



REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU ŻEGLARSKIEGO

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Żeglarskiego, zwana w skrócie KR PZZ, jest społecznym organem kontrolującym działalność Polskiego Związku Żeglarskiego /PZZ/, zwanego w skrócie Związkiem.
2. Skład i tryb wyboru członków KR PZZ określa Statut PZZ.

§ 2

1. KR PZZ konstituuje się na swoim pierwszym zebraniu, które nie później niż w ciągu 15 dni od dnia zakończenia Sejmiku PZZ, zwołuje i prowadzi jeden z członków Prezydium Sejmiku. Komisja wybiera ze swego grona w głosowaniu tajnym: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Obsługę techniczną i biurową działalności KR PZZ zapewnia Biuro Związku.

ROZDZIAŁ II ZAKRES DZIAŁANIA, KOMPETENCJE I OBOWIĄZKI KOMISJI REWIZYJNEJ PZZ

§ 3

Zakres działania, kompetencje i obowiązki KR PZZ określa Statut Związku.

§ 4

1. Do zakresu działania przewodniczącego KR PZZ należy w szczególności:
 - 1/ kierowanie całokształtem prac KR PZZ, zwoływanie zebrań KR PZZ i przewodniczenie tym obradom,
 - 2/ reprezentowanie KR PZZ we władzach Związku i na zewnątrz,
 - 3/ podejmowanie decyzji w sprawach nie wymagających uchwał kolegialnych KR PZZ,
 - 4/ przygotowywanie - na Sejmiki PZZ - oceny i sprawozdania z całokształtu działalności Związku i własnej działalności KR PZZ.
2. Do zakresu działania wiceprzewodniczącego KR PZZ należy w szczególności:
 - 1/ zastępowanie przewodniczącego KR PZZ w czasie jego nieobecności,
 - 2/ opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, wspólnie z zespołami kontrolnymi KR PZZ,
 - 3/ czuwanie nad terminową realizacją uchwał KR PZZ i wydanych przez KR PZZ zaleceń pokontrolnych.
3. Do zakresu działania sekretarza KR PZZ należy w szczególności:
 - 1/ prowadzenie dokumentacji KR PZZ,
 - 2/ sporządzanie protokołów z zebrań KR PZZ, ich gromadzenie, prowadzenie wykazu podjętych uchwał i wydanych zaleceń pokontrolnych,
 - 3/ gromadzenie materiałów źródłowych stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów i potrzeb wynikających z bezpośredniej działalności KR PZZ,
 - 4/ współpraca z przewodniczącym KR PZZ w zakresie przygotowania planów pracy, sprawozdań i innych niezbędnych opracowań,
 - 5/ współpraca z wiceprzewodniczącym KR PZZ w zakresie czuwania nad realizacją uchwał KR PZZ i wykonywaniem wydanych zaleceń pokontrolnych.
4. Do zakresu działania pozostałych członków KR PZZ należy w szczególności:
 - 1/ współdziałanie w opracowywaniu planów pracy KR PZZ i planów kontroli,
 - 2/ uczestniczenie w pracach kontrolnych i doraźnych lustracji oraz wysuwanie propozycji zaleceń pokontrolnych,

- 3/ prowadzenie stałej obserwacji działalności komórek organizacyjnych (pionów, komisji, zespołów i innych jednostek organizacyjnych itd.) Związku, zgodnie z podziałem zadań pomiędzy poszczególnych członków KR PZZ.

ROZDZIAŁ III ZASADY I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ PZZ

§ 5

1. Zebrania KR PZZ zwołuje jej przewodniczący, podając w zawiadomieniu proponowaną tematykę i porządek zebrania.
2. Udział członków KR PZZ w pracach Komisji i jej zebraniach jest obowiązkiem dobrowolnie na siebie przyjętym.
3. W zebraniach KR PZZ mogą uczestniczyć z głosem doradczym:
 - 1/ prezes Związku i przewodniczący Sądu Związkowego oraz osoby przez nich upoważnione,
 - 2/ inne zaproszone osoby.

