

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP

I. ZASADY ORGANIZACYJNE FUNKCJONOWANIA KOMISJI REWIZYJNYCH

§ 1

1. Sposób działania komisji rewizyjnych Platformy Obywatelskiej RP określają przepisy Statutu Platformy Obywatelskiej RP oraz niniejszy Regulamin.
2. Zakres kompetencji komisji rewizyjnych Platformy Obywatelskiej RP określają w szczególności:
 - a) dla regionalnych komisji rewizyjnych §94 Statutu,
 - b) dla Krajowej Komisji Rewizyjnej §96 Statutu.
3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „komisji rewizyjnej”, rozumie się przez to regionalną komisję rewizyjną lub Krajową Komisję Rewizyjną.

§ 2

1. Nie można łączyć członkostwa w regionalnej komisji rewizyjnej z członkostwem w radzie regionu oraz z członkostwem w Krajowej Komisji Rewizyjnej i sądach koleżeńskich Platformy.
2. Nie można łączyć członkostwa w Krajowej Komisji Rewizyjnej z członkostwem w regionalnej komisji rewizyjnej, Radzie Krajowej lub w sądach koleżeńskich Platformy.

§ 3

Na swoim pierwszym posiedzeniu, komisja rewizyjna wybiera ze swego grona, zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

§ 4

Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.

§ 5

1. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego.
2. Posiedzenie regionalnej komisji rewizyjnej może również zwołać Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej.

§ 6

1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który obejmuje w szczególności:
 - a) miejsce i datę posiedzenia,
 - b) przyjęty porządek posiedzenia,
 - c) wykaz podjętych uchwał, których tekst stanowią załącznik do protokołu,
 - d) listę osób uczestniczących w posiedzeniu.
2. Protokół z posiedzenia komisji rewizyjnej podpisują przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 7

Celem kontroli prowadzonej przez komisje rewizyjne jest badanie działalności właściwych władz Platformy w zakresie:

- 1) organizacyjnym tj. legalności (zgodności podejmowanych działań z postanowieniami Statutu i wydanych na jego podstawie aktów wykonawczych) i rzetelności (dokumentowania wszystkich podejmowanych czynności zgodnie ze stanem faktycznym),
- 2) finansowym tj. gospodarności (oszczędnego dysponowania środkami finansowymi oraz dbałości o właściwe zabezpieczenie majątku Platformy).

§ 8

1. Do kompetencji regionalnej komisji rewizyjnej należy kontrola finansowa i organizacyjna działalności Platformy w regionie.

2. Regionalna komisja rewizyjna:

- a) przeprowadza systematycznie kontrolę działalności finansowej kół,
- b) przeprowadza systematyczną kontrolę działalności statutowej struktur w regionie,
- c) co najmniej raz w roku sporządza informację o działalności finansowej Platformy w regionie i przedkłada ją radzie regionu,
- d) występuje z wnioskami pokontrolnymi,
- e) występuje do rady regionu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi regionu z tytułu gospodarki finansowej,
- f) realizuje zadania zlecone jej przez Krajową Komisję Rewizyjną.

§ 9

Krajowa Komisja Rewizyjna:

- 1) przeprowadza kontrolę działalności finansowej Platformy,
- 2) występuje do Rady Krajowej i Zarządu Krajowego z wnioskami pokontrolnymi,
- 3) zleca zadania i nadzoruje działalność regionalnych komisji rewizyjnych, przekazując informację o sprawowanym nadzorze Zarządowi Krajowemu i zarządom regionów,
- 4) uchwała regulamin ustalający organizację i tryb działania komisji rewizyjnych Platformy,
- 5) występuje do Przewodniczącego Platformy z wnioskiem o zwołanie Rady Krajowej,
- 6) występuje do Zarządu Krajowego z wnioskiem o zwołanie Konwencji Platformy.

III. ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI I DOKUMENTOWANIA JEJ USTALEŃ

§ 10

1. Kontrole mogą być przeprowadzane, jako:

- a) badanie całokształtu działalności danej władzy Platformy,
- b) badanie zagadnień problemowych,
- c) badanie rocznych sprawozdań z działalności finansowej,
- d) badanie skarg.

2. Zakres kontroli ustala przewodniczący komisji rewizyjnej prowadzącej kontrolę, z tym, że w przypadku przeprowadzenia kontroli na polecenie Krajowej Komisji Rewizyjnej, zawarte w nim określenie zakresu kontroli, jest wiążące.

3. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanej władzy Platformy lub w miejscu wykonywania jej zadań/przechowywania dokumentacji.
4. W przypadku braku miejsca, o którym mowa w ust. 3 powyżej, kontrolę przeprowadza się w biurze regionu.

§ 11

1. Komisja rewizyjna przeprowadza kontrole poprzez zespół kontrolny składający się, co najmniej z dwóch jej członków.
2. Zespół kontrolny i jego szefa powołuje przewodniczący komisji rewizyjnej lub zastępujący go w pełnieniu obowiązków zastępca przewodniczącego.
3. Szef zespołu kontrolnego ustala podział zadań między członków i kieruje tym zespołem.

§ 12

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
2. Protokół z kontroli zawiera:
 - a) pełną nazwę kontrolowanej władzy,
 - b) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
 - c) imiona i nazwiska członków zespołu kontrolnego,
 - d) określenie zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą,
 - e) ustalenia kontroli,
 - f) wykaz załączników,
 - g) datę podpisania protokołu,
 - h) potwierdzenie odbioru protokołu z kontroli,
 - i) ilość sporządzonych egzemplarzy z zaznaczeniem, że są one przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego oraz wskazaniem, kto otrzymuje poszczególne egzemplarze.

§ 13

1. Ustalenia kontroli należy formułować zwięźle i ujmować w protokole w grupach tematycznych.
2. W razie stwierdzenia istotnych nieprawidłowości należy:
 - a) określić, na czym one polegają oraz podać ich rozmiary i częstotliwość,
 - b) wskazać konkretne fakty (przykłady), przyczyny i okoliczności ich powstania,
 - c) o ile jest to możliwe, wskazać osoby odpowiedzialne lub współodpowiedzialne za zaistnienie nieprawidłowości i pobrać od nich pisemne wyjaśnienie, a także ustosunkować się do rzetelności tych wyjaśnień.

§ 14

Odrębną uchwałą Krajowa Komisja Rewizyjna może wprowadzić wzory protokołów i sprawozdań przeznaczonych do stosowania w pracach komisji.