

L.dz. 3018/2018/NAN

Warszawa, 8 listopada 2018 r.

**OPINIA GŁÓWNEJ KWATERY ZHP
W SPRAWIE DZIAŁALNOŚCI KOMENDY CHORĄGWI LUBELSKIEJ ZHP
OD PAŹDZIERNIKA 2014 R. DO PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

Podstawę do opracowania opinii Głównej Kwatery ZHP na Zjazd Chorągwi Lubelskiej ZHP stanowi §56 ust. 3. pkt. 4) Statutu ZHP.

I. Organizacja i zarządzanie

1. Stan zorganizowana chorągwi

Chorągiew Lubelska jest szesnastą co do wielkości chorągwią ZHP.

Stany liczebne w poszczególnych latach kształtowały się następująco (dane z systemu Ewidencja ZHP):

- stan na dzień 01.01.2015 – 1299
- stan na dzień 01.01.2016 – 1324
- stan na dzień 01.01.2017 – 1442
- stan na dzień 01.01.2018 – 1650
- stan na dzień 1.10.2018 (IV kwartał) – 1746

Należy zauważyć pozytywną tendencję rosnącą chorągwi.

2. Dokumentacja pracy Komendanta i Komendy Chorągwi

Do Biura Głównej Kwatery ZHP rozkazy, uchwały, decyzje i protokoły Komendy przekazywane są niekompletne i z opóźnieniem. W roku 2018 nie wpłynął żaden z tych dokumentów.

Na stronie internetowej chorągwi opublikowane są rozkazy z roku 2018 i 2017 oraz uchwały z roku 2018. Brakuje dokumentów z poprzednich lat oraz decyzji komendanta i skarbnika.

Komendant Chorągwi Lubelskiej ZHP hm. Tomasz Sych uczestniczył w naradach komendantów chorągwi ZHP regularnie.

3. Podsumowanie audytów i kontroli chorągwi

Materiał podsumowujący audyt przygotowany przez Zespół audytorów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej opinii.

II. Komunikacja i promocja

Przez całą kadencję komenda chorągwi dbała o dobry wizerunek harcerzy z Chorągwi Lubelskiej ZHP – zarówno w oczach władz, mieszkańców, jak i rodziców swoich

podopiecznych. Harcerze byli organizatorami i brali udział w licznych przedsięwzięciach organizowanych na terenie województwa.

Ważnymi wydarzeniami, które wpłynęły na postrzeganie harcerzy, była m.in. organizacja gali Dnia Myśli Braterskiej oraz obchodów 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew Lubelska ZHP prowadzi stronę internetową – publikowane są na niej najważniejsze informacje dotyczące chorągwi. Strona chorągwi została odświeżona i jej wygląd nawiązuje do strony zhp.pl. Oprócz strony chorągiew posiada fanpage na Facebooku, na którym umieszczane są informacje o najważniejszych wydarzeniach oraz relacje z przedsięwzięć.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Chorągiew Lubelska ZHP mimo swojej małej liczebności stara się, aby obszar komunikacji i promocji stale się rozwijał.

III. Wsparcie metodyczne i programowe

Zgodnie z dokumentem „*Wspieranie programowo-metodyczne drużynowych ZHP*” główne zadania komend chorągwi w zakresie programowo-metodycznego wspierania drużynowego to:

- 1) nadzorowanie i wspieranie działań komend hufców w zakresie wspierania drużynowych;
- 2) wspieranie kształcenia i doskonalenia drużynowych w hufcach;
- 3) organizowanie kształcenia szczerpowych, namiestników i kadry programowej hufców (doskonalenie i motywowanie instruktorów odpowiedzialnych za pracę z drużynowymi w hufcach);
- 4) wspieranie metodyczno-repertuarowe kadry pracującej z drużynowymi w hufcu;
- 5) tworzenie propozycji programowych o tematyce regionalnej – odpowiadających na potrzeby województwa, regionu;
- 6) promowanie ogólnozwiązkowych propozycji programowych;
- 7) inicjowanie lub przygotowanie programowe, organizacyjne i logistyczne przedsięwzięć programowych odpowiadających na potrzeby środowisk;
- 8) wspieranie działań drużyn specjalnościowych.

