

Protokół Nr 4

z posiedzenia Głównej Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Urbanistów Polskich
w dniu 13 czerwca 2007 r. od godz.16.00-19.00

Porządek obrad:

- I 16.00 – 16.15 Wprowadzenie do tematyki posiedzenia oraz przyjęcie protokołu Nr 3.
- II 16.15 – 17.15 Prezentacja projektu protokołu KRO z oceny działalności Oddziału, dyskusja, poprawki i ustalenia.
- III 17.15 – 18.00 System i kryteria oceny pracy Zarządu TUP przez GKR, dyskusja o zawartości protokołu.
- IV 18.00 – 18.30 Ustalenie terminarza spotkań członków GKR z KRO w Oddziałach (wrzesień – listopad 2007).
- V 18,35 – 19.00 Podsumowanie i sprawy różne.

Porządek obrad jest załącznikiem Nr 1 do niniejszego protokołu.

Obecni na spotkaniu:

Na spotkaniu GKR w dniu dzisiejszym byli obecni wszyscy członkowie GKR.
Lista obecności jest załącznikiem Nr 2 do niniejszego protokołu.

Przebieg spotkania:

Ad p. I - Przewodnicząca Głównej Komisji Rewizyjnej Kol. Elżbieta Gończ omówiła potrzebę pilnego podjęcia działań monitorujących i kontrolujących pracę Komisji Rewizyjnych Oddziałów gdyż zbliża się rok od czasu rozpoczęcia nowej kadencji władz TUP (Walne Zgromadzenie w dn. 8-9 września 2006).

W tym celu w oparciu o dotychczas opracowane przez członków GKR –kol. kol. Jana Polaka i Eugeniusza Nawrockiego propozycje kontroli, opracowany przez Kol. Elżbietę Gończ „System i kryteria oceny rozwoju TUP w kadencji 2006-2009” , a także po zapoznaniu się z Regulaminem oceny działalności Kół Zakładowych Oddziału wrocławskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji” i po analizie sprawozdania GKR TUP złożonego na ostatnim Walnym Zjeździe TUP we Wrocławiu, jak również po dotychczasowych dyskusjach w GKR – Przewodnicząca GKR przygotowała projekt „Protokołu kontrolnego całokształtu działalności Oddziału TUP”. Projekt ten ma na celu ujednoczenie systemu kontrolnego prowadzonego przez KRO. Projekt tego protokołu Przewodnicząca GKR rozesłała do wszystkich członków GKR pocztą elektroniczną i faksem przed posiedzeniem.

W tym punkcie porządku obrad członkowie GKR zapoznali się z protokołem Nr 3 z zebrania GKR. Po uzupełnieniu protokołu polegającego na usunięciu poprawek maszynowych, protokół został przyjęty i podpisany przez Przewodniczącą GKR i Sekretarza GKR oraz przekazany do akt w Sekretariacie ZG TUP.

Ad p. II - Przewodnicząca GKR referowała poszczególne punkty przedłożonego pod obrady GKR wzorca protokołu. Członkowie GKR zgłaszali swoje uwagi i propozycje korekt zmian i poprawek. Ustalono, że po naniesieniu zgłoszonych poprawek, członkowie GKR otrzymają poprawioną wersję do wglądu i ponownej akceptacji w możliwie pilnym terminie. Ostateczna wersja protokołu uzgodniona i zaakceptowana przez wszystkich członków GKR zostanie przekazana do wiadomości ZG TUP oraz wszystkim KRO do podjęcia działań kontrolnych. Wzór protokołu zostanie rozesłany wraz z listem przewodnim, którego treść szczegółowo omówiono. Załącznikiem będą także teksty jednolite Regulaminów GKR i KRO.

Pismo to będzie zawierało uzasadnienie wprowadzenia ujednoczonego formatu protokołu kontroli KRO oraz uzasadnienie dlaczego monitorowanie rozwoju organizacji ma takie znaczenie. Nowa formuła kontroli ma być doskonalona przy udziale i współpracy Komisji

Rewizyjnych Oddziałów TUP. W piśmie wyjaśniona będzie forma protokołu, zasady kwantyfikacji ocen i istota podziału protokołu na 3 części. Ustalono, że projekt pisma zostanie przesłany członkom GKR do zatwierdzenia wraz z poprawionym wzorcem protokołu z kontroli.

Po dyskusji w sprawie terminu składania sprawozdań w formie protokołu, ustalono termin do 30 września 2007 - jako nieprzekraczalny termin przesłania wypełnionych Protokołów przez KRO do Biura TUP w Warszawie, w miarę możliwości z kopią emailową do odpowiedzialnego członka GKR. Członkowie GKR będą w kontakcie z Przewodniczącymi KRO, które znajdują się pod ich nadzorem, by wyjaśniać wątpliwości co do sposobu sporządzania protokołów oraz pilnować terminowości ich złożenia. Ostatecznie ustalono, że okres sprawozdawczy w tym przypadku obejmie okres od początku kadencji władz Oddziału do 9 .IX 2007 r., kiedy rozpoczęła się kadencja władz TUP 2007-2009.

Na początku października odbędzie się kolejne posiedzenie GKR, na którym podsumowane zostaną otrzymane protokoły. W czasie październik-listopad członkowie GKR umówią spotkania z Komisjami Rewizyjnymi Oddziałów im podległych i przeprowadza kontrolę Oddziałów w oparciu o złożone protokoły. Wyjazdy na kontrole mają również na celu zebranie uwag i sugestii Oddziałowych Komisji Rewizyjnych co do nowej formy kontroli w celu dalszego doskonalenia całego systemu. Na posiedzeniu GKR w końcu listopada nastąpi analiza funkcjonowania Oddziałów i przygotowane zostaną wnioski pokontrolne adresowane do Oddziałów i Zarządu Głównego.

Po omówieniu i szczegółowym przedyskutowaniu propozycji protokołu przygotowanego przez Przewodniczącą GKR członkowie GKR wyrazili podziękowanie kol. Elżbiecie Gończ za skrupulatnie i szczegółowo przygotowany projekt protokołu.

ad p. III Członkowie GKR do 5 VII 2007 przedłożą własne propozycje w sprawie realizacji „Systemu i Kryteriów Oceny Zarządu TUP przez GKR” i prześlą pocztą elektroniczną lub faksem na ręce Przewodniczącej GKR lub sekretariatu ZG TUP. Na tej podstawie kol. Gończ stworzy projekt protokołu z kontroli działalności ZG TUP, który zostanie skonsultowany emailami.

ad p. IV Członkowie GKR do dnia 30.IX.2007 przedłożą planowane terminy wyjazdów do KRO.

ad p. V. Sprawy Różne: Wniesiono poprawkę do Regulaminu KRO do § 3 p 1 w celu doprowadzenia do zgodności ze Statutem TUP (Komisja składa się z 3-5 członków a nie jak było poprzednio z 3 członków). Zwrócono uwagę, że w Regulaminie GKR w § 2 p 3 powinno być dodane słowo „Nadzwyczajnego” Walnego Zebrania Oddziału. Ten oczywisty błąd występuje we wszystkich dotychczasowych Regulaminach GKR i wymaga sprostowania.

Na tym posiedzenie zakończono.

Następne zebranie GKR przewiduje się we wrześniu o czym członkowie GKR zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub tel/fax

Sekretarz GKR
Eugeniusz Nawrocki

Przewodnicząca GKR
Elżbieta Gończ

Załącznik Nr 1 – program posiedzenia
Załącznik Nr 2 – Lista obecności w dn. 13.06.2007r.
Załącznik Nr 3 – I wersja projektu protokołu KRO