

Uchwała nr 63/IX/2016

Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

z dnia 23.05.2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z zarządu nad bazą obozową w Czarnej Górnjej za rok 2015, przyjęcia planu pracy oraz budżetu bazy na rok 2016 r.

1. Na podstawie § 60 ust. 2 pkt. 5 Statutu ZHP oraz Uchwały nr 57/IX/2016 z dnia 14.03.2016 r. Komendy Chorągwi Dolnośląskiej zatwierdzam sprawozdanie z zarządu nad bazą obozową w Czarnej Górnjej za rok 2015, przyjęcia planu pracy oraz budżetu bazy na rok 2016.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Komendant
Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

hm. Zbigniew Paweł Skupiński

**Stacja ZHP Chorągwi Dolnośląskiej
w Czarnej Górnjej**
**Sprawozdanie z zarządu bazą obozową w 2015 roku
oraz plan działań bazy w 2016 roku.**

Charakterystyka bazy	3
Sprawozdanie z zarządu nad bazą w 2015 roku.....	5
1. Zarząd bazy w 2015 roku.....	5
2. Działania związane z bazą w 2015 roku	5
3. Korzystający ze Stacji w 2015 roku:.....	7
4. Zrealizowany budżet w 2015 roku	7
5. Kontrole, dokumentacja	7
Plan działań na bazie w 2016 roku.....	8
1. Zarząd bazy w 2016 roku.....	8
2. Plany inwestycyjne w 2016 roku.....	8
3. Korzystający ze Stacji w 2016 roku:	9
4. Budżet na 2016 rok.....	9



Charakterystyka bazy¹

- a. **Położenie** (adres, gmina, województwo): Czarna Górna, Gmina Czarna, Powiat Bieszczadzki, Województwo Podkarpackie.
- b. **Forma własności** (np. własność; użytkowanie wieczyste oraz czas jego trwania, najem): Stanica jest w użytkowaniu ZHP Chorągwi Dolnośląskiej na podstawie umowy z Gminą Czarna o użytkowanie wieczyste (do roku 2087).
- c. **Walory turystyczne** (krótki opis miejscowości oraz okolicznych atrakcji turystycznych, które można wykorzystać do realizacji programu):
Stanica położona jest w miejscowości turystycznej. W jej okolicach znajdują się liczne atrakcje do których można zaliczyć: drewniane zabytkowe cerkwie, jaskinie w Rosolinie, źródło św. Michała, Muzeum Historii Bieszczad, kopalnię ropy i gazu, basen, placówkę Straży Granicznej, galerie sztuki lokalnych artystów, punkty widokowe, stadniny koni oraz lokalne szlaki turystyczne. W nieco dalszej odległości od stancy znajdują się Bieszczady Wysokie, które są główną atrakcją tej części Polski. W okolicy jest również jezioro Solińskie, szlak zabytkowych cerkwi, liczne muzea czy kolej wąskotorowa.
Głównym walorem stancy jest jej położenie w obszarze kultury Bieszczadzkiej.
- d. **Położenie względem drogi oraz centrum miasta** (np. w kilometrach, czas dojścia/dojazdu): Baza położona jest przy drodze nr. 896 oraz przy zbiegu Dużej i Małej Pętli Bieszczadzkiej. Do centrum miejscowości (gdzie znajdują się sklepy i urzędy) jest około 1,5 km.
- e. **Powierzchnia bazy** (w przypadku różnych form własności trzeba wyszczególnić poszczególne jej formy i powierzchnie): 3,5 hektara
- f. **Forma zabudowy i jego charakterystyka** (należy wyszczególnić budynki, wiaty, kontenery znajdujące się na bazie oraz opisać ich przeznaczenie): Na bazie znajduje trzynaście drewnianych domków letniskowych; dwa budynki murowane (kuchnia ze stołówką oraz magazyn), cztery kontenery sanitarne oraz jeden trzysegmentowy kontener.
- g. **Stan techniczny zabudowy** (np. wiek, stan instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, czy wymagany jest remont, zabezpieczenia p. poż. itp.) :
Wszystkie zabudowania wymagają remontu.

¹ Stan na 31 grudnia 2015r.



