

# **REGULAMIN GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ STOWARZYSZENIA MENEDŻERÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ**

(stan na dzień 14 czerwca 2013r.)

## **I. Postanowienia ogólne.**

### § 1

Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, zwana dalej Komisją Rewizyjną, działa na podstawie:

- 1) prawa o stowarzyszeniach,
- 2) Statutu Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej,
- 3) niniejszego regulaminu.

### § 2

Komisja Rewizyjna jest naczelnym organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

### § 3

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbywa się w ciągu 2 tygodni od dnia zakończenia Walnego Zjazdu, podczas którego dokonano wyboru Komisji Rewizyjnej.
2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna może powołać na swych członków osoby, które uzyskały kolejno największą ilość głosów w wyborach do Komisji Rewizyjnej podczas ostatniego Walnego Zjazdu.
4. W przypadku braku możliwości zastosowania rozwiązania opisanego w ust. 3, Komisja Rewizyjna może powołać na swych członków przewodniczących komisji rewizyjnych oddziałów, jednak nie więcej niż dwóch.

## **II. Zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej.**

### § 4

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność i gospodarkę finansową Zarządu Głównego oraz wszystkich oddziałów Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności, gospodarności, zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zjazdu.

### § 5

1. Do kompetencji komisji rewizyjnej należy, w szczególności:
  - 1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, w tym oddziałów STOMOZ,
  - 2) przedstawianie Zarządowi Głównemu uwag i wniosków wynikających z kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
  - 3) składanie Walnemu Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności oraz zgłaszanie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu,
  - 4) nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów Stowarzyszenia,
  - 5) doraźne kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
  - 6) stałe nadzorowanie działalności Zarządu Głównego, zwłaszcza w zakresie przestrzegania postanowień Statutu,
  - 7) badanie sprawozdań Zarządu Głównego,
  - 8) wyrażanie opinii we wszystkich sprawach przekazywanych przez Zarząd Główny pod obrady Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Komisji przy wykonywaniu zadań kontrolnych mają obowiązek :
  - 1) rzetelnie wykonywać powierzone im obowiązki, a w przypadku niemożności ich wykonywania, niezwłocznie powiadomić o tym Przewodniczącego,
  - 2) prezentować stanowiska przyjęte przez Komisję i nie przekraczać swoich kompetencji,
  - 3) składać Komisji sprawozdania z wykonania powierzonych zadań,
  - 4) zachować tajemnicę służbową,
  - 5) przeprowadzać kontrole w sposób rzetelny i obiektywny,
  - 6) ujawniać wszelkie nieprawidłowości oraz wskazywać przyczyny ich powstawania i osoby za nie odpowiedzialne,
  - 7) w przypadku ujawnienia nadużyć lub innej uzasadnionej potrzeby, zabezpieczyć mienie i stosowne dokumenty.

## § 6

1. W ramach swych kompetencji Komisja Rewizyjna może wystąpić do Zarządu Głównego z inicjatywą zwołania Zjazdu Nadzwyczajnego oraz z wnioskiem o odwołanie członka Zarządu Głównego.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo, w uzasadnionych przypadkach, wnioskowania do Walnego Zjazdu o uchylenie uchwały Zarządu Głównego.

## § 7

1. W celu wykonania zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna ma prawo żądać złożenia stosownych sprawozdań i wyjaśnień, okazania dokumentów, zlecać biegłym dokonanie określonych czynności kontrolnych oraz podejmować inne czynności kontrolne.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Głównego oraz w posiedzeniach zarządów oddziałów.

### **III.Organizacja pracy Komisji Rewizyjnej.**

## § 8

1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący.
2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej jednak

- 2 razy w roku.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek 2 członków Komisji Rewizyjnej.
  4. Inicjatywa zwołania posiedzenia Komisji Rewizyjnej przysługuje także Zarządowi Głównemu, który uzasadniony wniosek w tej sprawie składa na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
  5. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywać się najpóźniej w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku w sprawie zwołania posiedzenia.

#### § 9

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 3 członków Komisji Rewizyjnej.
3. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność Przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

#### § 10

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są protokołowane.
2. Za obsługę kancelaryjną i sporządzenie protokołu odpowiada sekretarz komisji Rewizyjnej.
3. Protokoły Komisji Rewizyjnej podpisują: przewodniczący posiedzenia i sekretarz.
4. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej jest rejestrowany i włączany do Dziennika Prac Główniej Komisji Rewizyjnej prowadzonego przez sekretarza Komisji Rewizyjnej.

#### § 11

1. Sprawy personalne oraz wnioski o absolutorium dla Zarządu wymagają głosowania tajnego.
2. Wniosek o absolutorium wymaga uchwalenia bezwzględną większością głosów.
3. W uzasadnionych, nie cierpiących zwłoki przypadkach głosowanie może odbyć się w drodze ustalenia telefonicznego bądź korespondencyjnego (również e-mail), z wyłączeniem głosowania o udzielenie absolutorium.

#### § 12

1. Kontrole dokonywane przez Komisję Rewizyjną prowadzone są przez co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej w obecności osób odpowiedzialnych za kontrolowane zagadnienia.
2. Komisja prowadzi działalność zgodnie z rocznymi planami pracy zatwierdzonymi przez Komisję.
3. Komisja odbywa posiedzenia planowe i nadzwyczajne.

#### § 13

Członkowie Komisji mogą wnioskować do Zarządu Głównego o zawarcie umowy ze specjalistą w danej dziedzinie wiedzy, jeżeli będzie wymagała jego udziału realizacją wyznaczonych zadań kontrolnych.

## § 14

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, a następnie zalecania pokontrolne.
2. Protokół powinien zawierać : datę i przedmiot kontroli, imiona i nazwiska kontrolujących, wykaz dokumentów będących podstawą przeprowadzenia kontroli, czytelne podpisy kontrolujących.
3. Protokół wraz z zalecaniami pokontrolnymi przedstawiany jest Zarządowi Głównemu, po uprzednim zaakceptowaniu tych dokumentów uchwałą Głównej Komisji Rewizyjnej.

### **IV. Postanowienia końcowe.**

## § 14

Przepisy regulaminu stosuje się odpowiednio do działalności komisji rewizyjnych oddziałów.