

Uchwała Nr 1/XI/2012
Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji
z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie „Regulaminu działania Komisji Rewizyjnej” Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji”

Na podstawie § 19 ust 4 w związku z § 10 ust 4 Statutu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Wałbrzyskiego Nr 19 poz. 82 z dnia 4 grudnia 1995 roku oraz Nr 21 poz. 96 z dnia 4 lipca 1997 roku) Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji postanawia:

§ 1

Uchwała się „Regulamin Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji” stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.

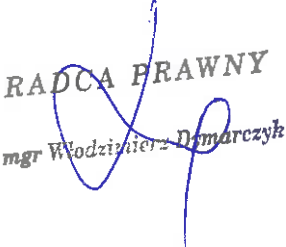
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr 2/VI/99 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 1 lipca 1999 roku w sprawie poszerzenia zakresu zadań Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji o wydawanie opinii do uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie Związku.


PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Wieszek Orpel


RADCA PRAWNY
mgr Włodzisław Demarczyk

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z potrzeby uregulowania zagadnień dotyczących pracy Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zgodnie z obowiązującym stanem prawnym i z potrzebami Związku.

Postanowienia zawarte w § 1 uchylonej uchwały Nr 2/VI/99 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 1 lipca 1999 roku w sprawie poszerzenia zakresu zadań Komisji Rewizyjnej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji o wydawanie opinii do uchwał Zarządu w sprawie zmian w budżecie Związku, zostały wprowadzone do § 2 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Leszek Orpel

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ ZGROMADZENIA WZWIK

§ 1

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Skład Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zwany dalej „Komisją” ustalany jest uchwałą przez Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji zwanego dalej „Związkiem” spośród członków Zgromadzenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków. Wybór członków Komisji następuje bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Zgromadzenia.
3. Przewodniczącego Komisji spośród członków Komisji wybiera Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu.
4. Odwołanie Przewodniczącego i członków Komisji następuje w takim samym trybie jak ich wybór. W tym samym trybie Zgromadzenie może postanowić o odwołaniu pełnego składu Komisji.
5. Komisja wybiera spośród członków Komisji Zastępcę Przewodniczącego Komisji zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
6. Członkostwo w Komisji ustaje wskutek:
 - 1) odwołania przez Zgromadzenie
 - 2) utraty członkostwa w Zgromadzeniu
 - 3) wystąpienia ze Związku Gminy, której przedstawiciel w Zgromadzeniu był członkiem Komisji
 - 4) rezygnacji złożonej na piśmie Przewodniczącemu Zgromadzenia Związku.
 - 5) śmierci.
7. Ustanie członkostwa w Komisji w przypadkach określonych w ust. 6 pkt 2, 3, 4 i 5 nie wymaga potwierdzenia procedurą odwołania w trybie określonym w ust 4.

§ 2

ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

1. Komisja Rewizyjna jest komisją Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, realizującą na bieżąco jego funkcje kontrolne. Komisja ponadto spełnia funkcję opiniodawczą oraz inicjującą. Celem jej działalności jest także zbieranie w różnych formach oraz wyjaśnianie (badanie) informacji służących Zgromadzeniu dla doskonalenia działalności Związku.
2. Komisja dokonuje kontroli z punktu widzenia prawa i interesów Związku, uwzględniając kryteria celowości, sprawności, gospodarności i rzetelności. Zakres działania Komisji obejmuje zadania własne Związku oraz zadania przyjęte na mocy porozumień.
3. Komisja wykonuje zadania Komisji właściwej do spraw budżetu organu stanowiącego w zakresie opiniowania zmiany przeznaczenia rezerwy celowej przez Zarząd Związku i inne, wynikające z ustawy o finansach publicznych przewidziane dla Komisji właściwej do spraw budżetu.

