

Uchwała nr 127/IX/2018

Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

z dnia 28.09.2018 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli umów cywilnoprawnych realizowanych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w 2017 r.

1. Na podstawie § 62 pkt. 2 ppkt. 1, 2 i 6 Statutu ZHP Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP przyjmuje protokół z kontroli umów cywilnoprawnych realizowanych w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP w 2017 r.
 2. Protokół stanowi załącznik do uchwały.
 3. Komisja Rewizyjna Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zaleca:
 - W związku z problemami w odnalezieniu dokumentów, uporządkowanie dokumentacji dotyczącej zrealizowanych umów cywilnoprawnych w 2017r. Należy ponadto dokonać audytu całości posiadanej dokumentacji związanej z realizacją umów w 2017 roku i w razie stwierdzenia:
 - o braku dokumentu - zaleca się jego uzupełnienie,
 - o braku podpisów którejkolwiek ze stron umowy - należy uzupełnić brakujące podpisy,
 - o nieprawidłowości w zakresie zgłoszeń do ZUS oraz naliczenia składek – należy do ZUS przesłać odpowiednie dokumenty korygujące,
 - o nieprawidłowości w zakresie naliczenia zaliczki na podatek dochodowy – skorygowanie wysokości zaliczki,
 - o braku wymaganej ewidencji czasu pracy – w miarę możliwości jej uzupełnienie.
- Dokumentacja umów cywilnoprawnych może być skontrolowana przez organy do tego powołane w okresie 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, którego dotyczy, dlatego istnieje pilna potrzeba jej uporządkowania.
- Należy zobowiązać osoby odpowiedzialne za przygotowanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych do monitorowania kompletności i jakości dokumentów dostarczanych z hufców – dokumenty te powinny być przyjmowane przez dział księgowości wyłącznie wtedy, gdy są kompletne

i prawidłowe. W innym przypadku powinny być odsyłane w celu ich skorygowania i uzupełnienia.

- Zorganizowanie dla władz hufców szkolenia z zakresu prowadzenia dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi oraz wprowadzenie jednolitych wzorów dokumentów, które ułatwią hufcom prawidłowe prowadzenie dokumentacji.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący KRCh Dolnośląskiej


hm. Krzysztof Wojtas

