

109

**Uchwała Nr 63/VII/94
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 17 listopada 1994 r.**

w sprawie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust. 3 oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U. Nr 16 z 1990 r., poz. 95 z późn. zmianami/, § 41 do § 49 Statutu Miasta Lublina oraz w związku z uchwałą Nr II/9/94 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 31 sierpnia 1994 r. w sprawie stałych Komisji Rady – **Rada Miejska w Lublinie**, stwierdza co następuje:

§ 1

Ustala się regulamin działania Komisji Rewizyjnej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**


mgr Edmund DĄBROWSKI

Załącznik
do uchwały Nr 63/VII/94
Rady Miejskiej w Lublinie
z dnia 17 listopada 1994 r.

REGULAMIN DZIAŁANIA KOMISJI REWIZYJNEJ

§ 1

1. Komisja Rewizyjna składa się z 7 – 11 radnych Rady Miejskiej Lublina, wybranych przez Radę w drodze głosowania.
2. Kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej desygnują poszczególne kluby radnych, w liczbie proporcjonalnej do liczebności klubu.
3. Zasadę proporcjonalności, o której mowa w ust. 2 realizuje się poprzez desygnowanie przez kluby radnych jednego kandydata na każdych pięciu członków klubu, przy zastosowaniu zasady zaokrąglania.
4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2 i 3 przysługują każdej grupie radnych nie zrzeszonych w klubach, jeśli grupa ta liczy co najmniej pięć osób.
5. Wyboru członków Komisji dokonuje się w głosowaniu tajnym, przy czym głosowanie odbywa się odrębnie nad każdą zgłoszoną kandydaturą.
6. W przypadku nie wybrania całego składu Komisji Rewizyjnej przeprowadza się głosowanie uzupełniające. Prawo zgłaszania kandydatów ma ta grupa radnych, których kandydat nie został wybrany w poprzednim głosowaniu, przy czym kandydatem nie może być osoba, która w głosowaniu nie została wybrana.
7. W przypadku, jeśli do składu Komisji Rewizyjnej wybrano mniej niż 7 osób, a w porządku obrad sesji Rady znajduje się wybór członka lub członków Komisji

Rewizyjnej zaś dany klub lub koło radnych albo grupa radnych nie zgłosiła swojego kandydata lub kandydatów na członków Komisji, kandydatów na wolne miejsca w Komisji aż do uzupełnienia jej składu do 7 osób mogą zgłaszać inne kluby, koła lub grupy radnych z pominięciem zasady proporcjonalności określonej w ust. 2.

8. Procedurę wskazaną w ust. 7 stosuje się również w przypadku, jeśli Rada nie wybrała kandydata lub kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej a wybranych do Komisji jest mniej niż 7 osób, natomiast klub, koło lub grupa radnych zgłasza kandydata lub kandydatów wbrew przepisom ust. 7.

9. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

- a) członkowie Zarządu Miasta, w okresie trwania danej kadencji Rady oraz po ustaniu członkostwa w Zarządzie, jeśli nastąpiło to przed upływem kadencji Rady,
- b) przewodniczący innych stałych komisji Rady,
- c) przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady,
- d) radni pozostający w stosunku pracy z gminą, podległymi jej jednostkami i przedsiębiorstwami komunalnymi.

W razie wyrażenia zgody na pracę w Komisji Rewizyjnej i wyboru na jej członka, osoby wymienione wyżej pod lit. od a) do c) muszą złożyć rezygnację z wymienionych funkcji, a pracownik samorządowy (lit.d) zrezygnować z pracy w jednostce komunalnej.

§ 2

1. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada spośród członków Komisji.
2. Komisja ze swego składu może wybrać wiceprzewodniczącego i sekretarza Komisji.

