

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej

(zatwierdzony uchwałą nr 1/25.11.2025 Zarządu DZPR z dnia 25-11-2025 r.)

Rozdział 1

§ 1

Regulamin Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiego Związku Piłki Ręcznej, zwany dalej „Regulaminem Komisji Rewizyjnej DZPR” lub w skrócie „Regulaminem”, określa w szczególności:

- 1/ Szczegółowe zadania Komisji Rewizyjnej DZPR – w skrócie „Komisji”;
- 2/ Prawa i obowiązki członków Komisji;
- 3/ Tryb zwoływania i przebieg posiedzeń plenarnych Komisji;
- 4/ Zasady i tryb przeprowadzania kontroli;
- 5/ Tryb prezentacji sprawozdań na Walnych Zebraniach Delegatów DZPR;
- 6/ Tryb składania wniosków o absolutorium;
- 7/ Zakres prowadzonej dokumentacji.

§ 2

Komisja jest organem kontroli wewnętrznej DZPR w rozumieniu § 32 statutu DZPR.

§ 3

1. Komisja działa na podstawie:
 - a) statutu DZPR;
 - b) uchwał i wniosków Walnego Zebrania Delegatów DZPR;
 - c) niniejszego Regulaminu.
2. Komisję obowiązują także przepisy prawa powszechnego dotyczące w szczególności trybu przeprowadzania kontroli oraz zasad rachunkowości.

Rozdział 2

§ 4

Do zadań Komisji należy w szczególności:

- 1/ Przeprowadzanie kontroli działalności DZPR;
- 2/ Opracowywanie corocznie sprawozdań z działalności Komisji i przedstawianie ich w czasie Walnych Zebrań Sprawozdawczych Delegatów DZPR;
- 3/ Opracowywanie sprawozdania z działalności Komisji i przedstawianie go podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów DZPR;
- 4/ Przedstawienie na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Delegatów DZPR wniosku o udzielenie absolutorium dla Prezesa DZPR i Zarządu DZPR.

§ 5

Komisja realizuje swoje zadania:

- 1/ Na posiedzeniach plenarnych;
- 2/ W formie pracy Przewodniczącego i poszczególnych członków Komisji;
- 3/ Poprzez zespoły kontrolne;
- 4/ Poprzez udział jej przedstawicieli w posiedzeniach Zarządu i jego organów wykonawczych.

Rozdział 3

§ 6

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie z uwzględnieniem ust. 2.
2. Członkom Komisji Rewizyjnej, realizującym zadania statutowe lub regulaminowe poza stałym miejscem ich zamieszkania, przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w drodze odrębnej uchwały Zarządu DZPR.

§ 7

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji, ma prawo uczestniczyć – z głosem doradczym – w posiedzeniach Zarządu oraz innych organów DZPR.
2. Osoby wymienione w ust. 1 informują Zarząd DZPR o działaniach Komisji Rewizyjnej, a zwłaszcza o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję.

§ 8

1. Członkostwo w Komisji wygasa z dniem upływu kadencji organów DZPR.
2. W trakcie kadencji, członkostwo w Komisji wygasa wskutek:
 - a) pisemnej rezygnacji członka Komisji – z dniem złożenia jej do Komisji;
 - b) śmierci członka Komisji – z dniem jego śmierci.
3. W trakcie kadencji, członek Komisji może być odwołany z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zebrania Delegatów DZPR w przypadkach:
 - a) jaskrawego naruszenia przepisów statutu DZPR, w tym działanie na szkodę Związku;
 - b) uporczywego braku realizacji powierzonych zadań.

§ 9

W trakcie trwania kadencji Komisja może w drodze uchwały dokooptować do swego składu nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani w trybie § 8 ust. 2 i 3, przy czym:

- a) liczba dokooptowanych członków Komisji nie może przekroczyć liczby 1/3 osób pochodzących z wyboru;
- b) w skład Komisji nie mogą być powołani członkowie Zarządu i pracownicy etatowi DZPR, a także inne osoby wskazane w przepisach powszechnie obowiązujących.

Rozdział 4

§ 10

1. Posiedzenia plenarne Komisji odbywają się zgodnie z przyjętym planem Komisji.
2. Posiedzenie plenarne Komisji zwołuje się na żądanie co najmniej jednego członka Komisji, a w sprawach pilnych – w zależności od potrzeb.
3. Posiedzenie plenarne Komisji zwołuje jej przewodniczący.

§ 11

Członkowie Komisji otrzymują nie później niż tydzień przed posiedzeniem zawiadomienie o miejscu i godzinie rozpoczęcia posiedzenia z porządkiem obrad i ewentualnymi materiałami.

§ 12

1. Posiedzenia Komisji odbywają się w siedzibie DZPR.
2. W uzasadnionych przypadkach, przewodniczący może zwołać posiedzenie Komisji poza siedzibą DZPR lub posiedzenie Komisji może odbyć się w formie telekonferencji (online).

§ 13

1. Posiedzeniami Komisji kieruje przewodniczący.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego, posiedzenie prowadzi jeden z członków Komisji.
3. W czasie posiedzeń Komisji, ważne rozstrzygnięcia, podejmowane są jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa składu Komisji, w tym przewodniczący.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez przewodniczącego, ale bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 14

1. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał lub ustaleń wpisanych do protokołu posiedzenia.
2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej ilości głosów, decyduje głos prowadzącego obrady.
3. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej głosowania są jawne.
4. Decyzje podjęte w formie uchwały wymagają rozstrzygnięcia Komisji w sprawach:
 - a) zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej DZPR;
 - b) kooptacji nowych członków Komisji;
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji za dany rok;
 - d) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji w danej kadencji;
 - e) wniosków o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Prezesa DZPR i Zarządu DZPR;
 - f) innych wskazanych przez Komisję.
5. Uchwały Komisji podpisuje jej przewodniczący.

§ 15

1. Z każdego posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporządza się protokół, który powinien zawierać co najmniej listę członków Komisji obecnych na posiedzeniu, datę i miejsce oraz podjęte uchwały i ustalenia.
2. Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej podpisuje prowadzący obrady oraz obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.

Rozdział 5

§ 16

1. Komisja wykonuje swoje zadania kontrolne na podstawie uchwalanych przez siebie wieloletnich programów pracy oraz rocznych planów kontroli.
2. Komisja może również przeprowadzać w razie potrzeby kontrole doraźne.
3. Komisja podejmuje konkretne kontrole, o których mowa w ust. 1 i 2, zarówno z własnej inicjatywy, jak i na wniosek Prezesa DZPR, Zarządu oraz Prezydium Zarządu DZPR.

§ 17

1. Komisja przeprowadza raz w roku kontrolę całokształtu działalności DZPR, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz gospodarności działań.
2. Kontrolą Komisji mogą być objęte także:
 - a) działalność organizacyjno – szkoleniowa DZPR;
 - b) imprezy sportowe finansowane ze środków DZPR.

§ 18

1. Poszczególne kontrole przeprowadzają członkowie Komisji jednoosobowo lub w zespołach kontrolnych.
2. Kontrolę przeprowadza się na podstawie upoważnienia podpisanego przez przewodniczącego, zawierającego co najmniej imiona i nazwiska osób upoważnionych do kontroli, nazwę jednostki objętej kontrolą oraz zakres kontroli i termin jej przeprowadzenia.
3. Osoba upoważniona do kontroli, o której mowa w ust. 2:
 - a) jest zobowiązana do zawiadomienia jednostki kontrolowanej o terminie kontroli najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia kontroli;
 - b) może wystąpić do jednostki kontrolowanej o przygotowanie wskazanych w zawiadomieniu dokumentów.

§ 19

1. Osoba przeprowadzająca kontrole dokonuje ustaleń stanu faktycznego na podstawie dowodów zebranych w toku kontroli. Dowodami są w szczególności dokumenty, protokoły oględzin, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
2. Osoba przeprowadzająca kontrolę może:
 - a) dokonywać, w obecności przedstawiciela jednostki kontrolowanej, oględzin obiektów lub innych składników majątkowych albo przebiegu określonych czynności;
 - b) dokonywać odpisów i wyciągów z dokumentów oraz żądać sprawozdań i wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą.
3. Zebrane w toku kontroli dokumenty stanowią akta kontroli. Obejmują one w szczególności program kontroli wraz z wykazem materiałów oraz zgromadzone dowody, o których mowa w ust. 1.

