

**REGULAMIN  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
WARSZAWSKO-MAZOWIECKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO**

**Postanowienia ogólne  
§ 1**

1. Komisja Rewizyjna (zwana dalej „KR”) Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego (zwanego dalej „W-MZJ”) jest niezależnym organem statutowym W-MZJ, nie podlegającym zarządowi W-MZJ.
2. KR działa na podstawie statutu W-MZJ oraz niniejszego regulaminu.
3. Obsługę KR zapewnia biuro W-MZJ.
4. Wydatki KR pokrywane są ze środków statutowych W-MZJ.

**Skład osobowy  
§ 2**

1. Członkowie KR powoływani są uchwałą Walnego Zebrania Delegatów W-MZJ.
2. KR składa się z trzech do pięciu członków w tym przewodniczącego, jego zastępcy i sekretarza.
3. Na swoim pierwszym posiedzeniu KR wybiera spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym: przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
4. W przypadku ustąpienia członków KR, władzy tej przysługuje prawo kooptacji. Liczba członków KR pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć jednej trzeciej członków KR pochodzących z wyboru.

**§ 3**

1. Przewodniczący KR, obok pełnienia obowiązków wynikających z regulaminu i korzystania z praw członka:
  - a. reprezentuje KR na zewnątrz i wobec innych władz W-MZJ,
  - b. zwołuje posiedzenia KR i przewodniczy im,
  - c. koordynuje pracę KR oraz zarządza kontrole W-MZJ,
  - d. powołuje ekspertów zewnętrznych, o których mowa w § 8 ust. 2 niniejszego regulaminu,
  - e. przedkłada sprawozdania z działalności KR na Walnym Zjeździe Delegatów W-MZJ.

**§ 4**

1. Zastępca przewodniczącego KR, obok pełnienia obowiązków wynikających z regulaminu i korzystania z praw członków komisji rewizyjnej, zastępuje przewodniczącego KR, we wszystkich sprawach w ramach udzielonego mu upoważnienia, a także w czasie jego nieobecności oraz wykonuje przydzielone mu obowiązki.

**§ 5**

1. Sekretarz KR obok pełnienia obowiązków i korzystania z praw członków komisji rewizyjnej prowadzi sekretariat KR, a także:
  - a. protokółuje posiedzenia KR,
  - b. prowadzi rejestr podejmowanych uchwał,
  - c. prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli

## Kompetencje Komisji Rewizyjnej

### § 6

1. Do kompetencji KR należą:
  - a. sprawowanie nadzoru nad całokształtem działalności W-MZJ,
  - b. przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności W-MZJ oraz kontroli bieżącej ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem gospodarności, celowości, rzetelności oraz zgodności z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Delegatów,
  - c. wydawanie zaleceń pokontrolnych, a w przypadku stwierdzenia uchybień określenie terminu i sposobu ich usunięcia,
  - d. zgłaszanie wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi, co stanowi wyłączne prawo KR,
  - e. wnioskowanie do władzy rejestracyjnej o zawieszenie w działaniu Zarządu W-MZJ,
  - f. wnioskowanie do Zarządu W-MZJ o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów,
  - g. kontrolowanie realizacji uchwał Walnego Zebrania W-MZJ,
  - h. składanie sprawozdania ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem W-MZJ,
  - i. uchwalanie regulaminu KR.
2. Z przeprowadzonej kontroli działalności W-MZJ, wskazanej w § 6 ust. 1 pkt b, KR sporządza sprawozdanie, które stanowi załącznik do protokołu z Walnego Zebrania Delegatów.

### § 7

1. Członkowie KR mają obowiązek:
  - a. brać czynny udział w pracach związanych z działalnością KR,
  - b. przestrzegać zasad praworządności i demokracji i reagować na wszelkie nieprawidłowości w działalności W-MZJ,
  - c. dochować tajemnicy służbowej,
  - d. realizować uchwały KR.

### § 8

1. Członkowie KR mają prawo:
  - a. brać udział w głosie doradczym w posiedzeniach zarządu W-MZJ,
  - b. badać w czasie kontroli wszystkie dokumenty dotyczące działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej, a także zabezpieczyć je,
  - c. żądać od członków zarządów, władz i pracowników W-MZJ wyjaśnień bądź informacji we wszystkich sprawach dotyczących działalności kontrolowanej jednostki organizacyjnej,
  - d. uczestniczyć w szkoleniach dla członków komisji rewizyjnych, koszty udziału pokrywa W-MZJ.
2. Przy wykonywaniu swoich kompetencji, określonych w § 6 niniejszego regulaminu, KR ma prawo angażowania zewnętrznych ekspertów do pomocy w rozwiązywaniu kwestii spornych lub wykonywaniu zadań KR; koszt usługi zewnętrznego eksperta ponosi W-MZJ.

