

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej ZHP w 2016 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. Budowa spójnego i sprawnego pionu rewizyjnego chorągwi poprzez wsparcie i uaktywnienie komisji rewizyjnych hufców,
- 1.2. Włączenie w tok bieżących działań KRChS nadzoru nad obszarami pozafinansowymi, z koncentracją w szczególności na działalności programowej (specjalności) oraz efektywności realizowanych szkoleń. Obszar ten będzie realizowany we współpracy z poziomem hufców,
- 1.3. Nawiązanie bliższej współpracy i wzajemne wsparcie oraz koordynacja działań z 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 uchwał Zjazdu Chorągwi,
- 1.6. 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,

Działania kontrolno - rewizyjne

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

Pozostałe działania statutowe

- 3.5. Ocena uchwał i decyzji Komendanta, Skarbnika, Komendy i Rady Chorągwi według kryterium zgodności ze Statutem ZHP, uchwałami Zjazdu, Rady Chorągwi i przepisami prawa.
- 3.6. 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.

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)

5. Zadania coroczne

Działania organizacyjne

5.1. Przygotowanie planu pracy KRChS na rok 2016.

5.2. Przygotowanie planu pracy KRChS na rok 2017.

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 2015.

5.7. Opracowanie i wdrożenie zasad współpracy oraz obiegu dokumentów pomiędzy KRChS a Radą Chorągwi.

5.8. Podejmowanie działań związanych z promocją KRChS wśród zespołów i jednostek podstawowych chorągwi.

5.9. Podsumowanie HAL oraz HAZ i przygotowanie zaleceń pokontrolnych na poziomie KChS.

5.10. Opracowanie założeń i wdrożenie stażu /praktyki odbywanego w strukturze KRChS.

Działania kontrolno - rewizyjne

5.11. Kontrola w sprawie systematycznego uzgadniania rozliczeń finansowych pomiędzy komendą chorągwi i komendami hufców oraz rozliczenia należności niewyjaśnionych

5.12. Kontrola zimowisk oraz biwaków HAZ.

5.13. Kontrola HAL, w tym akcji zleconych realizowanych przez ZHP.

- 5.14. Ocena funkcjonowania baz ChS z uwzględnieniem kwestii sprawowania nadzoru przez KChS, efektywności ich wykorzystania oraz uzyskanej rentowności w roku 2014 oraz 2015.
- 5.15. 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,
- 5.16. Kontrola jachtu Warszawska Nike w kontekście realizacji Uchwały Zjazdu Chorągwi Stołecznej ZHP nr 4 z dnia 13 grudnia 2014r.
- 5.17. 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).
- 5.18. Kontrola wykorzystania 1% otrzymanego w 2015 roku.
- 5.19. „Bądź bezpieczny” - kontrola jednostek podstawowych ZHP, realizowana poprzez działania poszczególnych Komisji Rewizyjnych Hufców.
- 5.20. Kontrole doraźne i interwencyjne,

Pozostałe działania statutowe

- 5.21. Analiza sprawozdania finansowego ChS za rok 2015.
 - 5.22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ChS za rok 2015.
 - 5.23. Rozpatrzenie sprawozdań ChS oraz ocena działalności KChS.
 - 5.24. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków KChS i przedstawienie jej wraz z uzasadnieniem RChS.
 - 5.25. Ocena jakości przygotowania oraz zatwierdzenie budżetu KChS na następny rok obrotowy i podległych jej jednostek samobilansujących.
 - 5.26. Podsumowanie realizacji planu pracy KRChS w roku 2016.
 - 5.27. Ocena realizacji programu rozwoju chorągwi za rok 2015 i 2016.
 - 5.28. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania ChS za rok 2016.
 - 5.29. Nadzór nad KRH, to jest: dokonanie oceny działania KRH za rok 2015 na podstawie otrzymanych sprawozdań, weryfikacja planów pracy KRH na rok 2016 oraz podejmowanie bieżących działań.
 - 5.30. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia oraz warsztatu o tematyce rewizyjnej dla aktualnych członków KRH oraz osób kandydujących do KRH.
- 6. Harmonogram pracy KRChS**
Podział zadań i harmonogram pracy oraz terminy zbiórek KRChS przedstawia załącznik.