

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „DOLINA RZEKI GRABI”

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej określa zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”, zwana dalej „LGD”.
2. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 - 1) LGD - oznacza Lokalną Grupę Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 2) Statut - oznacza Statut Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 3) Regulamin - oznacza Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 4) Walne Zebranie - oznacza Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 5) Zarząd - oznacza Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 6) Prezes - oznacza Prezesa Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 7) Komisja - oznacza Komisję Rewizyjną Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 8) LSR – oznacza Lokalną Strategię Rozwoju „Dolina rzeki Grabi”
 - 9) Rada – Rada Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”.

Rozdział 2 Zakres działania Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Lokalnej Grupy Działania „Dolina Rzeki Grabi”. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
 - 1) Kontrola przynajmniej raz w roku, całokształtu działalności LGD w zakresie:
 - a) realizacji zadań określonych Statutem, wynikających z uchwał Walnego Zebrania, Rady, Zarządu oraz LSR,
 - b) prowadzenia działalności finansowo-gospodarczej,
 - c) opłacania składek członkowskich z zakresu ściągalności;
 - 2) Składanie wniosków i uwag Zarządowi, Prezesowi Zarządu dotyczących ich działalności;
 - 3) Składanie wniosków i uwag Radzie, Przewodniczącemu Rady dotyczących ich działalności;
 - 4) Składanie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu, tym samym oceniającym pracę Rady i Zarządu, przedstawienie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady;
 - 5) Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 - 6) Dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości, w przypadku podjęcia stosownej uchwały przez Walne Zebranie Członków.
2. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro LGD.
3. Praca Komisji Rewizyjnej opiera się na pracy społecznej jej członków.

Rozdział 3

Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej

1. Komisja Rewizyjna składa się z od 4 do 9 wybieranych przez Walne Zebranie Członków, spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania Członków.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
3. Sposób głosowania nad kandydaturami do Komisji Rewizyjnej określa Walne Zebranie.
4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w sposób zapewniający równą reprezentację przedstawicieli gmin: Buczek, Dłutów, Dobroń, Drużbice, Łask, Sędziejowice, Widawa, Wodzierady, Żelów, zgodnie z parytetem równowagi terytorialnej.
5. Zmiany w czasie kadencji w składzie osobowym Komisji mogą nastąpić w przypadku:
 - 1) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych;
 - 2) odwołania przez Walne Zebranie Członków;
 - 3) cofnięcia pełnomocnictwa do reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w danym organie Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”;
 - 4) skreślenia z listy lub rezygnacji z członkostwa w LGD,
 - 5) złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w komisji,
 - 6) śmierci członka komisji.
6. Walne Zebranie Członków podejmuje decyzję w sprawie odwołania Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania powszechnego, zwykłą większością głosów. Tryb głosowania jawny lub tajny, ustala Walne Zebranie Członków.
7. W razie zmniejszenia się władz Komisji Rewizyjnej Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” w czasie trwania kadencji tych władz, Zarząd bez zbędnej zwłoki zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

Rozdział 4

Organizacja wewnętrzna Komisji Rewizyjnej

1. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie w trybie określonym w statucie LGD na czas trwania kadencji.
2. Komisja ze swego grona wybiera przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego.
4. Podział zadań i organizację pracy członków komisji, komisja ustala uchwałą.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
 - a) być członkami Rady i Zarządu, małżonkami członków tejże Rady i Zarządu, ani pozostawać z członkami tejże Rady i Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 - b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
 - c) spełniać wymogi § 18 punkt 4 Statutu LGD.
6. Skazanie członka Komisji Rewizyjnej prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego, powoduje wygaśnięcie członkostwa w Komisji.

Rozdział 5

Uprawnienia Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji w ramach wypełniania obowiązków mają prawo:

1. Swobodnego wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń stanowiących własność lub będących w użytkowaniu przez LGD.
2. Żądania dostępu do wszelkiej dokumentacji organizacyjnej oraz finansowo-gospodarczej prowadzonej przez Zarząd i Radę.
3. Żądania składania ustnych lub pisemnych oświadczeń i wyjaśnień przez członków Rady, Zarządu i zatrudnionych przez LGD pracowników.
4. Uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Rady i Zarządu.
5. Brania udziału w kontrolach dokonywanych w LGD przez odpowiednie uprawnione organy kontrolne.
6. Korzystania z wszelkich pomieszczeń i urządzeń LGD przysługujących członkom władz LGD.
7. Komisja prowadzi następujące rodzaje kontroli:
 - a) kontrole planowane.
 - b) kontrole doraźne (z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków LGD),
 - c) wizytacje (np. zajęć szkoleniowych, itp.).

