

**Uchwała nr 7/2013**  
**Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP**  
**z dnia 9 października 2013 roku**

*w sprawie zaleceń po kontrolach przeprowadzonych w Komendzie Chorągwi Stołecznej  
Związku Harcerstwa Polskiego w 2013 roku*

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w siedzibie Komendy Chorągwi Stołecznej w 2013 roku przez zespół kontrolny w składzie: hm. Leszek Adamski, phm. Andrzej Chojnacki, hm. Witold Pietrusiewicz i hm. Tomasz Werner, a dotyczących:

- 1) kontroli XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w 2011 roku,
- 2) kontroli wykonania zaleceń kontroli przeprowadzonej przez Główną Kwaterę ZHP w 2011 roku,
- 3) kontroli obrotu gotówkowego w latach 2011-2012,
- 4) kontroli obiegu dokumentów przychodzących i wychodzących w 2012 roku,

czyli kontroli ujętych w planie pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego (*KRChS*) w 2013 roku, Komisja Rewizyjna Chorągwi Stołecznej ZHP, działając na podstawie § 62 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 Statutu ZHP, wspierając działania Komendanta Chorągwi i Skarbnika Chorągwi wynikające z § 61 ust. 1 pkt. 1, 2 i 5 Statutu ZHP:

§ 1

1. Stwierdza, że część zaleceń, sformułowanych w przez zespół kontrolny w czterech raportach, została już wykonana.
2. Zaleca Komendantowi Chorągwi Stołecznej:
  - 2.1. wdrożyć i stosować zasady postępowania z dowodami źródłowymi, o których mowa w art. 20 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
  - 2.2. podjąć skuteczne działania aby pieniądze zebrane podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w 2011 roku wpłynęły do Chorągwi Stołecznej i zostały prawidłowo ujęte i rozliczone w księgach Chorągwi,
  - 2.3. niezwłocznie przyjąć i wdrożyć zasady planowania wpływów i wydatków przedsięwzięć podejmowanych przez Komendę Chorągwi – zasady sporządzania budżetu przedsięwzięcia (projektu),
  - 2.4. niezwłocznie przyjąć i wdrożyć zasady oceny pracy etatowych pracowników chorągwi,
  - 2.5. rozliczyć i ukarać osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości podczas XX Jubileuszowego Ogólnopolskiego Złazu Seniorów w 2011 roku, pracowników karami przewidzianymi w kodeksie pracy, a członków ZHP karami przewidzianymi w Statucie ZHP,
  - 2.6. niezwłocznie zrealizować wszystkie zalecenia GK ZHP sformułowane po kontroli przeprowadzonej w 2012 roku oraz zalecenia Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej.
  - 2.7. przedstawić Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej report o realizacji wymienionych wyżej zaleceń w terminie do 31 grudnia 2013 roku.
3. Postanawia przekazać raporty z wymienionych wyżej kontroli do wiadomości Głównej Kwatery ZHP, Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP i Rady Chorągwi Stołecznej

**Przewodnicząca**  
**Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP**

**phm. Dominika Sawczuk**