§ 3

PRZEDMIOT KONTROLI

1. Przedmiotem kontroli jest działalność Zarządu Związku w zakresie przestrzegania statutu Związku, regulaminu Zgromadzenia, uchwał Zgromadzenia Związku oraz innych przepisów, jak również realizacja zadań Związku.
2. Komisja wykonuje także inne zadania zlecone przez Zgromadzenie Związku w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez Zgromadzenie.
3. Komisja rozpatruje skargi na działalność Zarządu oraz przygotowuje opinie i wnioski w tej sprawie na posiedzenie Zgromadzenia,
4. Komisja analizuje wyniki kontroli przeprowadzonej przez organy kontroli specjalnej, w szczególności takie jak: NIK, RIO, organy kontroli finansowej i skarbowej, dotyczących zakresu działania Związku, w tym w zakresie zadań przyjętych na mocy porozumień
5. Komisja kontroluje jednostki organizacyjne Związku
W szczególności Komisja kontroluje:
 - a) sposób rozpatrywania /załatwiania/ przez Zarząd skarg na Przewodniczącego Zarządu,
 - b) sposób rozpatrywania i załatwiania wniosków członków Zgromadzenia i obywateli, dotyczących działania jednostek organizacyjnych Związku,
 - c) protokoły z posiedzeń organów Związku,
 - d) stan realizacji uchwał Zgromadzenia Związku.
6. Komisja opiniuje wykonanie budżetu Związku i występuje do Zgromadzenia Związku z wnioskiem w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku. Wniosek w sprawie

absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 4

TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI

1. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący, wybrany przez Zgromadzenie Związku lub Zastępcą Przewodniczącego wybrany przez Komisję spośród członków Komisji. Do ich zadań i kompetencji należy zwoływanie posiedzeń Komisji i ustalanie porządku dziennego posiedzeń.
2. Komisja pracuje na posiedzeniach plenarnych i w zespołach powoływanych do realizacji poszczególnych zadań Komisji. Pracami zespołów kierują członkowie Komisji wyznaczeni przez Przewodniczącego.
3. Komisja działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Zgromadzenie Związku. Działania Komisji a w szczególności wnioski i opinie podejmowane są w głosowaniu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
4. Komisja podejmuje działania kontrolne:
 - a) na wniosek:
 - Zgromadzenia Związku,
 - Przewodniczącego Zgromadzenia Związku,
 - Przewodniczącego Zarządu;
 - b) z własnej inicjatywy.
5. Kontrolę przeprowadzają członkowie komisji oraz powołani przez komisję specjaliści (eksperti).
6. Do przeprowadzenia kontroli uprawnia imienne upoważnienie wystawione przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.
7. Do pomocy w czynnościach kontrolnych Przewodniczący Zarządu Związku, na wniosek Przewodniczącego Komisji, wyznacza pracownika Biura Związku (nie dotyczy to kontroli Zarządu).
8. Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik jednostki kontrolowanej. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo towarzyszyć przedstawiciel tej jednostki.
9. Komisji przysługuje prawo skorzystania z dowodów, które uzna za istotne w sprawie (dokumenty, zeznania świadków, przedmioty, itp.), oraz prawo zabezpieczenia dokumentów i innych dowodów.
10. Kontrolującego obowiązują przepisy o bhp, sanitarne oraz o postępowaniu z informacjami stanowiącymi tajemnicę państwową i służbową w danej jednostce.
11. Działalność komisji nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.
12. Po zakończeniu postępowania w każdej rozpatrywanej przez Komisję Rewizyjną sprawie, przedstawia ona swoje stanowisko w tym przedmiocie Zgromadzeniu Związku.

13.Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie oraz kierownik jednostki kontrolowanej i przekazują go Przewodniczącemu Komisji.

1) Protokół ujmuje fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, wskazanie osób odpowiedzialnych jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

2) Protokół ponadto powinien zawierać:

- nazwę jednostki kontrolowanej oraz główne dane osobowe jej kierownika,
- imiona i nazwiska osób kontrolujących,
- określenie przedmiotu kontroli,
- czas trwania kontroli,
- wykorzystane dowody, ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej lub wyjaśnienie odmowy podpisu,
- wykaz załączników.

§ 5

ŚRODKI STOSOWANE PRZEZ KOMISJĘ

1. Komisja stosuje dla wdrożenia wyników swojej działalności następujące środki działania:

a. opinie dotyczące zagadnień objętych działalnością Komisji,

b. wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu,

c. zawiadomienie o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

2. Komisja wydaje zalecenia pokontrolne.

3. Komisja posiada inicjatywę uchwałodawczą.

4. Kierownik jednostki, do której wystąpienie pokontrolne Komisji zostało skierowane, jest zobowiązany w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków.