

# PROJEKT

## Regulamin Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Jeździeckiego

### § 1

#### Postanowienia Ogólne

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli wewnętrznej Polskiego Związku Jeździeckiego (zwanego dalej „Związkiem”).
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie Statutu Związku.
3. Odpowiedzialność członków Komisji Rewizyjnej wynika ze Statutu Związku oraz powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Związku
5. Dokumentacja Komisji Rewizyjnej przechowywana jest w biurze Związku.
6. Wydatki Komisji Rewizyjnej związane z wykonywaniem przez jej członków swoich obowiązków pokrywane są ze środków statutowych PZJ.

### § 2

#### Skład osobowy

1. Komisja Rewizyjna działa w składzie osobowym wybranym na Walnym Zjeździe Delegatów Związku.
  - a) liczbę członków Komisji Rewizyjnej na każdą kadencję określa Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Jeździeckiego z przedziału 3 – 7 członków.  
**(UWAGA: WYMAGA ZMIANY § 41 pkt. 1 Statutu PZJ)**
2. Na swoim pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera spośród swoich członków, w głosowaniu tajnym:
  - Przewodniczącego
  - Wiceprzewodniczącego w przypadku Komisji liczącej powyżej 5 członków
  - Sekretarza.W razie rezygnacji lub śmierci członka zajmującego jedno ze wskazanych w zdaniu poprzednim stanowisk, na najbliższym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru spośród swoich członków na miejsce tej osoby a najbliższy Zjazd Delegatów PZJ uzupełnia wakat.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
  - a. zwołuje i prowadzi posiedzenia Komisji Rewizyjnej
  - b. występuje w imieniu Komisji Rewizyjnej do innych władz Związku oraz innych podmiotów, o wydanie dokumentów oraz udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli,
  - c. przygotowuje i przedkłada sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej na Walnym Zjeździe Delegatów Związku
  - d. reprezentuje Komisję Rewizyjną wobec innych władz Związku.
4. Sekretarz Komisji Rewizyjnej:
  - a. zastępuje Przewodniczącego we wszystkich sprawach w ramach udzielonego upoważnienia, a także pod jego nieobecność lub w razie rezygnacji lub śmierci Przewodniczącego. (w przypadku powołania wiceprzewodniczącego zadanie to przypada jemu),
  - b. protokołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
  - c. prowadzi rejestr posiedzeń Komisji Rewizyjnej ,
  - d. prowadzi rejestr podejmowanych uchwał,
  - e. prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

### § 3.

## **Kompetencja Komisji Rewizyjnej**

Kompetencje Rady Związku oraz jej poszczególnych członków wynikają ze Statutu Związku.

### **§ 4.**

#### **Tryb pracy**

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
  - a. dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie posiedzenia na drodze telekonferencji lub częściowej telekonferencji,
  - b. dopuszcza się głosowania za pomocą poczty elektronicznej lub przy użyciu sms.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, powiadamiając członków Komisji o miejscu, dacie, godzinie oraz proponowanym porządku posiedzenia w miarę możliwości co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia. Powiadomienie może zostać wysłane członkowi Komisji Rewizyjnej pocztą elektroniczną lub przez sms.
  - a. w uzasadnionych przypadkach Przewodniczący może zwołać posiedzenie z krótszym wyprzedzeniem czasowym
3. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej jej Przewodniczący może zwołać również na pisemny wniosek większości członków Komisji, w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
4. Komisja Rewizyjna swoje uchwały podejmuje na drodze głosowania, większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Komisji Rewizyjnej podczas jej posiedzeń.
5. W sytuacjach kiedy w głosowaniu Komisji Rewizyjnej liczba głosów za i przeciw jest równa Przewodniczący może podjąć decyzję, że jego głos jest decydujący.
6. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą brać udział z głosem doradczym, bez możliwości udziału w głosowaniach, osoby zaproszone przez Komisję Rewizyjną, w tym przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki.
7. Komisja Rewizyjna podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał.
8. Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz.
9. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący i Sekretarz lub inna wyznaczona przez Przewodniczącego osoba protokołująca zebranie.
10. Protokół winien zawierać:
  - a. datę posiedzenia
  - b. porządek posiedzenia
  - c. krótki opis przebiegu dyskusji
  - d. wyniki głosowań
  - e. numery i tytuły podjętych uchwał

Do protokołu załącza się oryginały podjętych uchwał i listę obecności.

Przyjęcie protokołu z danego posiedzenia następuje w terminie do 7 dni po zebraniu a najpóźniej na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

11. Dokumenty Komisji Rewizyjnej publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej PZJ.

### **§ 5**

#### **Postępowanie kontrolne**

1. Komisja Rewizyjna prowadzi postępowania kontrolne w oparciu o podjęte uchwały.
2. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna wyznacza zespół kontrolny ustanawiając jego Przewodniczącego.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia pisemnie Prezesa Związku o terminie planowej kontroli oraz jej zakresie co najmniej 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Do powiadomienia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej załącza pisemne upoważnienia dla członków zespołu kontrolnego, o którym mowa w ust. 2.
4. W związku z wykonywaną działalnością kontrolną kontrolujący mają prawo:
  - a. wglądu do dokumentów i akt w zakresie przeprowadzonej kontroli,
  - b. zabezpieczyć dokumenty i inne dowody,
  - c. żądać ustnych lub pisemnych wyjaśnień od Prezesa PZJ lub wyznaczonych,

- d. przez niego osób do składania wyjaśnień,
  - e. protokolarnie wysłuchiwać inne osoby związane z zakresem przeprowadzonej kontroli.
5. W terminie 14 dni od zakończenia czynności kontrolnych, zespół kontrolny sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:
- a. datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
  - b. wykaz osób biorących udział w kontroli i udzielających wyjaśnień,
  - c. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  - d. ustalenia faktów w zakresie kontroli,
  - e. wyjaśnienia osób reprezentujących jednostkę kontrolowaną,
  - f. ocenę prawidłowości działań i dokumentacji w zakresie kontroli,
  - g. podpisy uczestników kontroli.
6. Protokół kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazuje Prezesowi Związku, w celu możliwości wniesienia zastrzeżeń co do wyników kontroli. Zastrzeżenia mogą zostać wniesione przez Prezesa Związku na piśmie, w terminie 7 dni od dnia przekazania protokołu.
7. Protokół kontroli stanowi podstawę dla Komisji Rewizyjnej do opracowania wniosków pokontrolnych, które Przewodniczący przedstawia Zarządowi Związku.
8. Komisja Rewizyjna może zobowiązać Zarząd PZJ do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości wraz z harmonogramem wdrożenia wniosków pokontrolnych.
9. Komisja Rewizyjna może zarządzić ponowną kontrolę w celu sprawdzenia wdrożenia wniosków pokontrolnych.
10. W sprawach nieuregulowanych wiążącymi przepisami dotyczącymi kontroli są przepisy Ministra Sportu i Turystyki z zakresu kontroli związków sportowych.

## **§ 6.**

### **Postanowienia końcowe**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walny Zjazd Delegatów PZJ.