Rozdział 6

Obowiązki Komisji Rewizyjnej

Komisja zobowiązana szczególności do:

- 1) Opracowania planu pracy;
- 2) Sprawdzenia przynajmniej jeden raz w roku prowadzonej przez Radę i Zarząd i jego członków dokumentacji organizacyjno-statutowej, prowadzenia ewidencji członków, zgodności działalności ze statutem i obowiązującymi przepisami;
- 3) Sprawdzenia co najmniej jeden raz w roku prawidłowości prowadzonej przez Zarząd i osób odpowiedzialnych dokumentacji finansowo-materiałowej i jej ewidencji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami;
- 2) Badania realizacji przedsięwzięć gospodarczych pod względem legalności i celowości wydatków;
- 3) Badania prawidłowości i celowości wykorzystania rzeczowych składników majątkowych przez Zarząd i członków LGD (materiały, przedmioty nietrwałe i środki trwałe);
- 4) Analizowania źródeł własnych dochodów LGD ze szczególnym uwzględnieniem składek członkowskich;
- 5) Sprawdzania zakresu, form i prawidłowości udzielanej pomocy członkom LGG i innym organizacjom współdziałającym z LGD.

Rozdział 7

Tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, zgodnie z planem pracy i kontroli, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, powiadamiając wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób, co najmniej na 3 dni przed datą posiedzenia, wskazując miejsce i godzinę posiedzenia lub kontroli.

3. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący lub z jego upoważnienia Wiceprzewodniczący. Przewodniczący Komisji prowadzi posiedzenie Komisji zgodnie z porządkiem obrad i czuwa nad jego zgodnością ze Statutem oraz niniejszym Regulaminem.
4. Oprócz posiedzeń planowanych przewodniczący Komisji może zwołać posiedzenia nadzwyczajne:
 - a) na wniosek co najmniej połowy członków Komisji,
 - b) z własnej inicjatywy.
5. Na ostatnim posiedzeniu w danym roku kalendarzowym Komisja zatwierdza plan pracy i kontroli na rok następny.
6. Plan pracy Komisji powinien zawierać: terminy posiedzeń, tematykę posiedzeń, osobę odpowiedzialną, terminy kontroli, rodzaj kontroli.
7. Z każdego posiedzenia i przeprowadzonej kontroli Komisja sporządza protokół lub notatkę które powinny zawierać:
 - a) imienny wykaz osób uczestniczących w posiedzeniu lub kontroli,
 - b) porządek dzienny obrad lub zakres tematyczny kontroli,
 - c) ustalenia merytoryczne oraz wnioski i zalecenia.
8. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
9. Uchwały Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym, przez podniesienie ręki.
10. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Komisji.
11. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
12. Odpisy protokołów (notatek), dotyczących uchybień i stwierdzających nieprawidłowości Komisja przekazuje Prezesowi na posiedzeniu Zarządu po omówieniu wyników kontroli.
13. Członkowie Komisji dokonują czynności kontrolnych:
 - a) na polecenie przewodniczącego Komisji,
 - b) z własnej inicjatywy, lecz po uzyskaniu zgody przewodniczącego Komisji.
14. Przy wykonywaniu kontroli Komisja powinna korzystać z wyników kontroli, lustracji, wizytacji, rewizji i innych czynności dokonywanych przez inne organa kontrolno – rewizyjne.
15. Komisja w drodze odpowiedniej uchwały może powoływać do zespołu kontrolnego specjalistów, doradców, biegłych i fachowców wg potrzeb do zakresu kontroli.
16. Komisja przystępując do kontroli może opracować na piśmie zakres kontroli i powiadomić o terminie na 7 dni przed jej rozpoczęciem, zwracając się do kontrolowanego o przygotowanie odpowiedniej dokumentacji.
17. Komisja w swoim zakresie kontroli powinna ujmować i badać stan zabezpieczenia bhp w siedzibie LGD.
18. Komisja w trakcie kontroli czy wizytacji powinna zabezpieczać dowody świadczące o nieprawidłowościach w trakcie kontroli.

Rozdział 8

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieregulowanych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Komisja Rewizyjna kierując się obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków LGD „Dolina rzeki Grabi”.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10. 12. 2015 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
LGD „Dolina rzeki Grabi”
/-/ Mieczysław Serwa