

Chorągiew Stołeczna ZHP

Zespół GK ZHP ds. Audytu dnia 2 października 2017 r. przeprowadził badanie Chorągwi Stołecznej ZHP. W wyniku analizy danych i zebranych informacji (do dnia audytu) zawartych w Raporcie, Zespół stwierdza:

1. W zakresie działalności statutowej chorągwi:

- 1) chorągiew przyjęła i wprowadziła większość wymaganych dokumentów regulujących działalność Chorągwi oraz podległych jej hufców i innych jednostek., w tym:
 - kierunki pracy na lata 2015-2018,
 - plan operacyjny - uchwalany na kolejne lata kadencji,
 - plan pracy – na rok 2016, rok harcerski 2016/2017 i 2017/2018
 - plan kształcenia – na rok 2015, 2016-2018, w tym strategia rozwoju kształcenia w Chorągwi Stołecznej ZHP na lata 2016-2018,
- 2) nie uchwalono programu rozwoju chorągwi,
- 3) rytmicznie odbywano posiedzenia Komendy Chorągwi (10/2015, 12/2016, 5/2017) oraz podejmowano uchwały (22/2015, 19/2016, 17/2017),
- 4) dobra rytmiczność wydawanych rozkazów komendanta Chorągwi (20/2015, 17/2016, 12/2017) ponadto komendant i skarbnik Chorągwi wydali decyzje (26/2015, 35/2016, 20/2017),
- 5) powołano administratora "Ewidencji ZHP" na szczeblu chorągwi a administratorzy w hufcach powoływani są przez komendantów hufców,
- 6) przeszkolono kadrę hufców w zakresie ochrony danych osobowych w ramach kursu komend hufców, w lutym 2017 r.,
- 7) przyjęto *Politykę bezpieczeństwa Informacji w Chorągwi Stołecznej ZHP* uchwałą Komendy Chorągwi nr 63/III/2017 z dnia 1 października 2017 r.
- 8) w latach, których dotyczył audyt, nie przeprowadzono audytów i kontroli hufców a jedynie w 2017 r. Komisja Rewizyjna przy udziale członków Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja” prowadziła kontrolę kształcenia w hufcach.

2. W zakresie działalności programowej:

- 1) w chorągwi funkcjonuje:
 - a) zespół programowy i wszystkie referaty metodyczne,
 - b) pilot chorągwi i inspektoraty: HSGiSZ, ratowniczo-medyczny oraz wychowania wodnego i morskiego (bez referatu specjalnościowego i większości inspektoratów specjalnościowych), prężnie działa komisja historyczna,
 - c) prężnie działają koordynator kręgów seniora i referat starszozny i seniorów,
 - d) pełnomocnik komendanta chorągwi ds. zagranicznych,
 - e) pełnomocnik ds. HALiZ,
- 2) w 2017 r. przyznano ogółem 44 odznaki kadry programowej (w tym 31 brązowych, 8 srebrnych, 5 złotych);
- 3) w badanym okresie zorganizowane przedsięwzięcia programowe to działania związane z obchodami święta chorągwi, odbieraniem i przekazywaniem BŚP, organizowaniem konferencji tematycznych.

3. W zakresie kształcenia i pracy z kadłą:

- 1) funkcjonuje w chorągwi Zespół Kadry Kształcącej i Chorągwińska Szkoła Instruktorska „Iluminacja”,
- 2) pracuje Komisja Stopni Instruktorskich - w latach 2015-2017 pozytywnie zamknęto 37 prób na stopnie instruktorskie, w tym 8 na stopień phm. (1/2015, 5/2016, 2/2017) oraz 29 na stopień hm. (19/2015, 2/2016, 8/2017), uprawnienia Komisji Stopni Instruktorskich do nadawania stopni instruktorskich:
 - stopnia pwd. – komisje 4 hufców,
 - stopnia phm. – komisje 22 hufców, w tym Warszawa-Mokotów żeńska i męska,
- 3) odznaki kadry kształcącej – ogółem 94 instruktorów posiada odznaki kadry kształcącej, w tym - 64 instruktorów brązową OKK, 18 instruktorów srebrną OKK, 12 instruktorów złotą OKK,

- 4) zorganizowane przedsięwzięcia kształceniowe i liczba ich uczestników, w badanym okresie:
 - a) 4 kursy kadry kształcącej – dla 60 osób,
 - b) 10 kursów podharc mistrzowskich – dla 179 osób,
 - c) 3 kursy komendantów szczepli – dla 43 osób,
 - d) 2 kursy członków KSI – dla 31 osób,
 - e) 3 kursy pwd. dla dorosłych – dla 93 osób,
 - f) kurs namiestników i instruktorów wspierających metodycznie drużynowych - dla 12 osób,
 - g) kurs komend hufców – dla 63 osób,
 - h) warsztat „W drodze do SOKK” – dla 10 osób,
 - i) 2 kursy drużynowych dla dorosłych – dla 76 osób,
 - j) 3 kursy wychowawców i kierowników placówek – dla 224 osób.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że od połowy 2012 roku szkolenie w Chorągwi Stołecznej ZHP prowadzone jest w sposób systemowy, co przyczyniło się do powołania w 2014 r. Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej „Iluminacja”. To wokół „Iluminacji” budowana jest wspólnota instruktorów zajmujących się kształceniem, to dzięki temu prowadzonych jest wiele różnorodnych form kształcenia mających na celu szlifowanie umiejętności. W wyniku systematycznej pracy dwukrotnie zwiększyła się liczba hufców (z 10 na początku do 20 aktualnie) objętych systemowym kształceniem.

