

Wrocław, 29 czerwca 2017 r.

**Uzasadnienie
do Uchwały Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
nr 75/IX/2017 z dnia 29 czerwca 2017
w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Komendy Chorągwi
za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku.**

1. Działając na podstawie § 62 pkt 2 ppkt 4 Statutu ZHP Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przedkłada Radzie Chorągwi Dolnośląskiej ZHP uzasadnienie do Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku.
2. Przygotowując się do udzielenia absolutorium Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przeanalizowała następujące dokumenty:
 - Sprawozdanie Finansowe Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2016 rok,
 - Opinię i raport Biegłego Rewidenta,
 - Protokół z analizy Sprawozdania Finansowego Chorągwi Dolnośląskiej ZHP za 2016 r.,
 - Sprawozdanie z realizacji planu pracy, operacyjnego i kształcenia Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w roku 2016
 - Sprawozdanie z realizacji kierunków pracy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w roku 2016
 - Protokoły i wnioski z przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Chorągwi Dolnośląskiej ZHP kontroli oraz zaleceń z nich wynikających.
 - i. Monitoringi kwartalne
 - ii. Kontrola 1% za 2014 r.
 - iii. Kontrola kadrowo – płacowa
 - iv. Kontrola Rajdu Granica
 - v. Kontrola w Hufcu Legnica
 - vi. Kontrola „Bądź bezpieczny”
 - Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 - Informacje i dokumenty z posiedzeń Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 - Odpowiedzi na pytania kierowane przez członków Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP,
 - Poziom realizacji Programu Rozwoju Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przeanalizowała zakresy obowiązków członkiń i członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP. Członkowie Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w związku z

pełnionymi funkcjami mieli również możliwość osobistych ocen wydarzeń, w których uczestniczyli, takich jak przedsięwzięcia programowe, kształceniowe czy zbiórki Komendantów Hufców.

Wysłuchano także obecnych na posiedzeniu w dniu 29.06.2017 r. członków Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP hm. Dorotę Kołakowską i hm. Adama Gacka.

Taki sposób postępowania umożliwił członkom Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP podjęcie indywidualnych decyzji w sprawie udzielenia absolutorium, co zostało wyrażone w jawnym głosowaniu poprzedzonym długą dyskusją.

3. Główne zdarzenia w 2016 r. mające wpływ na podjęte decyzje:
 - powołanie Dolnośląskiej Szkoły Instruktorskiej MŁYN
 - rezygnacja z programu 4x4
 - organizacja CEJ i jego efekty dla Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 - zmiany w składzie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 - działania promocyjne, w tym funkcjonowanie strony www Chorągwi
 - funkcjonowanie Dolnośląskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa
 - realizacja zadań w zakresie budowania Wspólnoty
 - organizacja i prowadzenie kształcenia
 - funkcjonowanie Referatów Metodyczny i Programowych
 - organizacja konferencji harcmistrzowskiej i finansowej
 - rekordowa frekwencja na Rajdzie Granica, kontrola Rajdu, brak dokumentów finansowych do kontroli
 - postępowanie w sprawie Hufca Legnica oraz kontroli tego hufca za lata 2010-2013
 - działalność baz w Czarnej i Pobierowie
 - sytuacja finansowa Chorągwi i Komendy Chorągwi, reakcja na wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w tym zakresie
 - kontrola dokumentacji kadrowo-płacowej, blokowanie dostępu do informacji
 - brak sprawozdania z działalności Chorągwi za 2016 rok
 - analiza postępowania z interpelacjami zgłoszonymi do Komendy Chorągwi
 - stosowana polityka zatrudnienia
 - stopień realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 - spłata zadłużenia wygenerowanego za kadencji komendy Mariana Łaty
 - skuteczna sprzedaż samochodu KIA
 - sposób regulowania danin publicznych
 - reagowanie na wystąpienia pokontrolne uprawnionych organów
 - nadzór nad działalnością komend hufców
 - realizacja zadań zapisanych w regulaminie Komendy Chorągwi Dolnośląskiej ZHP
 - działania w sprawie fundacji chorągwianej
 - stan spraw nieruchomości Hufca Jawor i Polkowice
 - brak monitorowania zmian stanów liczebnych Hufców
 - ilość i jakość przedsięwzięć programowych
 - pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych
 - nie przedstawienie budżetu na 2017 rok do końca 2016 roku



- przeprowadzenie inwentaryzacji, w szczególności wyjaśnienie sytuacji w Hufcu Legnica, Hufcu Wrocław oraz Hufcu Wałbrzych.

Przewodniczący KRCh Dolnośląskiej

hm. Krzysztof Wojtas