§ 20

1. Dokonane w toku kontroli ustalenia przeprowadzający kontrolę opisuje w protokole kontroli w sposób uporządkowany, zwięzły i przejrzysty.
2. Protokół kontroli winien zawierać w szczególności:
 - a) dane dotyczące jednostki kontrolowanej i osoby kontrolującego;
 - b) daty, przedmiot i zakres kontroli;
 - c) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli;
 - d) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, określenie przyczyny powstania zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.
3. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla kierownika podmiotu kontrolowanego.
4. Protokół kontroli podpisuje przeprowadzający kontrolę oraz kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli zamieszcza się w nim wzmiankę o odmowie jego podpisania.

§ 21

1. Komisja przygotowuje wystąpienie pokontrolne, które powinno zawierać w szczególności:
 - a) ocenę kontrolowanej działalności wynikającej z ustaleń zawartych w protokole kontroli, w tym osób odpowiedzialnych za tę działalność;
 - b) wnioski i zalecenia pokontrolne w sprawie usunięcia stwierdzonych w czasie kontroli nieprawidłowości.
2. Wystąpienie pokontrolne, podpisane przez prowadzącego kontrolę i przewodniczącego kieruje się do Zarządu DZPR, a w przypadku, kiedy kontrolą została objęta działalność Zarządu lub Prezydium DZPR – bezpośrednio do Prezesa DZPR.
3. Zarządowi DZPR oraz Prezesowi DZPR przysługuje prawo zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do oceny, uwag i wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.
4. Komisja na posiedzeniu plenarnym rozpatruje zastrzeżenia, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od ich otrzymania i zawiadomienia wnioskodawców o jej stanowisku.
5. Komisja korzysta ze swoich statutowych uprawnień do spowodowania wykonania przez podmioty, o których mowa w ust. 3, jej prawomocnych zaleceń pokontrolnych.

Rozdział 6

§ 22

1. Komisja składa roczne sprawozdania ze swojej działalności Zarządowi DZPR.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać omówienie działań Komisji w ostatnim roku.
3. Sprawozdanie powinno być przyjęte przez Komisję na posiedzeniu plenarnym w drodze uchwały.

§ 23

1. Komisja składa sprawozdania ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów DZPR.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przyjęte przez Komisję w drodze uchwały i zawierać omówienie działań Komisji dokonanych w okresie kadencji.
3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna zawierać również upoważnienie do przedstawienia sprawozdania w imieniu Komisji na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Delegatów DZPR.

§ 24

1. Niezależnie od sprawozdań, o których mowa w § 22 i 23, Komisja składa podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów DZPR wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla ustępujących członków Zarządu DZPR.
2. Wniosek, o których mowa w ust. 1, powinien dotyczyć odrębnie:
 - a) Prezesa DZPR;
 - b) całego pozostałego składu Zarządu DZPR lub poszczególnych jego członków.
3. Wniosek o absolutorium podejmuje Komisja na posiedzeniu plenarnym w drodze uchwały, uchwała zawiera także upoważnienie do przedstawienia tego wniosku podczas Walnego Zebrania Delegatów, a w przypadku odmowy udzielenia absolutorium uchwała zawiera uzasadnienie takiego rozstrzygnięcia.

Rozdział 7

§ 25

1. Komisja prowadzi i przechowuje dokumentację realizowanych zadań.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonuje biuro DZPR.
3. Do zadań w wymienionym zakresie, należy w szczególności:
 - a) sporządzanie protokołów posiedzeń plenarnych Komisji i ich przechowywanie;
 - b) prowadzenie rejestracji uchwał podejmowanych przez Komisję w ujęciu rocznym i ich gromadzenie;
 - c) prowadzenie ewidencji protokołów kontroli oraz zaleceń pokontrolnych i ich przechowywanie;
 - d) prowadzenie sprawozdań rocznych i kadencyjnych z działalności Komisji oraz ich przechowywanie;
 - e) prowadzenie wniosków o udzielenie absolutorium dla Prezesa DZPR, całego Zarządu lub poszczególnych jego członków oraz ich przechowywanie.
4. Dokumenty Komisji podlegają archiwizacji na zasadach ogólnych.

Rozdział 8

Regulamin ustala Zarząd DZPR w drodze uchwały oraz przysługuje mu prawo interpretacji jego postanowień.