Na podstawie informacji zebranych z przeprowadzonych badań (Arkusze Analizy Chorągwi 2015, 2016 i 2017), w tym także badań porównawczych (elementy Raportu z postępów wdrażania i ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP 2012-2017), audytu (2017), a także informacji zawartych w sprawozdaniu Komendy Chorągwi Główna Kwatera opiniuje ich wykonywanie w następujący sposób:

Ad 1) W latach 2014-2016 (AACH 2015, 2016 i 2017) negatywnie, z racji nie wymienia w tych latach żadnych lub prawie żadnych form nadzorowania i wspierania działań komend hufców w zakresie wspierania drużynowych. Brak danych za lata kolejne.

Ad 2) Pozytywnie.

Ad 3) Niepokoi brak kursów i form doskonalących dedykowanych dla kadry bezpośrednio wspierającej drużynowych (namiestników, szczerpowych, członków komend hufców ds. programu/pracy z kadra).

Ad 4) Raczej pozytywnie, z racji działalności trzech referatów metodycznych.

Ad 5) Negatywnie, z racji braku informacji o podjęciu tego typu działania.

Ad 6) Pozytywnie.

Ad 7) Pozytywnie.

Ad 8) Negatywnie, z racji tego, że jedyną formą wsparcia było przekazywanie informacji o przedsięwzięciach centralnych z tego zakresu.

W kontekście dbania o rozwój warsztatu instruktorskiego kadry programowej i metodycznej, którego miarą może być liczba zdobytych przez instruktorów chorągwi Odznak Kadry Programowej wynik Chorągwi Lubelskiej jest bardzo niski.

Chorągiew	Liczba ZOKP	Liczba SOKP	Liczba BOKP	Wszystkie OKP	Procentowy udział OKP w stosunku do liczby instruktorów
Białostocka	1	0	12	13	3%
Dolnośląska	1	15	22	38	6%
Gdańska	1	1	5	7	1%
Kielecka	1	1	5	7	2%
Krakowska	2	7	42	51	7%
Kujawsko-Pomorska	1	2	8	11	2%
Lubelska	0	0	2	2	1%
Łódzka	1	3	7	11	1%
Mazowiecka	1	4	0	5	1%
Opolska	0	2	0	2	1%
Podkarpacka	1	1	7	9	2%
Stołeczna	4	6	35	45	5%
Śląska	4	1	0	5	0%
Warmińsko-Mazurska	0	1	0	1	0%
Wielkopolska	4	10	10	24	7%
Zachodniopomorska	1	3	10	14	4%
Ziemi Lubuskiej	4	2	0	6	2%

Źródło: Dane odnośnie ZOKP i SOKP pochodzą z centralnego rejestru odznak. Dane odnośnie BOKP pochodzą z rejestrów chorągwiowych. Wszystkie dane uzyskiwane były na przełomie grudnia 2017 i stycznia 2018 (także stan liczebny instruktorów poszczególnych chorągwi).

IV. Praca z kadrami

W Chorągwi Lubelskiej w roku 2017 powołany został Chorągwiowy Zespół Kadry Kształcącej, niwelując ostatnią białą plamę na mapie kształcenia w ZHP. W ciągu ostatnich dwóch lat intensywna praca w obszarze kształcenia zaowocowała organizacją pierwszych kursów podharcemistrzowskich i kursów przewodnikowskich 35+ oraz cieszącą się dużym zainteresowaniem Akcją Szkoleniową #POLUBLAS. Poza tym regularnie prowadzone było kształcenie członków Komisji Stopni Instruktorskich. Z całą pewnością w Chorągwi Lubelskiej nastąpił przełom, który pozytywnie rokuje na przyszłość.

Zespoły Kadry Kształcącej działają w 3 hufcach (na 8 hufców ogółem), co stanowi 37,5% wszystkich hufców. Należy kontynuować działania zmierzające do budowania hufcowych i międzyhufcowych zespołów w kolejnych latach i usamodzielnienia ich w zakresie kształcenia przewodników i drużynowych.

Liczba instruktorów w chorągwi posiadających aktualne odznaki kadry kształcącej wzrosła względem stanu z 2014 roku (w momencie tworzenia opinii na poprzedni zjazd) z 4 do 19.