§ 3

1. Z wnioskiem o odwołanie całej Komisji Rewizyjnej może wystąpić grupa co najmniej 14 radnych.
2. Z wnioskiem o odwołanie członka Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza może wystąpić klub, który go desygnował lub grupa co najmniej 14 radnych.
3. W każdym przypadku wniosek o odwołanie składa się na piśmie, przy czym jeśli wnioskodawcą jest grupa radnych, wymagane jest uzasadnienie wniosku.
4. Głosowanie w sprawie odwołania zarówno Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie, jak i członka Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu tajnym. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.
5. Oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Komisji Rewizyjnej składa się na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej. Rezygnacja jest skuteczna z dniem złożenia oświadczenia i nie wymaga głosowania Rady Miejskiej.
6. Członek Komisji Rewizyjnej wybrany w skład Zarządu Miasta traci mandat w Komisji z dniem wyboru.
7. Na miejsce w Komisji zwolnione w wyniku odwołania lub rezygnacji jej członków, wybiera się nowych członków (w tym przewodniczącego i jego zastępcę) w trybie określonym w § 1 i 2 niniejszego regulaminu.

§ 4

Na wniosek Komisji Rewizyjnej do prac w Komisji (w tym czynności kontrolnych) przewodniczący Rady powołuje rzeczoznawców (ekspertów) z listy biegłych sądowych. Biorą oni udział w pracach Komisji bez prawa głosowania nad rozstrzygnięciami Komisji.

§ 5

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należą przede wszystkim następujące sprawy:

- 1) coroczne przedkładanie Radzie (wspólnie z Komisją Budżetowo – Ekonomiczną) stanowiska w sprawie absolutorium dla Zarządu Miasta;
- 2) kontrolowanie działalności Zarządu Miasta, Urzędu Miejskiego (w tym Biura Rady Miejskiej), samorządów lokalnych (osiedlowych) oraz podporządkowanych miastu jednostek w zakresie:
 - a) realizacji budżetu miasta,
 - b) racjonalności gospodarki majątkiem miejskim,
 - c) realizacji zadań statutowych,
 - d) zgodności działania z uchwałami Rady, statutami, regulaminami, zakresami obowiązków i kompetencji.
- 3) Informowanie przewodniczącego Rady oraz właściwych stałych komisji Rady zauważonych nieprawidłowościach w realizacji uchwał i innych aktów prawnych podjętych przez organy gminy.
- 4) wnioskowanie do prezydenta, przewodniczącego Rady lub Rady Miejskiej o wystąpienie o przeprowadzenie kontroli przez wyspecjalizowane podmioty gospodarcze.
- 5) opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu Miasta lub poszczególnych jego członków.

§ 6

1. Komisja przeprowadza kontrole zgodne z okresowym (półrocznym lub rocznym) planem pracy Komisji, zatwierdzonym przez Radę.
2. Przewodniczący Rady (po poinformowaniu o tym Rady), może również zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli określonych odcinków działania organów wewnętrznych Rady oraz rozpatrzenie interwencji zgłaszanych przez inne komisje Rady i radnych.
3. Radny powinien sygnalizować Komisji zauważone nieprawidłowości i wnioskować przeprowadzenie postępowania kontrolnego. Przedkładany przez radnego wniosek o przeprowadzenie kontroli powinien być – przed przedłożeniem go przewodniczącemu Rady – podpisany także przez co najmniej dwu innych radnych lub właściwą dla danej sprawy komisję Rady.
4. Komisja Rewizyjna może również podejmować działania kontrolne poza planem z własnej inicjatywy; w tym przypadku o zamierzonej kontroli powiadamia przewodniczącego Rady.

§ 7

1. Do przeprowadzenia czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna może delegować ze swego składu poszczególnych członków lub zespoły. Komisja może również zaproponować włączenie do zespołu kontrolującego – radnego (radnych) z innych komisji Rady, zainteresowanych kontrolą. Z wnioskiem w tej sprawie do danej komisji występuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
2. Przewodniczący Rady wystawia delegowanym członkom Komisji oraz powołanym do kontroli ekspertom imienne zaświadczenia upoważniające ich do przeprowadzenia

kontroli. W zaświadczeniu powinny być określone: nazwa kontrolowanej jednostki, przedmiot (zagadnienia podlegające) kontroli, termin rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli. Decyzją przewodniczącego Komisji Rewizyjnej termin, o którym mowa może być przedłużony, o czym informuje on przewodniczącego Rady. Na żądanie przewodniczącego Rady bądź co najmniej 14 radnych Komisja Rewizyjna obowiązana jest przedstawić Radzie częściowe wyniki kontroli.