- h. Stan prawny zabudowy (czy zabudowania są ujęte w ???, czy są postawione zgodnie z prawem budowlanym, planem zagospodarowania przestrzennego):
Budynek
- i. Ilość miejsc noclegowych (maksymalne, racjonalne obłożenie bazy): w domkach dla 25-30 osób. Pole namiotowe jest w stanie pomieścić około 350 osób, jednak ze względu na ograniczenia sprzętowe w chwili obecnej pomieści nie więcej niż 250 osób.
- j. Forma żywienia (np. własna kuchnia, catering):
Własna kuchnia stacjonarna.
- k. Przepustowość kuchni stołowej (ilość osób mogąca jednocześnie zjeść posiłek oraz maksymalna ilość osób mogąca skorzystać posiłków): 200 osób/godzina
- l. Warunki sanitarne:
- I. Sposób ujęcia wody (np. wodociąg, studnia, beczkowóz): wodociąg miejski.
 - II. Ciepła woda (określić jej dostępność):
Dostępna w kontenerach sanitarnych oraz w kuchni.
 - III. Kanalizacja (np. kanalizacja gminna, szambo):
Kanalizacja gminna.
 - IV. Umywalnie (ilość, przelicznik na jedną osobę²):
36 oczek wodnych. Około 7 osoba/oczko.
 - V. Prysznic (ilość, przelicznik na jedną osobę³):
12 prysznic. Około 20 osób/prysznic.
 - VI. Toalety (ilość i ich rodzaje, przelicznik na jedną osobę⁴)
Toalety umiejscowione są w dwóch kontenerach sanitarnych.
Toalety damskie - 7 ustępów.
Toalety męskie - 4 ustępy, 5 pisuarów.
Średnio: 15 osób/ustęp,pisuar.
- m. Śmieci - sposób składowania i wywozu:
- I. Czy jest zawarta umowa na wywóz śmieci:
Tak, umowa podpisana z Gminnym Zakładem Komunalnym.
 - II. Sposób składowania śmieci:
Kontener KP-7.
 - III. Czy jest prowadzona segregacja?

² przy pełnym obłożeniu bazy

³ przy pełnym obłożeniu bazy

⁴ przy pełnym obłożeniu bazy



Tak.

n. **Zabezpieczenie medyczne** (czy zapewniona jest opieka medyczna, izolatka, ambulatorium; czy jest ratownik GOPR):

Tak. Co rocznie zatrudniana jest pielęgniarka/ratownik medyczny.

Na Stancyi znajduje się domek, który służy jako ambulatorium/izolatka.

o. **Miejsca do realizacja programu na stancyi:**

I. Świetlice (ilość):

Jedna stacjonarna oraz 6 namiotów typu francuz.

II. Boiska (rodzaje i ilość):

brak.

III. Miejsca na dyskoteki:

brak.

IV. Miejsca ogniskowe (ilość):

Jedno duże oraz kilka małych (w zależności od potrzeb).

V. Inne (jakie):

Uwagi (czy na bazie istnieją dodatkowe rzeczy nie ujęte wyżej, które warte są uwagi; informacje o wcześniejszym zarządzaniu bazą; braki, zaniedbania na bazie, które wymagają szczególnej uwagi:

Stanica wymaga wielu remontów, które są następstwem zaniedbać z lat wcześniejszych. Należy przeprowadzić renowację wszystkich zabudowań, zwłaszcza kuchni.

Należy w najbliższym czasie uzupełnić braki w sprzęcie obozowym oraz zwiększyć jego zasoby, tak aby przepustowość Stancyi wynosiła około 350 osób/dzień.

Sprawozdanie z zarządu nad bazą w 2015 roku.

