

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 12 maja 2021 r. w Gliwicach

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pan Marian Pawlas – Wójt gminy Suszec, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
2. Pan Daniel Beger – Prezydent Miasta Świętochłowice, Członek Komisji Rewizyjnej,
3. Pan Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Miasta Łazy, Członek Komisji Rewizyjnej,
5. Pan Leszek Żogała – Wójt Gminy Gieraltowice, Członek Komisji Rewizyjnej.

oraz

6. Pani Karolina Jaszczyk – Dyrektor Biura Związku,
7. Pani Agnieszka Olbryś – właścicielka Biura Rachunkowego OPI,
8. Pani Anna Kalinowska – pracownik Biura Związku, Protokolantka.

Porządek zebrania:

1. Powitanie.
2. Informacja Dyrektora Biura na temat finansowania Biura Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 6/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 7/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2020 rok.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powitał wszystkich zebranych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, stwierdziła, że liczba Członków Komisji jest wystarczająca do podejmowania uchwał.

Ad. 2

Pani Karolina Jaszczyk przedstawiła informacje na temat sprawozdania finansowego za 2020 rok. Poinformowała, iż Biuro Związku finansowane było w 70% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, pozostałe 30% to wkład własny Członków Związku wnoszony w postaci składek. Pani Dyrektor poinformowała zebranych, że Związek nie dokonuje transakcji gotówkowych, wszystkie

płatności dokonywane są za pomocą rachunku bankowego, a każdy przelew wymaga dodatkowo autoryzacji jednego z Członków Zarządu. W roku 2020 zobowiązania finansowe do kwoty 20 000 zł mogły być zaciągane przez Dyrektora Biura jednoosobowo, zgodnie z uchwałą Zarządu Związku nr 20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r., natomiast zobowiązania przekraczające kwotę 20 000 zł zaciągane były przez Dyrektora Biura łącznie z jednym z Członków Zarządu. Informacje na temat wszystkich zaciągniętych w danym okresie zobowiązań wpisywane są do rejestru zobowiązań, który z kolei przedstawiany jest w prezentacji Dyrektora Biura Związku przekazywanej Członkom Zarządu przed każdym zebraniem Zarządu Związku. Pani Karolina Jaszczyk zwróciła uwagę, iż w Biurze Związku funkcjonuje Regulamin udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 20 000 netto, przyjęty uchwałą nr 48/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku. Powyżej 20 000 netto zamówienia realizowane są zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Sprawami finansowo-kadrowymi zajmują się firma zewnętrzna - biuro rachunkowe OPI. W związku z finansowaniem działalności Biura Związku z dotacji z POPT, Związek zobowiązany jest do składania sprawozdań okresowych i rocznych z realizacji zadań do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Przed złożeniem do Ministerstwa sprawozdanie roczne poddawane jest audytowi przez biegłego rewidenta.

Pani Agnieszka Olbryś, właścicielka biura rachunkowego OPI, które prowadzi obsługę księgową Związku poinformowała, że zysk Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego za 2020 rok wyniósł 1,5 mln PLN i jest on mniejszy niż zysk z roku poprzedniego co wynika z amortyzacji praw autorskich do opracowania Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. Zobowiązania wynoszą 1,07 mln, zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 13 046 PLN. i wynikają z wynagrodzeń oraz pochodnych.

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk dodała jeszcze, że dotacja na lata 2020-2022 jest mniejsza i wynosi 2,4 mln PLN na 3 lata, z dofinansowaniem z POPT w wysokości 70%, w tej kwocie zawiera się również dotacja w wysokości 470 tys. zł, która musi zostać przeznaczona na przygotowanie Związku Subregionu Centralnego do przyszłej perspektywy finansowej. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Pan Ireneusz Czech, zapytał z czego wynika mniejsza niż w roku ubiegłym wartość wynagrodzenia z tytułu umów o pracę. Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk odpowiedziała, że jest to skutkiem przebywania jednej pracownicy na urlopie macierzyńskim, w zastępstwie której nie zatrudniono nikogo oraz korzystania przez pracowników z zasiłków opiekuńczych w czasie zamknięcia żłobków i przedszkoli w okresie od marca do lipca ubiegłego roku na skutek pandemii COVID-19, które finansowane były ze środków ZUS.