§ 6

1. Zebrania KR PZZ powinny odbywać się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w ciągu roku.
2. Zebrania KR PZZ muszą być protokołowane, a podejmowane uchwały muszą znaleźć się w protokole w pełnym brzmieniu lub stanowić odrębny dokument sporządzony w sposób należyty uchwale.
3. Oryginały protokołów pozostają w aktach KR PZZ i po zakończeniu kadencji podlegają zbroszurowaniu /zszyciu/, a następnie archiwizacji, natomiast kopie /odbitki/ protokołów z poszczególnych zebrań otrzymują:
 - 1/ wszyscy członkowie KR PZZ, na najbliższym zebraniu KR PZZ - mogą wnieść do niego swoje uwagi, uzupełnienia lub propozycje zmian,
 - 2/ Zarząd Związku,
 - 3/ przewodniczący jednostek organizacyjnych Związku, których działalność była oceniana na danym zebraniu.
4. Na pierwszym zebraniu KR PZZ nowej kadencji:
 - 1/ przyjmuje - od przewodniczącego i sekretarza poprzedniej kadencji - protokolarnie całość materiałów za ubiegłą kadencję,
 - 2/ ustala szczegółowy podział zadań pomiędzy poszczególnych członków Komisji.

§ 7

Komisja Rewizyjna PZZ, na każdy rok kalendarzowy, sporządza:

- 1/ plan pracy Komisji,
- 2/ tematyczny plan kontroli władz Związku i jego poszczególnych jednostek organizacyjnych.

§ 8

1. Komisja Rewizyjna PZZ przeprowadza kontrole działalności Związku przez wyznaczone ze swego grona zespoły kontrolne lub przez poszczególnych członków Komisji.
2. Z przeprowadzonych kontroli sporządza się protokoły kontroli.
3. Przy kontrolach pieniężnych i rzeczowych składników majątkowych Związku musi być obecna osoba materialnie odpowiedzialna za te składniki. Osoba ta podpisuje protokół z przeprowadzonej kontroli bezpośrednio po jej zakończeniu.
4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do faktów ustalonych w protokole, osoba kontrolowana - przed podpisaniem protokołu - ma prawo uzupełnić jego treść swoimi zastrzeżeniami lub ewentualnie uzupełnieniami.
5. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli, kontrolujący ma obowiązek dokonania odpowiedniej adnotacji w protokole.
6. Protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał pozostaje w aktach KR PZZ, a kopię (odbitkę) otrzymują Zarząd oraz zainteresowane komórki organizacyjne Związku.
7. Protokół kontroli - na najbliższym zebraniu KR PZZ - przyjmowany jest do akceptującej wiadomości, o czym należy uczynić stosowną adnotację w protokole z zebrania Komisji. W przypadku jeżeli kontrolujący nie określił zaleceń pokontrolnych, a zachodzi taka

konieczność, wówczas czyni to Komisja w pełnym brzmieniu lub uzupełnia zalecenia określone przez kontrolującego, z tym że zalecenia te powinny zawierać między innymi:

- 1/ sposób i termin usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości /usterek/, ewentualnie
- 2/ spostrzeżenia, sugestie lub wnioski mające na celu poprawę i usprawnienie działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej Związku.

§ 9

1. Oprócz formalnych kontroli, KR PZŻ przez odpowiednie zespoły kontrolne lub poszczególnych swych członków przeprowadza - w miarę istniejących potrzeb - doraźne lustracje działalności merytorycznej i formalnej Związku, jego komórek organizacyjnych /komisji/ lub agend. Z lustracji takich sporządza się notatki służbowe. Dalszy tryb postępowania jest analogiczny do określonego w § 8 ust. 7
2. Wyniki lustracji wykorzystywane są jako materiały uzupełniające do przeprowadzonych kontroli lub dokonywanych okresowych ocen funkcjonowania Związku, poszczególnych jego jednostek organizacyjnych.

§ 10

1. Poszczególni członkowie KR PZŻ lub wyznaczone zespoły kontrolne, zgodnie z dokonanym podziałem zadań, prowadzą stałą obserwację działalności Związku i wszystkich jego jednostek organizacyjnych.
2. Na podstawie prowadzonych obserwacji, wyników kontroli lub lustracji członkowie KR PZŻ, którym powierzono dane zadania, przedstawiają okresowe propozycje ocen powierzonych im dziedzin działalności Związku w formie notatek służbowych.

§ 11

Komisja ustala swoje stanowiska w sprawach wyników przeprowadzanych kontroli podejmując decyzje w formie uchwał.