### § 9

1. Członkowie KR nie mogą być jednocześnie członkami władz wykonawczych W-MZJ, ani pracownikami W-MZJ bądź osobami związanymi z W-MZJ umowami cywilnoprawnymi.
2. Członkowie KR nie mogą podejmować jakichkolwiek działań pozostających w konflikcie interesów z ich zadaniami jako członków Komisji Rewizyjnej lub takich, które mają wpływ na niezależność członków KR, w tym w szczególności członkowie KR nie mogą:
  - a. pełnić funkcji w ciałach, komisjach (zwłaszcza w Radzie Trenerów oraz Kolegium Sędziów) lub organach doradczych W-MZJ, które są podległe Zarządowi W-MZJ, zostały powołane przez Zarząd W-MZJ lub które pozostają w jakiegokolwiek innej zależności względem Zarządu W-MZJ,

- b. pobierać wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz W-MZJ.

### **Tryb pracy**

#### **§ 10**

1. Posiedzenia KR odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenie KR zwołuje jej przewodniczący, zawiadamiając członków o terminie i porządku obrad, co najmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
3. Posiedzenie musi zwołać przewodniczący KR na pisemny wniosek większości członków KR, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Posiedzeniom KR przewodniczy przewodniczący KR lub wskazany przez niego inny członek KR.
5. Posiedzenia KR są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant. Za sporządzenie protokołów odpowiedzialny jest sekretarz KR, który udostępnia wszystkie protokoły członkom KR.
6. W posiedzeniach KR mogą brać udział osoby zaproszone.
7. Z posiedzenia KR sporządza się protokół, który zawiera:
  - a. datę posiedzenia,
  - b. listę obecności,
  - c. porządek posiedzenia,
  - d. krótki opis posiedzenia z uwzględnieniem omawianych tematów,
  - e. wyniki głosowania,
  - f. załączniki w postaci podjętych uchwał z numeracją i tytułami,
  - g. podpisy przewodniczącego i sekretarza lub innych członków wyznaczonych przez przewodniczącego.
8. Protokół z posiedzenia przyjęty zostaje najpóźniej na następnym spotkaniu KR.
9. Spotkania KR odbywają się w biurze W-MZJ lub innym miejscu wskazanym przez przewodniczącego KR

#### **§ 11**

1. Członkom KR można przydzielać stałe obowiązki związane z podziałem pracy w KR.

#### **§ 12**

1. Do podejmowania uchwał KR potrzebna jest obecność co najmniej połowy członków KR.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ich liczby rozstrzyga głos przewodniczącego.

### **Postanowienia proceduralne**

#### **§ 13**

1. KR może przeprowadzić kontrolę wszystkich jednostek organizacyjnych W-MZJ.
2. Czynności kontrolne prowadzi zespół wyznaczony przez KR.
3. Przewodniczący KR pisemnie powiadamia Prezesa W-MZJ o terminie planowanej kontroli oraz jej zakresie. Do powiadomienia Przewodniczący KR załącza pisemne upoważnienia dla zespołu kontrolującego, o którym mowa w ust. 2. Termin kontroli wyznacza się na co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem.
4. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli uchybień, które zdaniem zespołu kontrolującego mają charakter nadużyć lub przestępstw, należy bezzwłocznie zabezpieczyć właściwe dokumenty i powiadomić Prezesa W-MZJ lub Prezesa PZJ.
5. Protokół z przeprowadzonych kontroli KR sporządza w terminie do 14 dni od zakończenia kontroli, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostaje w dokumentacji KR, a drugi przekazany zostaje zarządowi W-MZJ na najbliższym posiedzeniu zarządu.

6. Zarząd W-MZJ w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu kontroli, może wnieść na piśmie zastrzeżenia co do wyników kontroli.
7. Wnioski i zalecenia pokontrolne zatwierdza przewodniczący KR i przekazuje je do Zarządu W-MZJ na najbliższym posiedzeniu zarządu.
8. KR może zobowiązać Zarząd W-MZJ do przedstawienia w terminie 14 dni pisemnych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wraz z harmonogramem wdrożenia wniosków pokontrolnych.
9. KR może zarządzić ponowną kontrolę sprawdzającą zakres wdrożenia wniosków pokontrolnych.
10. KR używa pieczęci (prostokątnej) z napisem „Komisja Rewizyjna Warszawsko-Mazowieckiego Związku Jeździeckiego”.
11. Nieuzasadnione nie wywiązywanie się członka KR z nałożonych obowiązków przez okres 3 miesięcy uważa się za rezygnację z pracy komisji.
12. Ustępujący przewodniczący lub sekretarz KR przekazuje protokołem swoim następcom dokumenty z kończącej kadencji.

#### **§ 14**

1. Niniejszy regulamin może być zmieniony w całości lub w części uchwałą KR podjętą zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 osób.

#### **§ 15**

1. W sprawach nieuregulowanych wiążącymi przepisami dotyczącymi kontroli są przepisy Ministra Sportu i Turystyki z zakresu kontroli związków sportowych.

#### **§ 16**

1. Regulamin obowiązuje od dnia uchwalenia.

*Regulamin został uchwalony na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej W-MZJ w dniu 21 lutego 2017 r. i zatwierdzony przez Walne Zebranie Delegatów w dniu [ ] 2017 r.*