

**Uchwała Nr XI/139/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie zmiany Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tarnowskie Góry nadanego Uchwałą Nr VIII/91/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011r.**

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z 18a ust. 5, art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Komisji REWIZYJNEJ, po zaopiniowaniu przez Komisję PRAWORZĄDNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA

Rada Miejska w Tarnowskich Górach

uchwała:

§ 1.

Dokonać zmiany Załącznika Nr 3 do Statutu Gminy Tarnowskie Góry nadanego Uchwałą Nr VIII/91/2011 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2011r., w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w drodze obwieszczeń na terenie miasta, a także na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego, jednostek pomocniczych oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek NOWAK

Załącznik do Uchwały Nr XI/139/2011
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Regulamin Komisji Rewizyjnej

§ 1.

Komisja działa na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Gminy Tarnowskie Góry oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2.

Komisja podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

§ 3.

1. Komisja działa w oparciu o półroczne plany pracy, które przedstawia Radzie Miejskiej do uchwalenia.
2. Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Miejską.
3. Rada Miejska może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.
4. Rada Miejska zlecając Komisji przeprowadzenie kontroli określa zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 4.

1. Do kierowania pracą Komisji jej członkowie wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
2. Przewodniczący Komisji:
 - a) organizuje pracę Komisji,
 - b) zwołuje posiedzenia i kieruje obradami Komisji,
 - c) składa Radzie Miejskiej sprawozdania z działalności Komisji, które stanowią osobny punkt porządku obrad.

§ 5.

Członkowie Komisji zobowiązani są do:

1. przestrzegania Regulaminu Komisji,
2. aktywnego uczestnictwa w pracach Komisji.

§ 6.

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji, a w razie jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Przewodniczący Komisji zobowiązany jest zwołać Komisję na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Komisji.
3. W wyjątkowych wypadkach posiedzenie Komisji może zwołać Przewodniczący Rady Miejskiej.
4. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć eksperci zaproszeni na wniosek Komisji, za zgodą Przewodniczącego Rady.
5. Uchwały podejmowane przez Komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
6. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie Komisji.

§ 7.

1. Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie Miejskiej na piśmie wraz z uzasadnieniem.

2. Komisja składa Radzie Miejskiej pisemne sprawozdania ze swojej działalności przynajmniej raz na pół roku.

§ 8.

Komisja współpracuje z innymi Komisjami Rady Miejskiej.

§ 9.

Przedmiotem działania Komisji jest:

1. kontrola działalności Burmistrza, w szczególności:

a) formalna i merytoryczna ocena realizacji zadań Burmistrza, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym,

b) ocena form i zakresu nadzoru sprawowanego przez Burmistrza nad działalnością gminnych jednostek organizacyjnych podporządkowanych Burmistrzowi,

2. kontrola działalności gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności ocena:

a) realizacji zadań statutowych,

b) wykorzystania środków finansowych,

c) sposobu gospodarowania powierzonym mieniem gminnym,

3. kontrola działalności jednostek pomocniczych gminy,

4. wyrażanie opinii w sprawach:

a) wniosków złożonych co najmniej przez 1/4 ustawowego składu Rady o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny, niż nie udzielenie absolutorium,

5. rozpatrywanie i opiniowanie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia gminy. Opinię wyraża w formie uchwały. Wynikiem powyższej opinii jest wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta, w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

§ 10.

Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

1. legalności (badanie zgodności działania kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Miejskiej),

2. gospodarności,

3. rzetelności (badanie, czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny).

§ 11.

Przewodniczący Rady Miejskiej na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zawiadamia Burmistrza oraz kierownika jednostki kontrolowanej o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej na 3 dni przed terminem kontroli.

§ 12.

1. Kontrole przeprowadza Komisja Rewizyjna w pełnym składzie lub wyłoniony spośród członków Komisji Zespół Kontrolny.

2. Członkowie Zespołu Kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. W upoważnieniu winny być wyszczególnione: termin, przedmiot oraz zakres przeprowadzanej kontroli.

§ 13.

Komisja (Zespół Kontrolny) uprawniona jest do:

1. wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej,
2. wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością w obecności pracownika wyznaczonego przez kierownika kontrolowanej jednostki,
3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
4. wnioskowania do Przewodniczącego Rady o powołanie biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli,
5. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli,
6. przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

§ 14.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

2. Podczas dokonywania czynności kontrolnych członkowie Komisji (Zespołu Kontrolnego) są zobowiązani do przestrzegania:

- a) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki,
- b) przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi informacje niejawne w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej.
- c) działalność Komisji (Zespołu Kontrolnego) nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy, w tym kompetencji organów sprawujących kontrolę służbową.

§ 15.

Zadaniem Komisji (Zespołu Kontrolnego) jest:

1. rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego,
2. ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
3. wskazanie przykładów dobrej i sumiennej pracy.

§ 16.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki kontroli w protokole kontroli.

§ 17.

Protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolnego i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.

§ 18.

1. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole.

2. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 Komisja Rewizyjna obowiązana jest dokonać ich analizy, w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu kontroli.

4. W razie nie uwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części Komisja Rewizyjna przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.

§ 19.

1. Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba pełniąca jego obowiązki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie tej odmowy.

2. W razie zgłoszenia zastrzeżeń termin do zgłoszenia wyjaśnienia o odmowie podpisania protokołu liczy się od dnia przekazania zgłaszającemu zarzuty stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów.

3. O odmowie podpisania protokołu kontroli i o złożeniu wyjaśnienia Komisja Rewizyjna czyni wzmiankę w protokole.

4. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez osobę wymienioną w ust. 1 nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 20.

1. Przed sporządzeniem przez Komisję Rewizyjną wystąpienia pokontrolnego Komisja Rewizyjna może zwrócić się do kierownika jednostki kontrolowanej lub osoby pełniącej jego obowiązki o złożenie w wyznaczonym terminie dodatkowych wyjaśnień na piśmie, dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w protokole kontroli. Kierownik jednostki może również z własnej inicjatywy złożyć Komisji Rewizyjnej pisemne wyjaśnienia.

2. Wystąpienia pokontrolne Komisja Rewizyjna przekazuje Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki kontrolowanej.

3. Wystąpienie pokontrolne zawiera ocenę kontrolowanej działalności, wynikającą z ustaleń opisanych w protokole kontroli, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia.

§ 21.

1. Komisja Rewizyjna przedstawia wyniki swoich działań Radzie Miejskiej w formie sprawozdania.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

- a) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za powstanie,
- b) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości,
- c) jeśli zachodzi konieczność, wnioski o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

3. Rada Miejska w oparciu o analizę sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnień kierownika kontrolowanej jednostki może:

- a) odstąpić od zalecenia wykonania wniosków Komisji Rewizyjnej,
- b) wydać wiążące zalecenia pokontrolne,
- c) odstąpić od wykonania wniosków Komisji dotyczących wyciągnięcia konsekwencji służbowych lub zastosowania innych przewidzianych prawem form odpowiedzialności,
- d) postanowić o przekazaniu sprawy organom ścigania w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Franciszek NOWAK