Plany kształcenia oraz sprawozdania w latach 2014-2017 nie były przekazywane do Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, najpewniej nie były również tworzone. Rok 2018 przyniósł zmianę w postaci opracowanego i przesłanego po raz pierwszy planu kształcenia chorągwi i mamy

nadzieję, że ta praktyka będzie kontynuowana. Współpraca Komendantki Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP z szefową Chorągwanego Zespołu Kadry Kształcącej układała się dobrze. Reprezentanci chorągwi uczestniczyli w ogólnopolskich zbiórkach pracy z kadrami, acz frekwencja ich udziału była daleka od oczekiwanej.

Ostatnie cztery lata w funkcjonowaniu Komisji Stopni Instruktorskich Chorągwi Lubelskiej były dość zróżnicowane. W tym czasie Komisja dzięki wysiłkowi jej członków, a zwłaszcza przewodniczącej, doprowadziła do uzyskania (po wielu latach) uprawnień do prowadzenia prób harcmistrzowskich. Były to uprawnienia na krótki czas, nastąpiła także przerwa w uprawnieniach – co było skutkiem problemów w działalności KSI i realizacji zapisów Systemu Stopni Instruktorskich. To zaś wynikało z generalnych problemów w zakresie pracy z kadrami w minionych latach. Obecnie wszelkie niejasności w pracy KSI zostały wyjaśnione, nastąpiły zmiany personalne, przygotowywane jest na początku 2019 r. szkolenie na zamówienie Chorągwaniej Komisji Stopni Instruktorskich realizowane przez Komisję Stopni Instruktorskich przy Głównej Kwaterze ZHP. Obecnie Komisja posiada uprawnienia do prowadzenia prób harcmistrzowskich przyznane do 30.06.2020 r. Za pracę w minionej kadencji członkom Komisji należą się słowa uznania i podziękowania.

V. Zagranica

Oceniając współpracę zagraniczną należy odnotować przykłady reprezentowania Związku Harcerstwa Polskiego przez instruktorów Chorągwi Lubelskiej na przedsięwzięciach międzynarodowych.

Phm. Wiktoria Drozd (Hufiec Lublin) weszła w skład delegacji ZHP na spotkanie szefów organizacji skautowych w Irlandii (Dublin, listopad 2014) oraz współprowadziła warsztaty PR LAB w Tanzanii (Dar es Salaam, listopad/grudzień 2016).

Instruktorka Hufca Lublin phm. Aleksandra Dudziak angażowała się w działania Międzynarodowej Grupy Kontaktowej, która realizowała kampanię na rzecz Jamboree 2023 w Polsce.

Phm. Honorata Kopycka (Hufiec Lublin), rekomendowana przez Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery, znalazła się w gronie 12 osób z Polski wybranych przez MSZ we współpracy z Ambasadą Japonii do udziału w międzynarodowym programie Statek Młodości Świata (Ship for The World Youth), organizowanym przez Kancelarię Premiera Japonii.

Phm. Aleksandra Frąckiewicz z Hufca Lublin na zaproszenie organizacji skautowej z Ukrainy uczestniczyła w konferencji na temat metody skautowej i innowacyjnych zmian w systemie edukacyjnym na Ukrainie (Kijów 2017).

Drużynowa HO Elżbieta Mirończuk z Hufca Łuków reprezentowała naszą organizację na europejskim spotkaniu wędrowników „Agora” w Irlandii (kwiecień 2018).

Na początku grudnia 2018 roku komendant Hufca Łuków hm. Michał Mojski będzie reprezentować ZHP na konferencji europejskiej w Brukseli, poświęconej działaniom skautingu na rzecz uchodźców i migrantów.

Gniazdo Lubelskie na Zlocie ZHP w Gdańsku przyjęło pod opiekę dwa patrole skautowe z Ukrainy (Hufiec Tomaszów Lubelski) i dwa patrole skautowe ze Szwecji (Hufiec Lublin). Koordynację i wsparcie zapewnił komendant gniazda phm. Bartłomiej Jakóbczak z zespołem. Dziękujemy za gościnność i otwartość. Mamy nadzieję, że wysiłek włożony w to

przedsięwzięcie dał wszystkim wiele satysfakcji i przyczynił się do osobistego rozwoju harcerek, harcerzy i kadry. Phm. Honorata Kopycka aktywnie działała w złotowym Zespole Zagranicznym. To bardzo budujące fakty, jednak uczuciu dumy niestety musi towarzyszyć poczucie niedosytu – niewykorzystanych szans. W Światowym Jamboree Skautowym w Japonii (2015) wzięły udział tylko 3 osoby jako kadra pomocnicza IST (Lublin – 2, Puławy - 1). Chorągiew Lubelska to jedyna chorągiew, której zabrakło na zlocie Intercamp 2016 w Czechach, jedna z dwóch, które nie mają swojego przedstawiciela w reprezentacji ZHP przygotowującej się do Jamboree w USA (2019). Przedstawiciele Chorągwi Lubelskiej zabrakło na zlocie Roverway 2018 w Holandii.