1. Zarząd bazy w 2015 roku.

Komendant bazy: phm. Jakub Matuszczyk

Kwatermistrz bazy: Dawid Płaszczyk

Księgowa/skarbnik bazy: -

2. Działania związane z bazą w 2015 roku.

Przeprowadzone remonty (opis inwestycji, wielkość nakładów finansowych):
w kuchni:

- o renowacja podłogi (według zaleceń sanepidu),
- o pomalowanie ścian,



- o instalacja lampy antybakteryjnej (według zaleceń sanepidu),
 - o wymiana uszkodzonych szyb w oknach (według zaleceń sanepidu),
 - o naprawa patelni eklektycznej,
 - o wymiana węży gazowych (według zaleceń gazownika),
 - o wstawienie dodatkowych lamp,
 - o częściowa renowacji instalacji elektrycznej,
 - o wymiana okładzin stołów i ław,
 - o zakup niezbędnych narzędzi kuchennych.
 - o częściowa wymiana odpływów.
- na polu namiotowym:
 - o podłączono zasilanie elektryczne na pole namiotowe (dwie skrzynki eklektyczne). Łączna ilość położonego przewodu - 150 metrów,
 - o zainstalowano oświetlenie pola namiotowego.
 - Sanitariaty:
 - o podłączono do zasilania elektrycznego kontenery sanitarne - w tym celu położono około 100 metrów kabla ziemnego,
 - o podłączono osobne od obecnie istniejących rury z wodą (zalecenie zakładu komunalnego),
 - o zainstalowano oświetlenie przed sanitariatami,
 - o przygotowano podesty/schodki przed kontenerami sanitarnymi,
 - o przygotowano podesty pod umywalnie,
 - o wymieniono częściowo przegnitą podłogę w toalecie.
 - w domkach:
 - o przekształcenie dwóch domków będących w złym stanie technicznym na cele magazynowe,
 - o naprawa zasilania elektrycznego,
 - Inne:
 - o zostało posadzonych kilkadziesiąt drzewek wzdłuż drogi,
 - o odnowiono tablicę informacyjną stojącą przy wjeździe na stanicę,
 - o utworzono klimatyczne miejsce ogniskowe.
- a. **Wymian zużytego sprzętu (odtworzenie zużytych zasobów)⁵** (rodzaje zakupu, wielkość nakładów finansowych):
Wymiana 6 łóżek w domkach - pozyskano w formie darowizny.
62 materace oraz 3 namioty NS od Hufca Kłodzko - wykupienie za 2380 zł.
- b. **Zakup nowego sprzętu⁶** (rodzaje zakupu, wielkość nakładów finansowych):
50 kocy od Hufca Bierutów - za darmo,

⁵ środków trwałych

⁶ środków trwałych



- c. **Sprzęt pożyczony** (ilości i rodzaj pożyczonego sprzętu):
60 materacy i łóżek od Hufca Bierutów - wypożyczenie,
33 łóżek, 42 kocy, 11 regałów, 34 podesty/półki, 23 materace od Hufca Środa Śląska - wypożyczenie,
- d. **Promocja bazy** (np. strona www, ulotki);
Od lutego rozpoczęto akcję promocyjną poprzez stworzenie strony internetowej (www.czarna.zhp.pl) oraz rozesłanie ulotek promocyjnych do wszystkich hufców w Polsce. Z perspektywy czasu można ocenić, że same działania promocyjne były dobrze przygotowane, ale zdecydowanie rozpoczęły się zbyt późno.
W sierpniu 2015 założono fanpage Stanicy na portalu facebook.
- e. **Inne:**

3. Korzystający ze Stanicy w 2015 roku.

- a. Okres przyjmowania grup na bazie:

5 lipca - 17 sierpnia

- b. Grupy korzystające z bazy (hufiec, szczep, inne):

Hufiec ZHP Sochaczew, Hufiec ZHP Toruń, Hufiec ZHP Sopot, Hufiec ZHP Elbląg, Hufiec ZHP Nowy Sącz, Hufiec ZHP Zawiercie, Kurs podharcemistrzowski "woodbadge".

- c. Łącznie osobodni: 4000.

4. Zrealizowany budżet w 2015 roku⁷.

(przedstawiający wszystkie przychody i koszty bazy, w tym określający zysk/stratę finansową bazy).

Załącznik nr 1.

5. Kontrole, dokumentacja.

- a. **Kontrole przeprowadzone na bazie** (np. komisja rewizyjna, sanepid, straż pożarna):

Na stancy były przeprowadzane dwie kontrole sanepidu. Żadna z kontroli nie wykazała uchybień.

- b. **Zalecenia pokontrolne:** brak.

- c. **Przeprowadzone kontrole instalacji** (np. kominowej, elektrycznej, gazowej):

Przeprowadzone zostały kontrole instalacji kominowej i gazowej w kuchni oraz elektrycznej na całej stancy. Wszystkie przeglądy miały wynik pozytywny.

- d. **Dokumentacja HACCP** (czy jest przygotowana i zatwierdzona):

Kuchnia na stancy ma zatwierdzoną księgę HACCP.

- e. **Inne:**

⁷ może być w formie załącznika przygotowanego do planowanego budżetu



Plan działań na bazie w 2016 roku.

1. Zarząd bazy w 2016 roku.

Komendant bazy: hm. Jakub Matuszczyk

Kwatermistrz bazy: pwd. Dawid Plaszczyk

Księgowa/skarbnik bazy:

2. Plany inwestycyjne w 2016 roku.

a. Planowane remonty (opis inwestycji, wielkość nakładów finansowych):

Łączna kwota nakładów na remonty w 2016 roku wyniesie około 50 tys. zł.

Remonty zostaną przeprowadzone w następujących obszarach:

Kuchnia:

- wyburzenie ścian działowych oraz postawienie nowych w efekcie czego ma powstać magazyn warzyw oraz obieralnia warzyw,
- remont instalacji elektrycznej,
- nowa posadzka wraz z wymianą kanalizacji,
- malowanie ścian,
- renowacja okien oraz mebli kuchennych,

Umywalnia naczyń dla obozowiczów:

- postawienie platformy do umywalni,
- przygotowanie zadaszenia,
- instalacja nowych odpływów,

Remont instalacji elektrycznej:

- wymiana rozdzielni elektrycznej,
- przygotowanie nowych zabezpieczeń,
- przygotowanie rozdzielni pod kolejne inwestycje,

Naprawa sprzętu obozowego (stelaży do namiotów, łóżek itp.).

Renowacja domków:

- zabezpieczenie ścian odpowiednim środkiem,
- pomalowanie dachów,
- odświeżenie wewnątrz (wymiana szyb, firanek, remont półek),
- remont zniszczonych podłóg,

b. Planowany zakup nowego sprzętu⁸ (rodzaje zakupu, wielkość nakładów finansowych):

Planowane nakłady na zakup nowego sprzętu to 20 000zł. Wśród zakupów warto wymienić:

- 3 szt. namiotów kadrowych,

⁸ środków trwałych



- 100 szt. leżysk
 - stoły i ławki do stołówki,
 - plandeki zabezpieczające,
 - 2 szt. namiot świetlicowy,
 - 60 szt. materacy,
 - pitę łańcuchową,
 - narzędzia.
- c. **Planowane wypożyczenie sprzętu** (ilości i rodzaj pożyczonego sprzętu):
- 40 materacy i łóżek z Hufca Bierutów,
 - 6 namiotów z Hufca Bierutów.
- d. **Akcja promocyjna bazy** (np. strona www, ulotki);
- Cały czas funkcjonuje strona internetowa oraz fanpage na portalu facebook.
- Promocja poprzez rozesłanie maili do wszystkich hufców w Polsce.
- Rozesłanie ulotek wraz z ofertą do wszystkich hufców w Polsce.
- e. **Inne:**
- Planowane są następujące działania:
- wycięcie drzew, które zagrażają bezpieczeństwu na bazie,
 - postawienie nowej bramy oraz częściowego ogrodzenia od przodu stancy,
 - posadzenie drzew, które mają zasłonić stanicę od drogi oraz od sąsiadów,
 - renowacja tablicy informacyjnej na wjeździe na bazę.

3. Korzystający ze Stancy w 2016 roku:

- a. Okres przyjmowania grup na bazie:
25 czerwca - 20 sierpnia.
- b. Planowana ilość osobodni na bazie:
7000.

4. Budżet na 2016 rok

W formie załącznika w pliku excel na wzorze przygotowanym przez Komendę Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.