§ 12

Uchwały Komisji mogą być podejmowane:

- 1/ w trakcie obrad:
 - 1) o ile Statut nie stanowi inaczej, zwykłą większością głosów,
 - 2) w przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos osoby przewodniczącej obradom;
- 2/ w sprawach ważnych i pilnych w drodze korespondencyjnej za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy zachowaniu następującej procedury:
 - 1) przewodniczący lub sekretarz Komisji rozsyłają do wszystkich członków Komisji oraz do wiadomości kierowników jednostek których dana uchwała ma dotyczyć, komplet materiałów związanych ze sprawą wraz z projektem uchwały;
 - 2) materiały uważa się za doręczone członkom Komisji jeśli co najmniej 2/3 jej członków w ciągu 3 dni roboczych od ich wysłania potwierdzi odwrotną pocztą otrzymanie materiałów, o których mowa w pkt 1) i przedstawi swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie;
 - 3) projekt uchwały może być uznany za przyjęty jeżeli zostanie on zaakceptowany przez co najmniej bezwzględną większość statutowej liczby członków Komisji i nikt spośród jej członków nie zgłosi sprzeciwu w sprawie podjęcia uchwały w trybie korespondencyjnym;
 - 4) w przypadku niespełnienia warunków o których mowa w ppkt 3) przedmiotowa sprawa musi być rozpatrywana na posiedzeniu Komisji;
 - 5) z przebiegu procedury głosowania sporządzany jest protokół, który rozsyłany jest do wszystkich członków Komisji, a podjęte uchwały podawane są do wiadomości członków Zarządu oraz kierowników jednostek których dana uchwała ma dotyczyć i dołączane do protokołu najbliższego posiedzenia Komisji;
 - 6) jako zasadę przyjmuje się, iż korespondencja i odpowiedzi na nią rozsyłane są przez wszystkich do wszystkich uczestników procesu decyzyjnego;
 - 7) za przebieg i kompletność pełnego obiegu korespondencji dotyczącej głosowania w trybie korespondencyjnym odpowiada sekretarz Komisji.

§ 13

Komisja w ciągu 7 dni podjęte uchwały przekazuje Zarządowi i kierownikom jednostek kontrolowanych oraz w miarę potrzeby innych jednostek organizacyjnych Związku.

§ 14

1. Zarząd Związku ma obowiązek ustosunkowania się na najbliższym zebraniu, do treści protokółów kontroli, zaleceń pokontrolnych, wniosków, spostrzeżeń czy sugestii i udzielenia na nie pisemnej odpowiedzi.
2. Kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych Związku mają obowiązek ustosunkowywania się na piśmie do treści protokółów, zaleceń pokontrolnych, wniosków, spostrzeżeń lub sugestii możliwie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

ROZDZIAŁ IV SPRAWOZDAWCZOŚĆ

§ 15

1. Komisja Rewizyjna PZZ - w oparciu o posiadane protokoły w tym protokoły badania bilansu i podjęte uchwały - sporządza ocenę roczną działalności merytorycznej i finansowo-gospodarczej Związku.
2. Oceny, o których mowa w ust. 1 wraz z wnioskami Komisja przedstawia Sejmikom które mają rozpatrzyć i przyjmując sporządzone przez Zarząd sprawozdania z działalności Zarządu i Związku oraz sprawozdanie finansowe ocenione przez biegłego rewidenta

§ 16

1. Za okres całej kadencji, KR PZZ przedstawia Sejmikowi:
 - 1/ ocenę całokształtu działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Związku,
 - 2/ sprawozdanie ze swojej własnej działalności.
2. Sprawozdanie oceniające całokształt działalności Związku za okres kadencji winno zawierać w końcowej jego części ocenę pracy Zarządu oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Związku, a następnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku jako całości lub poszczególnym ich członkom. Jeżeli KR PZZ wnosi o nie udzielenie absolutorium, musi to szczegółowo uzasadnić.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, KR PZZ sporządza w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z których oryginał pozostaje w aktach Komisji, a kopie /odbitki/ przeznaczone są dla:
 - 1/ Sejmiku i Zarządu Związku,
 - 2/ właściwych władz nadrzędnych.

ROZDZIAŁ V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

1. Komisja Rewizyjna PZZ może posługiwać się stemplem podłużnym o treści:
POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI
Komisja Rewizyjna
2. Interpretacja postanowień niniejszego Regulaminu należy do KR PZZ. Od postanowień tych interpretacji przysługuje zainteresowanym władzom Związku prawo odwołania się do Sejmiku PZZ.
3. Regulamin niniejszy został przyjęty uchwałą nr 20/XLV XLV Sejmiku PZZ w dniu 27 kwietnia 2013 r. i wchodzi w życie z dniem jej podjęcia