Podsumowując, konieczna jest większa aktywność komendy chorągwi, jeśli chodzi o wyznaczanie celów współpracy zagranicznej, docenienie tego obszaru działania, będącego źródłem rozwoju harcerek, harcerzy i kadry, inicjowanie przedsięwzięć, pozyskiwanie środków na współpracę międzynarodową oraz wykorzystanie potencjału instruktorek i instruktorów, którzy zdobyli w tej dziedzinie doświadczenie. Niezbędne wydaje się powołanie pełnomocnika ds. zagranicznych w komendzie chorągwi. Działanie takiej osoby umożliwi lepsze docieranie do propozycji współpracy zagranicznej oraz wskazywanie drużynom i hufcom sposobów korzystania z nich w swojej pracy.

VI. Finanse, Majątek

Działalność finansowo-gospodarcza Chorągwi Lubelskiej ZHP za lata 2014, 2015 i 2016 zamknęła się stratą natomiast za 2017 rok zyskiem. W porównaniu do 2014 roku suma bilansowa na koniec 2017 roku zmniejszyła się o 2,45% tj. 33.599,06 zł.

	2014	2015	2016	2017
suma bilansowa	1 373 995,59	1 326 874,00	1 331 207,34	1 340 396,53
wynik finansowy	-42 283,86	-65 279,92	- 16 008,01	70 295,27
zobowiązania wobec GK ZHP	57 51,20	58 441,20	67 874,45	63 211,20

Chorągiew Lubelska ZHP posiada zobowiązania wobec GK ZHP na dzień 29 października 2018 r. w łącznej kwocie 117.211,20 zł. z tytułu:

1. zobowiązań z marca i listopada 2012 r. w kwocie 950,00 zł
W protokole przekazania majątku z dnia 25 lutego 2013 r., Chorągiew zobowiązała się do spłaty tej kwoty w terminie do 28 lutego i 31 grudnia 2013 r.
2. składek członkowskich za 2012 rok w kwocie 4.968,00 zł
W protokole przekazania majątku z dnia 25 lutego 2013 r., Chorągiew zobowiązała się do spłaty tej kwoty do 31 grudnia 2014 r.
3. pożyczki zaciągniętej 28 listopada 2012 r. w kwocie 74.000,00 zł. Pozostało do spłaty 24.700,00 zł, terminy spłat dawno minęły.
4. składek członkowskich za 2013 rok w kwocie 25.091,20 zł
5. udziału w 38.,39. i 40 Zjeździe ZHP w kwocie 4.980,00 zł
6. udziału w Zlocie Gdańsk 2018 w kwocie 54.000,00 zł
7. kart członkowskich, krzyży i szkolenia z lat 2013-2017 w kwocie 2.522,00 zł.

Główna Kwatera ZHP nie przekazała Chorągwi Lubelskiej ZHP nieruchomości w Grabniaku. Uchwałą nr 46/2011 z dnia 2 marca 2011 r. Główna Kwatera ZHP wyraziła zgodę na oddanie przez ZHP w dzierżawę Ośrodka ZHP położonego w Grabniaku. ZHP zawarło 23 lutego 2012 r. umowę dzierżawy nieruchomości w Grabniaku ze Spółką z o.o. PW Inwestycje z siedzibą w Lublinie na okres 20 lat. Pożytki z czynszu dzierżawnego pobierała Chorągiew Lubelska ZHP. Spółka PW Inwestycje 29 marca 2017 r. wypowiedziała umowę dzierżawy z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który zakończył się 30 września 2017 r. Chorągiew

użytkuje nieodpłatnie nieruchomości w Grabniaku na podstawie umowy zawartej 6 listopada 2014 r. pomiędzy ZHP a chorągwią.

Od momentu uzyskania przez chorągiew osobowości prawnej, sprawozdania finansowe nie były badane przez biegłego rewidenta. Badane było tylko sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Biegły rewident wydał 22 stycznia 2018 r. opinię negatywną.

Chorągiew miała obowiązek przekazywania Głównej Kwaterze ZHP sprawozdań finansowych. Chorągiew nieterminowo wywiązywała się ze swoich obowiązków. Do dnia 29 października 2018 r. chorągiew nie przekazała zatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Chorągwi 13 października 2018 r. zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2017 rok.

16 lipca 2018 r. Komenda Chorągwi opublikowała na stronie Narodowego Instytutu Wolności w bazie sprawozdań opp sprawozdanie merytoryczne opp i sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Zatwierdzone sprawozdania finansowe za lata 2014-2016 i sprawozdania merytoryczne OPP chorągiew zamieszczała w ustawowych terminach na stronie internetowej MRPiPS oraz Narodowego Instytutu Wolności w bazie sprawozdań opp.

Główna Kwatera ZHP w latach 2015-2018 zorganizowała sześć szkoleń dla skarbników chorągwi i księgowych jednostek organizacyjnych ZHP. Komendant i skarbnik chorągwi uczestniczyli w jednym szkoleniu natomiast księgowa w dwóch.

VII. Strategia Rozwoju ZHP

Zgodnie ze *Strategią Rozwoju ZHP na lata 2012-2017* prawidłowe wdrożenie zakładało:

- coroczne przyjęcie planu operacyjnego hufca lub chorągwi do strategii rozwoju ZHP, opracowanego przez komendę hufca lub radę chorągwi i komendę chorągwi na podstawie Strategii rozwoju ZHP na lata 2012-2017,
- coroczną ewaluację planu operacyjnego przez komendę hufca oraz radę chorągwi i komendę chorągwi,
- ewaluację realizacji planów operacyjnych na zjazdach zwykłych i sprawozdawczych hufców i chorągwi oraz ewaluację aktualnej Strategii rozwoju ZHP na zjeździe ZHP.

Z audytu przeprowadzonego przez Główną Kwaterę ZHP wynika, że Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP nie przyjmowała planów operacyjnych i nie dokonywała ich ewaluacji każdego roku co należy uznać za nieprawidłowe w kontekście przyjętego przez Zjazd ZHP sposobu wdrażania *Strategii Rozwoju ZHP na lata 2012-2017*.

Główna Kwatera ZHP dokonywała ewaluacji Strategii Rozwoju ZHP w oparciu o Badania Drużynowego, Arkusze Analizy Hufca i Arkusze Analizy Chorągwi.

Stan wypełnienia Badania Drużynowego dla Chorągwi Lubelskiej ZHP:

2015 – 19 drużynowych

2016 – 15 drużynowych

2017 – 7 drużynowych

Stan wypełniania Arkusza Analizy Hufca dla Chorągwi Lubelskiej ZHP:

2014 – 6 hufców

2015 – 5 hufców

2016 – 8 hufców

2017 – 5 hufców

Komenda Chorągwi Lubelskiej ZHP wypełniła wszystkie Arkusze Analizy Chorągwi (w latach 2015, 2016, 2017).

STULECIE
ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
PRZEZ POLSKĘ

1918-
-2018

STULECIE
ZWIĄZKU
HARCERSTWA
POLSKIEGO



Chorągiew Lubelska ZHP

Zespół GK ZHP ds. Audytu, dnia 20 września 2017 r., przeprowadził badanie Chorągwi Lubelskiej ZHP. W wyniku analizy danych i zebranych informacji (do dnia audytu) zawartych w Raporcie Zespół stwierdza:

1. W zakresie działalności statutowej chorągwi (na dzień audytu)

1) Chorągiew przyjęła i wprowadziła wymagane dokumenty regulujące działalność Chorągwi i podległych jej hufców, w tym:

- Program rozwoju Chorągwi – uchwała Zjazdu Nadzwyczajnego Chorągwi z dnia 4.09.2015 r.,
- Kierunki pracy Chorągwi – uchwała Rady Chorągwi nr 1/V/2017 z dnia 15.02.2017,
- Plan pracy Chorągwi – Harmonogram – uchwała Komendy Chorągwi nr 3/2014 z dnia 24.11.2014 r. (przygotowywana aktualizacja),

brak wymaganych dokumentów - Planu Operacyjnego Chorągwi i planu kształcenia 2015-2017,