- 5) wspomnieć także należy o aktywnym udziale reprezentacji chorągwi w przedsięwzięciach zagranicznych:
 - a) Intercamp - 2015/47 osób, 2016/95 osób, 2017/85 osób,
 - b) Światowe Jamboree Skautowe – 2015/114 osób,
 - c) Central European Jamboree – 2016/11 osób,
 - d) Moot – 2017/31 osób.

Trzeba zauważyć, że wielu instruktorów Chorągwi Stołecznej ZHP zaangażowanych jest w pracę Wydziału Zagranicznego GK ZHP. Bardzo aktywnie uczestniczyli oni m.in. w przygotowaniach kandydatury Polski do Jamboree 2023.

4. W zakresie komunikacji i wizerunku:

- 1) bardzo dobra lokalizacja i warunki lokalowe siedziby Komendy Chorągwi, oznakowanej zgodnie z wymogami ZHP w tym zakresie. Siedziba jest własnością ZHP;
- 2) czytelna strona www.choragiew.pl spełniająca wszelkie wymogi stron www.w.zhp.pl;
- 3) chorągiew posiada profil na fb, funkcjonuje też kilka list mailingowych dla: komendantów hufców, skarbników, instruktorów zajmujących się pracą z kadra, kształceniowców, programowców, funkcyjnych i zespołów chorągwianych;
- 4) jako jedna z nielicznych, chorągiew wydaje swoją gazetę „Instruktor”;
- 5) dobra współpraca i bardzo dobra komunikacja wewnętrzna w chorągwi, z dużą częstotliwością organizowanych spotkań, odpraw i warsztatów szkoleniowych dla komendantów i komend hufców oraz instruktorów.

5. W zakresie finansów, gospodarki, majątku:

- 1) sprawozdania finansowe chorągwi za lata 2014, 2015, 2016 były zatwierdzone zgodnie z przepisami państwowymi i przepisami wewnętrznymi ZHP oraz były badane przez biegłego rewidenta. Obsługę finansową chorągwi zapewnia podmiot zewnętrzny – biuro rachunkowe.
- 2) komenda chorągwi na dzień audytu zadeklarowała:
 - a) zastaw na hipotecę – 1 600 000,00 zł (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Kamion), zobowiązanie publicznoprawne - 415 733,84 zł (podatek od nieruchomości przy ul. Zaruskiego 6),
 - b) zobowiązania wobec kontrahentów – 260 579,90 zł,
 - c) zobowiązanie wobec GK ZHP – 2 259 635,48 zł,

- d) pozostałe zobowiązania chorągwi – 398 203,26 zł (sprawa sądowa dotycząca nieruchomości w Starej Dąbrowie – kwota wymagalna do zapłaty w momencie opuszczenia budynków),
 - e) pozyskiwanie, co roku, środków z 1% PIT i dokonywanie ich rozliczenia,
 - f) zbycie nieruchomości w Warszawie przy ul. Piaskowej 4 m. 100 – za 217 128,00 zł (w ten sposób uregulowano zaległą płatność wobec firmy Firmabud, która wraz z odsetkami wynosiła 422 954,37 zł a w wyniku ugody została spłacona w drodze wymiany za kawalerkę o wartości 217 128,00 zł),
 - g) realizację od 2017 roku comiesięcznych sprawozdań JPK i JPK VAT,
 - h) realizację uchwały GK ZHP w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej w komendzie chorągwi i w podległych jej hufcach,
- 3) komenda chorągwi w badanym okresie pozyskała kwoty dotacyjne:
- a) 2015 – 969 657,43 zł
 - b) 2016 – 1 263 499,50 zł,
 - c) 2017 – 852 519,09 zł* (na dzień audytu),
- W tym czasie hufce pozyskały odpowiednio z ww. tytułu:
- a) 2015 – 900 913,27 zł,
 - b) 2016 – 738 332,06 zł,
 - c) 2017 – 925 342,21 zł*
- 4) komenda chorągwi w badanym okresie pozyskała darowizny:
- a) 2015 – 2 407,88 zł,
 - b) 2016 – 4 559,00 zł,
 - c) 2017 – 2 323,20 zł* (na dzień audytu),
- W tym czasie hufce pozyskały odpowiednio z ww. tytułu:
- a) 2015 – 65 574,82 zł,
 - b) 2016 – 327 737,88 zł,
 - c) 2017 – 96 026,29 zł*
- 5) W badanym okresie prawidłowo gospodarowano powierzonym majątkiem:
- a) wolne środki inwestowane są w ramach funduszy inwestycyjnych Domu Inwestycyjnego Xelion,
 - b) remontowano ośrodek w Starej Dąbrowie,
 - c) rozpoczęto proces sprzedaży nieruchomości na Cyplu Czerniakowskim.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

Chorągiew Stołeczna jest w ZHP jednym z dużych organizatorów letniego i zimowego wypoczynku wyjazdowego..

1) w ramach Harcerskiej Akcji Letniej zorganizowano wypoczynek dla:

- 2015 – 6163 uczestników,
- 2016 – 8377 uczestników,
- 2017 – 8076 uczestników,

2) w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej zorganizowano:

- 2015 - 953 uczestników,
- 2016 - 1218 uczestników,
- 2017 – 1585 uczestników.

7. Zatrudnienie

Niewielkie jest zatrudnienie w Komendzie Chorągwi i w podległych hufcach, gdzie na umowy o pracę (po 2,5 etatu) i na stałych umowach cywilnoprawnych zatrudnionych jest po 5 osób. Natomiast łączna liczba zatrudnionych na okresowych umowach cywilnoprawnych (głównie HALiZ) to 163 osoby.

Zespół ds. Audytów GK ZHP
hm. Jadwiga Marciniak
hm. Grzegorz Woźniak