3.7. Ocena realizacji programu rozwoju chorągwi za rok 2015.
 - 4.3.8. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania ChS za rok 2015.
 - 4.3.9. Nadzór nad KRH, to jest: dokonanie oceny działania KRH za rok 2014 na podstawie otrzymanych sprawozdań, weryfikacja planów pracy KRH na rok 2015 oraz podejmowanie bieżących działań.

4.3.10. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu o tematyce rewizyjnej dla aktualnych członków KRH oraz osób kandydujących do KRH.

5. Harmonogram pracy KRChS

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