2) Komenda Chorągwi pracowała zgodnie z Regulaminem Pracy Komendanta i Komendy Chorągwi przyjętym uchwałą Komendy nr 21/2014 z dnia 24.11.2014 r. (przygotowywana aktualizacja),

3) nierytmicznie odbywano posiedzenia Komendy Chorągwi (3/2015, 2/2016, 4/2017), i podejmowano uchwały - 7/2015, 13/2016, 11/2017,

4) dobra rytmiczność wydawanych rozkazów przez komendanta Chorągwi - 12/2015, 16/2016, 11/2017, ponadto komendant i skarbnik chorągwi wydali decyzje - 3/2015, 10/2016, 6/2017,

5) zadania administratora „Ewidencji ZHP” na szczeblu Chorągwi realizuje komendant Chorągwi, nie powołano administratorów w hufcach,

6) nie przeszkolono kadry Chorągwi i hufców w zakresie ochrony danych osobowych,

7) nie przyjęto Polityki bezpieczeństwa Informacji dla Chorągwi,

8) w latach, których dotyczył audyt, nie przeprowadzano audytów i kontroli hufców, natomiast komendant Chorągwi z członkami Komendy i Komisji Rewizyjnej Chorągwi, w okresie maj-sierpień 2017, odbyli pozjazdowe spotkania z komendami wszystkich hufców.

UWAGA:

Od 15 lutego 2016 r. do Zjazdu Nadzwyczajnego (maj 2017) Chorągwią Lubelską ZHP zarządzał Pełnomocnik Głównej Kwatery ZHP, na ww. Zjeździe wybrano Komendanta Chorągwi i na jego wniosek członków Komendy Chorągwi Lubelskiej ZHP.

2. W zakresie działalności programowej

W Komendzie Chorągwi za program odpowiada członkini Komendy p.wd. Agnieszka Hojda,

1) w Chorągwi powołano referatuchowy, starszoharcerski, wędrowniczy, Nieprzetartego Szlaku, trwa nabór kadry do referatu harcerskiego, powołano pełnomocnika Komendanta Chorągwi ds. zagranicznych i pełnomocnika ds. HALiZ, funkcjonuje koordynator Kręgów Seniora i Starszozny oraz Krąg Seniorów przy Komendzie Chorągwi, działa Komisja Historyczna,

brak wydziału/zespołu programowego (lub programowo-metodycznego) oraz referatu specjalnościowego,

2) odznaki kadry programowej - w badanym okresie nie przyznano,

3) zorganizowane przedsięwzięcia programowe to:

- Ogólnopolski Złaz Seniorów i Kręgów Starszozny (2016) – dla 350 uczestników,
- Złot Chorągwi (30.09.2017) – dla ponad 300 uczestników,
- doroczne działania związane z odbieraniem i przekazywaniem BŚP.

3. W zakresie kształcenia i pracy z kadra

W Komendzie Chorągwi za pracę z kadłą odpowiada zastępczyni Komendanta Chorągwi hm. Ilona Bachanek,

- 1) w Chorągwi pracuje Komisja Stopni Instruktorskich, trwa rekrutacja do Zespołu Kadry Kształcącej,
- 2) odznaki kadry kształcącej – ogółem 11 instruktorów posiada OKK, w tym 10 brązową i 1 instruktor srebrną OKK,
- 3) próby na stopnie instruktorskie (2015-2017) - pozytywnie zamknięto ogółem 9 prób, w tym 8 na stopień phm. (2/ 2015, 3/2016, 3/2017) i 1 na stopień hm. (2017),
- 4) uprawnienia Komisji Stopni Instruktorskich do nadawania stopni instruktorskich:
 - stopnia pwd. - Komisje 8 Hufców,
 - stopnia phm. – Komisje 2 Hufców,
- 5) zorganizowane przedsięwzięcia kształceniowe:
 - 1 kurs podharc mistrzowski (2017) - dla 8 uczestników,
 - 3 kursy przewodnikowskie - 2/35+ (2017/22) oraz Nadbużański Kurs Przewodnikowski (2017) – dla 12 uczestników,ponadto zorganizowano i przeprowadzono:
 - chorągwiane kursy Lider + Moduł III (2017) - dla 17 osób,
 - konferencja harc mistrzowska (2016) - dla 25 osób,
 - warsztaty szkoleniowe dla kadry hufców (2016) – dla 61 osób,
 - warsztaty podharc mistrzowskie (2017) – dla 8 osób.