Pan Ireneusz Czech dopytał również, dlaczego przychody w postaci składki członkowskiej są mniejsze niż w roku ubiegłym. Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk wyjaśniła, że ma to związek ze zmniejszaniem się liczby ludności w gminach, na podstawie której wyliczana jest składka członkowska. Pani Dyrektor dodała również, że powstałe w roku 2020 oszczędności wynikają z braku organizacji stacjonarnych szkoleń, posiedzeń Zarządu Związku oraz Walnego Zebrania Członków Związku, które niosły ze sobą koszty wynajmu sali oraz cateringu.

Pan Leszek Żogała, poprosił o wyjaśnienie zapisu w tabeli 8 sprawozdania finansowego, który dotyczy grupy pozostałych pracowników. Pani Agnieszka Olbryś, właścicielka biura rachunkowego OPI, które prowadzi obsługę księgową Związku poinformowała, że chodzi tu o ekspertów dokonujących oceny merytorycznej oraz zgodności ze Strategią ZIT wniosków o dofinansowanie projektów, z którymi

zawierane są umowy cywilno-prawne oraz o Koordynatorów ZIT, których wynagrodzenie jest refundowane na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez właściwy urząd.

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o wyjaśnienie, na czym polega kontrola systemowa prowadzona przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk odpowiedziała, że Biuro Związku poddawane jest dwóm rodzajom kontroli. Pierwsza dotyczy prawidłowości wydatkowania środków otrzymanych w ramach dotacji PO PT i jest prowadzona przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Krajową Administrację Skarbową oraz biegłego rewidenta. Druga odnosi się do weryfikacji prowadzenia przez Biuro Związku procedur związanych z dokonywaniem oceny merytorycznej i zgodności ze Strategią ZIT wniosków o dofinansowanie projektów, i jest przeprowadzana przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Ad. 3

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 6/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 6/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2020 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za, na 5 uprawnionych do głosowania.

Ad. 4

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 7/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2020 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 7/2021 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2020 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za na 5 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5

Pan przewodniczący dopytał zabranych o zgłoszenia wolnych wniosków. Pan Daniel Beger Prezydent Miasta Świętochłowice, zapytał o działania związane z opracowaniem Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego na lata 2021-2027. Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk odpowiedziała, że Biuro Związku jest w trakcie prowadzenia postępowania na sporządzenie dokumentów diagnostycznych, składających się z trzech części:

Część 1: dotycząca sytuacji społeczno-gospodarczej dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z przeprowadzeniem warsztatów diagnostycznych;

Część 2: w zakresie adaptacji do zmian klimatu, środowiska i jakości powietrza dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z przeprowadzeniem warsztatów diagnostycznych;

Część 3: dotycząca planowania przestrzennego dla obszaru Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, wraz z przeprowadzeniem warsztatów diagnostycznych.

Wykonawca bądź Wykonawcy będą mieli na realizację zamówienia 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Opracowana Diagnoza będzie służyła opracowaniu przez Biuro Związku Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030. Strategia ma na celu

zaprogramowanie wdrażania w Subregionie Centralnym nie tylko środków dedykowanych ZIT w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, ale i odniesienie się do innych źródeł finansowania. Zarząd Związku uchwałą 262/2021 z dnia 4 marca 2021 r. powołał Grupę Roboczą ds. opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027. W jej skład wchodzi reprezentanci podregionów oraz przedstawiciele Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Do głównych zadań Grupy należy m.in. koordynowanie prac związanych z opiniowaniem dokumentów strategicznych, planistycznych i wdrożeniowych na obszarze poszczególnych podregionów, analiza danych diagnostycznych na obszarze poszczególnych podregionów, formułowanie uwag i zaleceń w odniesieniu do danych diagnostycznych oraz udział w warsztatach diagnostycznych i strategicznych.

Pan przewodniczący zapytał zabranych o kolejne zgłoszenia wolnych wniosków. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do następnego punktu zebrania.

Ad. 6

Na tym zakończono zebranie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Protokolantka:

Anna Kalinowska

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Dyrektor Biura Związku