

REGULAMIN



**Krajowej Komisji Rewizyjnej
i Zakładowych Komisji Rewizyjnych**

Art. 1 Zasady Ogólne

§1.

1. Regulamin określa szczegółowy zakres kompetencji Komisji Rewizyjnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu (zwanego dalej Związkiem).
2. Komisje rewizyjne zwane dalej (KR) należą do organów kontrolnych Związku w odpowiedniej strukturze organizacyjnej. Ich zadania i kompetencje określone są w Statucie Związku lub w uchwałach Krajowego Zjazdu Delegatów i Zakładowego Zjazdu Delegatów.
3. Podstawowym zadaniem KR jest kontrola działalności organów wykonawczych Związku odpowiedniego szczebla. Kontrola podlega przede wszystkim gospodarce finansowej oraz zgodności działania ze Statutem Związku i uchwałami władz wyższego szczebla.
4. KR powinny również zwracać uwagę na zgodność działania odpowiednich organów wykonawczych z prawem państwowym.

§2.

Komisje rewizyjne nie są uprawnione do reprezentowania danej struktury Związku na zewnątrz.

§3.

1. Komisje rewizyjne wybierane są:
 - 1) przez Krajowy Zjazd Delegatów (Krajowa Komisja Rewizyjna - zwana dalej KKR),
 - 2) przez Zakładowy Zjazd Delegatów (Zakładowe Komisje Rewizyjne - zwane dalej ZKR).
2. Komisje rewizyjne są niezależne od innych wybieranych przez te Zjazdy władz.
3. Przy odwoływaniu członków KR w czasie trwania kadencji zgodnie z art. 10 ust. 17 Statutu Związku stosuje się następujące zasady:
 - 1) odwołanie członka KKR odbywa się - na krajowym zjeździe delegatów,
 - 2) odwołanie członka ZKR odbywa się - na zakładowym zjeździe delegatów.

§4.

1. Komisja rewizyjna wyższego szczebla może podjąć działania należące do kompetencji KR niższego szczebla w szczególnych okolicznościach:
 - 1) na wniosek odpowiedniego Zakładowego Zjazdu Delegatów,
 - 2) na wniosek organu wykonawczego nadrzędnego w stosunku do organu, który ma podlegać kontroli, po uzyskaniu akceptacji równorzędnego sobie organu wykonawczego,
 - 3) z własnej inicjatywy, pod warunkiem uzyskania akceptacji równorzędnego sobie organu wykonawczego.
2. Komisja Rewizyjna wyższego szczebla może zlecić odpowiedniej KR podjęcie określonych działań kontrolnych mieszczących się w jej kompetencjach oraz zwrócić się o przekazanie odpowiednich informacji i wyjaśnień.

§5.

Odpowiedni organ jest zobowiązany do zapewnienia organizacyjnych i finansowych warunków funkcjonowania komisji rewizyjnej danej struktury Związku.

§6.

Do Kompetencji Krajowej Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie działalności Rady Krajowej oraz jej komórek organizacyjnych pod względem merytorycznym, gospodarczym, finansowym, majątkowym oraz realizacji uchwał przy współudziale upoważnionego członka Prezydium Rady Krajowej,
2. kontrolowanie w zakresie przestrzegania postanowień Statutu i uchwał przez Radę Krajową i Prezydium Rady Krajowej Związku,
3. składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdań z przeprowadzonych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami wynikającymi z kontrolnych ustaleń, a także wnioskowanie do Zjazdu w sprawie absolutorium dla ustępujących organów krajowych,
4. zlecanie przeprowadzenia kontroli dowolnej Zakładowej Komisji Rewizyjnej mieszczącej się w zakresie jej kompetencji.
5. Zwoływanie na podstawie art. 12 ust. 4 pkt. 3) ppkt d) Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

§7.

Zakładowa Komisja Rewizyjna w szczególności:

1. wykonuje wszelkie działania kontrolne i analityczne nie zastrzeżone w kompetencjach dla Krajowej Komisji Rewizyjnej;
2. prowadzi kontrolę działalności Międzyzakładowej Organizacji Związkowej i Komisji Oddziałowych pod względem merytorycznym, finansowym, materialnym, gospodarczym oraz realizacji postanowień statutu i uchwał;
3. wykonuje czynności zlecane przez Krajową Komisję Rewizyjną - w granicach swoich kompetencji;
4. wnioskuje o zwołanie zakładowego zjazdu delegatów w przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał szczególnie ważnych;
5. składa Zarządowi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej sprawozdania, protokoły z przeprowadzonych doraźnych oraz okresowych kontroli wraz z wnioskami i zaleceniami;
6. składa zakładowemu zjazdowi delegatów sprawozdanie ze swojej działalności oraz wnioskuje do zjazdu w sprawie absolutorium dla organu rady zakładowej.