4. W zakresie komunikacji i wizerunku

- 1) dobra lokalizacja i warunki lokalowe Komendy Chorągwi. Siedziba oznakowana zgodnie z przepisami ZHP w tym zakresie, wymaga wymiany stolarki okiennej i instalacji ogrzewania,
- 2) uruchomiono, uzupełniono i prowadzona jest na bieżąco strona www.choragiew (po okresie braku aktywności),
- 3) Chorągiew posiada profil na Facebooku i prowadzi listę mailingową.

UWAGA:

Zespół Audytu stwierdza widoczną poprawę funkcjonowania Chorągwi Lubelskiej w badanych obszarach działalności.

5. W zakresie finansów, gospodarki, majątku (na dzień audytu)

- 1) Sprawozdania finansowe Chorągwi za lata 2014, 2015, 2016, zostały przyjęte przez Komendę Chorągwi i w regulaminowym terminie zatwierdzone prawidłowo przez Komisję Rewizyjną Chorągwi, zgodnie z przepisami państwowymi i wewnętrznymi ZHP. Sprawozdanie za rok 2016 poddano badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z uchwałą Komisji Rewizyjnej Chorągwi Lubelskiej ZHP nr 3/2017 z dnia 25 czerwca 2017 r. Obsługę finansową Chorągwi zapewnia Biuro Rachunkowe.

- 2) Chorągiew zadeklarowała (na dzień audytu):

- zastaw na hipotecę środków trwałych Chorągwi w kwocie 61 199,00 zł – uregulowano

7.12.2016 r.

- zobowiązania publiczno-prawne Chorągwi:

47 283,18 zł - Skarb Państwa (Puławy z tytułu zaległego czynszu) realizacja podpisanej

ugody,

59 530,00 zł - Iwona Barecka (Umowa o pracę),

14 196,00 zł - Agnieszka Maćik spłata do XII 2017 r. na podstawie ugody sądowej

- zadłużenie zewnętrzne Chorągwi wobec kontrahentów – 190 302,83 zł,

- zadłużenie wobec GK ZHP - 69 293,65 zł,

- udziały i akcje Chorągwi - kwota 5 000,00 zł (50 udziałów x 100,00 zł) HAT Azymut Sp. z o.o. Lublin,

- środki z 1 %PIT:

2014 - 6 933,00 zł (do rozliczenia),

2015 - 13 051,56 zł (rozliczone),

2016 - 7 970,80 zł (rozliczone),

3) Komenda Chorągwi pozyskała kwoty dotacyjne:

tylko w 2017 – 7 500,00 zł,

Hufce z ww. tytułu pozyskały:

2015 - 67 720,00 zł,

2016 - 60 160,00 zł,

2017 - 83 100,00 zł,

4) brak informacji o pozyskanych darowiznach.

Natomiast w 2017 po kilkuletniej przerwie Komenda Chorągwi pozyskała z Kuratorium Oświaty w Lublinie środki finansowe na realizację zadań w ramach wypoczynku letniego przez Chorągiew,

5) Chorągiew od 2016 roku realizuje uchwały RN ZHP i GK ZHP w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na przedsięwzięcia organizowane przez Komendę Chorągwi i podległe hufce,

6) Chorągiew w 2017 roku nie realizowała obowiązku comiesięcznego JPK i JPK VAT,

7) Chorągiew nie przeprowadziła inwentaryzacji swojego majątku,

8) Komenda Chorągwi wymaga wsparcia Głównej Kwatery ZHP w zarządzaniu majątkiem nieruchomym będącym na stanie Chorągwi.

6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa

Pełnomocnikiem Komendanta Chorągwi ds. HALiZ jest p.wd. Małgorzata Góral. Chorągiew Lubelska w ramach Harcerskiej Akcji Letniej w 2017 r. była organizatorem wypoczynku wyjazdowego dla 592 uczestników (brak danych za lata 2015-2016). Brak informacji o wypoczynku zorganizowanym w ramach Harcerskiej Akcji Zimowej w latach 2015-2017.

7. Zatrudnienie

Niewielkie jest zatrudnienie w Komendzie Chorągwi i podległych hufcach (2 osoby, w tym 1 na urlopie macierzyńskim), z powodu bardzo małej liczby zadań zleconych z pozyskiwanych grantów i dotacji.

Zespół ds. Audytu Głównej Kwatery ZHP