

**REGULAMIN  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ**

**Rozdział 1**  
Postanowienia ogólne

**§1**

1. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze wybiera Komisję Rewizyjną w składzie od 5 do 7 osób.
2. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

**Rozdział 2**  
Tryb działania Komisji

**§2**

1. Komisja Rewizyjna działa na podstawie przyjętego raz w roku planu pracy, który może być uzupełniany przez Przewodniczącego o sprawy wymagające natychmiastowej kontroli.

**§3**

1. Podstawową formą pracy komisji są posiedzenia zwoływane przez jej Przewodniczącego.
2. Przewodniczący ma prawo rozdzielić zadania na zespoły kontrolujące.
3. O terminie i tematyce posiedzenia Komisji należy zawiadomić jej członków na 7 dni przed posiedzeniem, a w sytuacjach szczególnych w terminie krótszym.

**§4**

Z każdego posiedzenia Komisja sporządza protokół zawierający:

1. numer protokołu i datę posiedzenia
2. nazwiska obecnych członków Komisji i zaproszonych gości
3. porządek obrad
4. omówienie przebiegu posiedzenia oraz treść podjętych wniosków i zaleceń
5. podpisy członków Komisji.

**§5**

Komisja może podejmować uchwały, jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu.

**Rozdział 3**  
Zakres działania Komisji

**§6**

Przedmiotem działania Komisji są zadania własne Związku oraz zlecone

z zakresu Urzędu Wojewódzkiego i Polskiego Związku Piłki Nożnej.

#### **§7**

1. Komisja przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Związku.
2. Komisja przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie absolutorium.

#### **§8**

1. Komisja wykonując funkcję kontrolną współpracuje z Prezesem.

### **Rozdział 4**

#### **Zakres i organizacja kontroli**

#### **§9**

Zakres Kontroli obejmuje w szczególności:

1. przebieg wykonywania preliminarza finansowego obejmującego dochody i wydatki
2. sposób gospodarowania
3. przestrzeganie Statutu Związku oraz Regulaminu Wydziałów
4. rzetelność i kompletność dokumentów
5. politykę płacową
6. działania Prezesa w ramach zawierania umów i porozumień
7. realizacje Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Prezydium i Zarządu
8. stosowanie przepisów przy podejmowaniu istotnych dla związku rozstrzygnięć.

#### **§10**

Komisja bada skargi na działalność Prezesa i Wydziałów Związku oraz przygotowuje w tym zakresie opinie i wnioski dla Zarządu.

#### **§11**

1. Kontrole dzielą się na wycinkowe, doraźne, problemowe i szczegółowe.
2. Komisja wykonuje kontrolę ma prawo żądać wyjaśnień Prezesa, Skarbnika, Przewodniczącego Wydziału lub pracownika Związku.
3. Komisja na swoim posiedzeniu uchwała wyniki z przeprowadzonej kontroli i wypracowuje wnioski oraz zalecenia.
4. Komisja ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.

#### **§12**

Warunki techniczne kontroli, w tym lokalowe, zapewnia kierownik biura. Przy czynnościach kontrolnych ma prawo towarzyszyć przedstawiciel kontrolowanego wydziału lub pracownik biura.

#### **§13**

W związku z wykonywaną kontrolą Komisja ma prawo do:

1. wglądu do wszystkich dokumentów i akt z zakresu badanych zagadnień, z wyjątkiem objętych przepisami o informacjach niejawnych,
2. uzyskiwanie wyjaśnień i informacji od osób które są odpowiedzialne za objęte kontrolą zagadnienia,
3. wstępu do pomieszczeń i obiektów Związku.

#### **§14**

Komisja o podjęciu czynności kontrolnych zawiadamia Prezesa Związku, określając podmiot i zakres kontroli.

#### **§15**

1. Protokół z przeprowadzonej kontroli Komisja przedkłada Prezesowi Związku w ciągu 14 dni w celu zajęcia stanowiska.
2. Wnioski z przeprowadzonej kontroli Przewodniczący lub wybrany przez niego członek Komisji przedstawia na posiedzeniu Zarządu.

#### **§16**

Prezes Związku jest zobowiązany w wyznaczonym terminie zawiadomić Komisję o sposobie wykonania zaleceń.

#### **§17**

Komisja swoją działalność prowadzi w oparciu o następujące dokumenty:

1. Ustawa o „Stowarzyszeniach”
2. Statut Związku
3. Niniejszy Regulamin.

- 4 -

#### **§18**

Niniejszy Regulamin zatwierdzony został przez Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 7 lipca 2021 roku i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.