§8.

Komisje Rewizyjne mogą:

1. wybierać spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczących KR,
2. powoływać stałe lub doraźne zespoły analityczne podczas kontroli Rady Krajowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej,
3. ustalać techniczną stronę przeprowadzania kontroli, w tym wyznaczać osoby i terminy kontroli.

Art. 2

Zasady przeprowadzania kontroli

§9.

1. Podstawowym statutowym obowiązkiem każdej komisji rewizyjnej jest kontrola działalności odpowiednich organów wykonawczych w zakresie działalności finansowej oraz zgodności działalności z postanowieniami Statutu i uchwał władz zwierzchnich.
2. W zakresie działalności finansowej organów wykonawczych kontrole dotyczą m.in. następujących kwestii i zagadnień:
 - 1) całokształtu działalności finansowej, z przeprowadzeniem analizy wpływów i wydatków (ich celowości), w powiązaniu z zaplanowanymi w preliminarzach budżetowych,
 - 2) sprawdzenie zgodności z uchwałą finansową Krajowego Zjazdu Delegatów i uchwałami władz zwierzchnich, rozliczania się i dysponowania funduszami pochodzącymi ze składek związkowych,
 - 3) prowadzenie i obieg dokumentacji finansowo-księgowej,

- 4) nie zapowiadane sprawdzanie zgodności stanu kasy z ostatnim raportem kasowym.
3. W zakresie kontroli zgodności działalności organów wykonawczych z postanowieniami Statutu i uchwał władz zwierzchnich, KR mogą i powinny zwracać uwagę m.in. na:
 - 1) zgodność podejmowanych uchwał oraz sposobu ich podejmowania ze Statutem i uchwałami władz zwierzchnich,
 - 2) wykonywanie zapisów statutowych oraz uchwał władz zwierzchnich, odnoszących się bezpośrednio do danego organu wykonawczego,
 - 3) gromadzenie dokumentacji związkowej: uchwał, protokołów z posiedzeń, korespondencji itp.
4. KR jest niezależna w podejmowaniu decyzji dotyczących sposobu przeprowadzenia kontroli i jej zakresu oraz wyznaczenia osób - członków KR - do prowadzenia czynności kontrolnych.

§10.

Członkowie komisji rewizyjnej prowadzący czynności kontrolne mają prawo:

1. żądania złożenia ustnych i pisemnych wyjaśnień czy sprawozdań od odpowiednich członków organów wykonawczych,
2. wglądu do wszystkich dokumentów kontrolowanej struktury.

§ 11.

1. Członkowie KR danej struktury organizacyjnej Związku mają prawo udziału w posiedzeniach organu wykonawczego tej struktury a także różnych komisji i zespołów. Udział członków KR w tych posiedzeniach jest formą bieżącej kontroli działalności odpowiedniego organu wykonawczego.
2. Podczas posiedzeń, o których mowa w ust. 1 członkowie KR posiadają prawo:
 - 1) wyrażania opinii o przebiegu obrad oraz na temat treści podejmowanych uchwał co do ich zgodności ze Statutem i uchwałami władz zwierzchnich, a także z prawem państwowym,
 - 2) zwracania uwagi na zauważone uchybienia względem regulaminu organu wykonawczego lub przyjętego porządku obrad,
 - 3) zabierania głosu w sprawach proceduralnych,
 - 4) przedstawiania spraw związanych z działalnością KR.

§12.

1. Jeżeli z przeprowadzonej przez KR kontroli, sporządzany jest pisemny protokół, sprawozdanie, informacja lub notatka, które są oficjalnymi dokumentami danej komisji rewizyjnej, to należy je przekazać odpowiedniemu organowi wykonawczemu.
2. Sposób tworzenia i przyjmowania dokumentów, o których mowa w ust. 1 jest wewnętrzną sprawą danej KR, z uwzględnieniem postanowień prawa wewnątrz związkowego dotyczących podejmowania decyzji przez organy Związku.
3. Osoby odpowiedzialne za sprawy, które są przedmiotem danej kontroli, powinny mieć możliwość zapoznania się z odpowiednimi dokumentami komisji rewizyjnej.