3. O zamierzonej kontroli, jej terminie i składzie delegowanego do kontroli zespołu, przewodniczący Rady zawiadamia niezwłocznie prezydenta miasta.

§ 8

Kontrole dokonywane przez Komisję Rewizyjną przeprowadza się stosując kryteria:

- legalności, celowości i skuteczności podejmowanych działań oraz gospodarności (rzetelności) w odniesieniu do realizowanych przez gminę zadań własnych;
- legalności i gospodarności w przypadku zadań zleconych;
- zasady sprawnego działania (optymalizacja struktury i funkcjonowania jednostki).

§ 9

1. W celu wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może korzystać ze wszystkich dokumentów kontrolowanej jednostki oraz dokumentów Zarządu Miasta i Urzędu Miejskiego dotyczących kontrolowanej jednostki.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo wykorzystywać w swej pracy dokumentację z kontroli wewnętrznych przeprowadzanych w jednostkach miejskich na polecenie prezydenta miasta oraz uprawnione organy kontroli zewnętrznej.

3. O kontrolach zewnętrznych prezydent miasta informuje Komisję Rewizyjną za pośrednictwem przewodniczącego Rady.
4. Komisja ma prawo żądać od członków Zarządu Miasta oraz dyrektorów wydziałów Urzędu Miejskiego przedłożenia informacji niezbędnych dla działań Komisji oraz wzywać ich na posiedzenia Komisji w celu złożenia wyjaśnień.

§ 10

1. Zespół kontrolujący jest obowiązany przedstawić kierownikowi kontrolowanej jednostki dokumenty upoważniające do przeprowadzenia kontroli, określające jej zakres i przewidywany termin zakończenia.
2. Zespół kontrolujący ma prawo wstępu do pomieszczeń i obiektów kontrolowanej jednostki oraz uzyskania od pracowników tej jednostki stosownych wyjaśnień.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia zespołowi kontrolującemu właściwych warunków lokalowych i technicznych.

§ 11

1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół (w czterech egzemplarzach), który po podpisaniu przez osoby dokonujące kontroli przedstawia się kierownikowi jednostki kontrolowanej.

2. W ciągu siedmiu dni od otrzymania protokołu kierownik jednostki kontrolowanej może:
- podpisać protokół bez zastrzeżeń,
 - podpisać protokół, wnosząc jednocześnie do niego uwagi, zastrzeżenia i wyjaśnienia, traktowane jako załącznik do protokołu,
 - odmówić podpisania protokołu, wyjaśniając przyczyny odmowy.
- W przypadku odmowy podpisania protokołu czyni się odpowiednią zmianę o tym w protokole.
3. Jeden egzemplarz protokołu z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje kierownikowi kontrolowanej jednostki.

§ 12

- Przewodniczący zespołu kontrolującego składa na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli, przedkłada protokół pokontrolny i przedstawia propozycje w sprawie dalszych działań Komisji. Mogą to być m.in. wnioski o:
- przekazanie odpowiedniej problemowej komisji Rady informacji o zaobserwowanych w trakcie kontroli problemach i zjawiskach;
 - wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika samorządowego;
 - podjęcie przez Komisję Rewizyjną inicjatywy uchwałodawczej;
 - wystąpienie do przewodniczącego Rady z propozycjami działań organizatorskich, zmierzających do usprawnienia funkcji kontrolnych i nadzorczych Rady;
 - odwołanie Zarządu Miasta lub poszczególnych jego członków.