Budżet Stanicy ZHP Chorągwi Dolnośląskiej w Czarnej Górnjej 2016

PRZYCHODY

	Wpłaty	świadczenia	liczba osób	liczba dni	liczba osobodni
Wpłaty od obozowców	262 547,00 zł	35 21 zł	542	13,69	7504
Hotelik	4 800,00 zł	20,00 zł	8	30	240
	267 347,00 zł				7744
Wynik (P-R)	307,00 zł				

ROZCHODY

Wyżywienie, funkcjonowanie Kuchni	267 040,00 zł
Koszty osobowe	108 000,00 zł
Kwatermistrz	21 800,00 zł
Pracownicy podczas kwaterki	6 000,00 zł
Obstawa medyczna	6 400,00 zł
Tyzo - dozorca (cały rok)	4 000,00 zł
Sprzątanie	3 600,00 zł
Energia elektryczna	1 800,00 zł
Ścieki, woda	7 500,00 zł
Gaz PGNIG	8 000,00 zł
Wywóz śmieci	1 000,00 zł
Paliwo	2 500,00 zł
Lekarstwa	4 000,00 zł
Przeeglady	600,00 zł
Gaz - butle	800,00 zł
Środki czystości	1 500,00 zł
Utrzymanie samochodu VW T4	1 500,00 zł
inwestycje	3 000,00 zł
Komendant	40 000,00 zł
Promocja Stanicy	42 500,00 zł
Kontenery (od lipca 2016)	1 000,00 zł
0,75 % przychodow	16 800,00 zł
Obługa księgow	2 500,00 zł
Ubezpieczenie	2 040,00 zł
	2 000,00 zł

Rodzaj inwestycji	szacunkowy koszt	Ilość	suma łączna	uwagi
Namioty dla kadry	1500	2	3000	
Leżyska	40	100	4000	
Stoły i ławki - komplety	210	5	1050	
Plandeki	20	20	400	
Świecica - namiot hala	2000	2	4000	
Materiały	60	60	3600	
Szafka do kuchni			2200	
Patelnia gastronomiczna	500	1	500	
Taboret gazowy	200	1	200	
Stół gastronomiczny	500	1	500	
Inne drobne			0	
Wilk do mięsa	1000	1	1000	
Remont kuchni			11000	
Renowacja dachu	2000	1	2000	
Malowanie elewacji zaw.	700	1	700	
Remont podłogi	1500	1	1000	
Postawienie nowych ścian	1500	1	1500	
Szambo wraz z instalacją	4800	1	4800	
Nowa instalacja odpływowa	500	1	500	
Robocizna	500	1	500	
Remont instalacji elektrycznej			3000	
Materiały	1000	1	1000	
Elektryk	2000	1	2000	
Urządzenie studzienki wodnej przy kontenerach	500	1	500	
Renowacja dworków			3000	
Zabezpieczenie ścian środkiem zabezpieczającym	1000	1	1000	
Pomalowanie dachów	1500	1	1300	
Odswieżenie wnętrza (wymiana szyb, firanek; remont)	1000	1	700	
Oszczędność wody			1720	
Wodoszczelne słuchawki do pryszniczy	20	13	260	
Zawory mieszające do bojlerów	300	2	600	
Robocizna	300	1	300	
Wymiana kranów w umywalkach (zawory czerpane)	14	40	560	
Podesty do umywalki	800	1	800	
Piła tańczuchowa	500	1	500	
inne	4000	1	2000	
Suma:			39970	

Wpłaty od obozów **134 414,00 zł**

ilość osobodni:

4126

Wynik (P-R) **31 775,75 zł**

ROZCHODY

Wyżywienie	102 638,25 zł
Koszty osobowe	57 459,39 zł
Środki czystości	13 800,00 zł
Energia elektryczna	1 541,71 zł
Ścieki, woda	4 004,26 zł
Gaz PGNiG	4 300,21 zł
Wywóz śmieci	836,22 zł
Transport	1 522,34 zł
Materiały remontowe	3 928,48 zł
Narzędzia	254,30 zł
Materiały elektryczne	896,00 zł
Wyposażenie kuchni	1 144,22 zł
Remont kuchni	1 051,68 zł
Inne inwestycje	1 741,61 zł
Lekarstwa	1 103,22 zł
Przeeglady (elek, komin, gaz)	335,39 zł
Wydane przed - przygotowania	999,70 zł
Inne	5 500,00 zł
	2 219,52 zł