Art. 3

Kierowanie przez komisje rewizyjne wniosków, zaleceń i uwag

§13.

1. Na podstawie przeprowadzonych kontroli komisje rewizyjne składają sprawozdania na Zjazdach Delegatów odpowiedniego szczebla.
2. Do Zjazdów Delegatów odpowiedniego szczebla odpowiednie komisje rewizyjne mogą zgłaszać wnioski, zalecenia bądź uwagi w następujących kwestiach:
 - 1) udzielenia lub nie absolutorium ustępującym organom wykonawczym,

- 2) odwołania organu wykonawczego danej struktury organizacyjnej Związku lub wskazanych jej członków.

§14.

1. Do organów wykonawczych danej struktury organizacyjnej Związku odpowiednie komisje rewizyjne mogą zgłaszać wnioski, zalecenia bądź uwagi w następujących kwestiach:
 - 1) usunięcia wskazanych w oficjalnych dokumentach z kontroli nieprawidłowość,
 - 2) zwołania nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów według zasad określonych w Statucie Związku,
 - 3) zwołania lub uzupełniania porządku obrad posiedzenia,
 - 4) zażądania głosowania imiennego członków danego organu wykonawczego, jeżeli zdaniem komisji rewizyjnej lub członków KR obecnych na posiedzeniu tego organu, został naruszony Statut Związku lub uchwały władz zwierzchnich;
 - 5) głosowanie przeprowadza się w terminie wskazanym przez KR lub podczas najbliższego posiedzenia danego organu wykonawczego.
2. Organ wykonawczy lub upoważnione przez nią osoby są zobowiązane ustosunkować się pisemnie do przekazanych wniosków, uwag czy zaleceń pokontrolnych odpowiedniej komisji rewizyjnej, w terminie jednego miesiąca.

§15.

Do organów wykonawczych struktur nadrzędnych komisje rewizyjne mogą zgłaszać wnioski, zalecenia bądź uwagi w następujących kwestiach:

1. uchylenia decyzji równorzędnej im władzy wykonawczej, jeśli zdaniem KR poprzez jej podjęcie lub w trakcie jej podejmowania, naruszono Statut Związku lub uchwały władz zwierzchnich,
2. zawieszenia działalności równorzędnego im organu wykonawczego.

Art. 4

Postanowienia końcowe

§16.

1. Oprócz KR uprawnienia do nadzoru i kontroli działalności podległych struktur organizacyjnych Związku mają:
 - 1) Rada Krajowa - podległych komórek organizacyjnych Związku,
 - 2) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa - nadzoruje i kontroluje działalność Komisji Oddziałowych wchodzących we właściwość danej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.
2. Zespoły kontrolne wymienione w § 16 ust. 1 nie mogą być mniejsze niż trzy osoby.
3. Zespół kontrolny po dokonanej kontroli sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz pozostaje w kontrolowanej strukturze organizacyjnej Związku.

§ 17.

1. Członkowie RK Związku posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, a także ustawy, z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).
2. Dla członków Związku Administratorem danych osobowych jest Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu, z siedzibą w Warszawie (03-742) przy ul. Markowskiej 6/5, KRS 0000245509 NIP: 758-222-14-34, REGON: 140525412, e-mail: kontakt@ozzpt.org.pl.



3. Członkowie RK Związku przetwarzają dane osobowe członków OZZPT w celu realizacji działań statutowych OZZPT, a także w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Związek.
4. Dane osobowe członków Związku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wskazanych w pkt 3.

§18.

Interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Rady Krajowej po zasięgnięciu opinii odpowiedniej komisji.

§19.

Postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące Zakładowych Komisji Rewizyjnych stosuje się również do Międzyzakładowych Komisji Rewizyjnych.

§ 20.

1. Treść Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zakładowych Komisji Rewizyjnych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu uchwalono w Warszawie, dnia 10 maja 2022 r.
2. Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zakładowych Komisji Rewizyjnych wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd Statutu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu z mocą obowiązywania od dnia uchwalenia.