

**UCHWAŁA NR 10/2023**  
**ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY**  
**GMINNO-POWIATOWE"**

z dnia 21 kwietnia 2023 r.

**w sprawie przygotowania projektu uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie  
zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnym „Otwockie  
Przewozy Gminno-Powiatowe”**

Na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1 w związku z § 10 pkt 13 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, uchwala się co następuje:

**§ 1.** Przygotowuje się i wnosi pod obrady Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” projekt **uchwały Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnym „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”**, w brzemieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podpisy Członków Zarządu Związku Powiatowo Gminnego "Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe":

Paweł  
Marcin  
Zawada  
1. ....  
Prezes Zarządu

Elektronicznie podpisany  
przez Paweł Marcin Zawada  
Data: 2023.04.28 14:11:31  
+02:00

KAROLINA  
ZOWCZAK  
2. ....

Elektronicznie podpisany przez  
KAROLINA ZOWCZAK  
Data: 2023.05.08 09:35:11 +02:00

Wiceprezes Zarządu  
**CZŁONEK ZARZĄDU**  
**Związku Powiatowo-Gminnego**  
**„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”**  
3. ....  
Członek Zarządu

Piotr Kwiatkowski



Załącznik do uchwały nr 10/2023  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.  
w sprawie przygotowania projektu uchwały  
Zgromadzenia Związku w sprawie zatwierdzenia  
Regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-  
Gminnym „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”

***Projekt***

**UCHWAŁA NR .....  
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO "OTWOCKIE PRZEWOZY  
GMINNO-POWIATOWE"**

z dnia ..... 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnego  
„Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”**

Na podstawie § 10 ust. 13 w zw. z § 25 ust. 5 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Postanawia się zatwierdzić Regulamin Komisji Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ  
ZWIĄZKU POWIATOWO – GMINNEGO POD NAZWĄ „OTWOCKIE  
PRZEWOZY GMINNO – POWIATOWE”**

§ 1.

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wskazany Członek Komisji.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane są w miarę potrzeb, także w formie zdalnej.
3. Protokół sporządza na piśmie członek Komisji Rewizyjnej, wskazany przez Przewodniczącego Komisji.
4. Protokół z posiedzenia podpisują wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej, obecni na danym posiedzeniu.

§ 2.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Związku Powiatowo – Gminnego pn. „Otwockie Przewozy Gminno – Powiatowe” pod względem:
  - 1) gospodarności,
  - 2) rzetelności,
  - 3) legalności,
  - 4) celowości,
  - 5) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Pozostałe zadania Komisji Rewizyjnej wskazane są w § 26 Statutu Związku Powiatowo – Gminnego pn. „Otwockie Przewozy Gminno – Powiatowe”.

§ 3.

1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Zgromadzenie.
2. Zgromadzenie może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nieobjętej planem, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych zadań.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków komisji decyduje Komisja Rewizyjna w głosowaniu.

§ 5.

1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.



3. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.

#### § 6.

1. Kontroli dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się z 2 członków Komisji.
2. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Upoważnienie określa kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.

#### § 7.

1. Kontrolowany obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli oraz przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli, umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń.
2. Kontrolowany, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
3. Na żądanie kontrolujących, kontrolowany obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.

#### § 8.

1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny, obejmujący w szczególności:
  - 1) nazwę i adres kontrolowanego,
  - 2) imię i nazwisko kontrolujących,
  - 3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
  - 4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
  - 5) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a także wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole,
  - 6) datę i miejsce podpisania protokołu,
  - 7) podpisy kontrolujących.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.

#### § 9.

1. Protokół z przeprowadzonej kontroli podpisany przez wszystkich członków zespołu kontrolnego doręcza się w skuteczny sposób Przewodniczącemu Zgromadzenia i kontrolowanemu, a jeden egzemplarz zostaje w aktach Komisji Rewizyjnej.
2. Kontrolowany może złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zastrzeżenia do protokołu kontroli.
3. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 2, składa się w terminie 7 dni od daty doręczenia protokołu pokontrolnego.
4. Komisja Rewizyjna niezwłocznie udziela odpowiedzi na wniesione przez kontrolowanego zastrzeżenia, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.

#### § 10.

Członkowie Komisji Rewizyjnej są obowiązani przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotyczących ochrony informacji niejawnych.



#### § 11.

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Zgromadzeniu do zatwierdzenia plan pracy na pierwszym posiedzeniu sesji każdego roku kalendarzowego, którego dotyczy ten plan.
2. Plan przedłożony Zgromadzeniu musi zawierać co najmniej:
  - 1) terminy odbywania posiedzeń,
  - 2) terminy i wykaz zadań, które zostaną poddane kontroli.
3. Zgromadzenie może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej.

#### § 12.

1. Komisja Rewizyjna składa Zgromadzeniu na pierwszym jego posiedzeniu każdego roku kalendarzowego – roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
  - 1) liczbę i terminy posiedzeń,
  - 2) przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
  - 3) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.
3. Komisja Rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu Związku za rok ubiegły oraz przedstawia wniosek w sprawie absolutorium.

#### § 13.

1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
2. Obsługę Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe.
3. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
4. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków komunalnych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Zarządu, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem Związku do zawarcia stosownej umowy w imieniu Związku.



## Uzasadnienie

Zgodnie z § 10 ust. 13 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” należy zatwierdzanie regulaminu Komisji Rewizyjnej, w którym zgodnie z § 25 ust. 5 określono szczegółowy tryb i formy pracy Komisji Rewizyjnej.

Paweł  
Marcin  
Zawada

Elektronicznie  
podpisany przez  
Paweł Marcin  
Zawada  
Data: 2023.04.28  
14:22:27 +02'00'

.....  
Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
"Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"



Uzasadnienie uchwały Nr 10/2023  
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie  
Przewozy Gminno-Powiatowe”  
z dnia 21 kwietnia 2023 r.  
w sprawie przygotowania projektu uchwały Zgromadzenia  
Związku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji  
Rewizyjnej Związku Powiatowo-Gminnym „Otwockie  
Przewozy Gminno-Powiatowe”.

### Uzasadnienie

Zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 1 Statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” do kompetencji Zarządu Związku Powiatowo Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe” należy przygotowywanie projektów uchwał Zgromadzenia.

Paweł  
Marcin  
Zawada

Elektronicznie  
podpisany przez  
Paweł Marcin  
Zawada  
Data: 2023.04.28  
14:29:35 +02'00'

.....  
Prezes Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego  
"Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe"