§ 13

1. Po przeprowadzeniu kontroli Komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość, usprawnienia działalności jednostki kontrolowanej i innych związanych z przedmiotem kontroli.
2. W razie potrzeby, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub przewodniczącego Rady, może on przedłożyć wyniki kontroli właściwym komisjom Rady w celu wspólnego z Komisją Rewizyjną opracowania wniosków. Komisje otrzymujące do rozpatrzenia materiały z kontroli, powinny zająć stanowisko w ciągu 14 dni, pod rygorem pominięcia ich opinii i wniosków.
3. Protokół z przeprowadzonej kontroli wraz z wnioskami (i inne materiały pokontrolne) Komisja Rewizyjna po opracowaniu przedstawia niezwłocznie przewodniczącemu Rady.
4. W przypadkach, kiedy przedmiotem kontroli były jednostki podległe prezydentowi Miasta, przewodniczący Rady nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przekazuje protokół z kontroli wraz z wnioskami prezydentowi miasta. Wnioski przewodniczący Rady przekazuje również podmiotom, których dotyczą.

§ 14

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej składa Radzie okresowe sprawozdania z działalności Komisji nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. W przypadkach, kiedy w wyniku wniosków z dokonanej kontroli wskazane jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę, przewodniczący Komisji występuje do przewodniczącego Rady o wprowadzenie sprawy do porządku najbliższej sesji. Komisja Rewizyjna (we współdziałaniu z innymi komisjami Rady) powinna przygotować projekt proponowanej uchwały.

§ 15

1. W przypadkach, kiedy wnioski z kontroli, o których mowa w § 13 ust. 3, zawierają propozycje odwołania Zarządu Miasta lub poszczególnych jego członków, albo jeśli wyniki kontroli wskazują na możliwość powstania poważnych strat w mieniu komunalnym, przewodniczący Rady może zwołać sesję Rady w trybie określonym w § 16 ust. 2 i § 17 ust. 2 Statutu Miasta Lublina lub wprowadzić sprawę do projektu porządku obrad najbliższej sesji.
2. W razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Komisja – za pośrednictwem przewodniczącego Rady – powiadamia Zarząd Miasta i przekazuje sprawę Radzie. Rada w drodze uchwały może zdecydować o przekazaniu sprawy właściwym organom.

§ 16

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje przewodniczący Komisji z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady albo na żądanie co najmniej dwóch członków Komisji. Przewodniczący Rady i członkowie Komisji, zwracając się o zwołanie posiedzenia, określają powód.
2. Postanowienia Komisji są prawomocne, jeżeli podjęte zostały zwykłą większością głosów na posiedzeniu Komisji, w którym uczestniczyło co najmniej 50% członków Komisji.
W przypadku równych ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Komisji.
3. Głosowania odbywają się bez udziału rzeczoznawców (ekspertów), o których mowa w § 4 oraz innych osób nie będących członkami Komisji.

4. W sprawach wniosków personalnych przeprowadza się tajne głosowanie. Na żądanie każdego z członków Komisji Rewizyjnej, przewodniczący Komisji zarządza tajne głosowanie w każdej sprawie oprócz spraw proceduralnych.
5. W odniesieniu do postanowień Komisji podjętych w trybie określonym w punktach 2 i 4, poszczególni członkowie Komisji mogą zgłosić votum separatum lub wyrazić stanowisko odrębne. Fakty te powinny być odnotowane w protokole z posiedzenia, wraz z podaniem treści stanowiska odrębnego.
6. Przewodniczący Komisji przedstawiając wyniki prac (kontroli) komisji w określonej sprawie, zobowiązany jest przedstawić Radzie przypadki omówione w ust. 5.

§ 17

1. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogą być obecni, z zastrzeżeniem ust. 2, radni nie będący członkami tej Komisji, członkowie Zarządu Miasta, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych władzom miejskim.
2. Obecność osób, o których mowa w ust. 1 nie jest dozwolona w tych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej lub ich częściach, na których podejmowane są decyzje w sprawach ustalenia wyników kontroli i wniosków pokontrolnych.

§ 18

Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Biuro Rady Miejskiej.