

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 10 maja 2022 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 Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku, Protokolantka.

Porządek zebrania:

1. Powitanie.
2. Informacja Dyrektora Biura na temat finansowania Biura Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 8/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2021 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 9/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2021 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 2021 rok. Poinformowała, iż działania Biura Związku finansowane były w 70% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT), pozostałe 30% to wkład własny Członków Związku wnoszony w postaci składek. Zadania finansowane z POPT w 2021 roku były znacznie ograniczone względem wcześniejszych lat i dotyczyły w największym zakresie przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027 - wsparcia eksperckiego na rzecz przygotowania Strategii. W ramach wskazanego wsparcia zostały zrealizowane 2 zadania, które zostały rozliczone w 2021 roku, tj. wykonanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz diagnozy środowiskowej. W przypadku diagnozy przestrzennej została rozwiązana umowa z Wykonawcą wyłonionym w pierwszym postępowaniu. Kolejne postępowanie ogłoszone we wrześniu 2021 r. zostało unieważnione, ponieważ nie wpłynęła żadna ważna oferta. Biuro ZSC w październiku 2021 r. przeprowadziło trzecie postępowanie na opracowanie diagnozy z zakresu planowania przestrzennego. W listopadzie 2021 r. wyłoniono wykonawcę. Prace nad diagnozą zostały zakończone 4 maja br.

W chwili obecnej trwa postępowanie na opracowanie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku, będącego obligatoryjnym elementem Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. Następnie planowane jest przeprowadzenie postępowań na wykonanie ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. oraz oceny oddziaływania na środowisko. Wydatki dotyczące przygotowania do perspektywy 2021-2027, które nie zostały poniesione w zeszłym roku, w pełni zrealizowane zostaną w roku bieżącym.

Pani Dyrektor poinformowała zebranych, iż pozostałe zadania Biura Związku finansowane są ze składek Członków oraz oszczędności. W perspektywie 2021-2027 zaplanowano wsparcie finansowe biur ZIT, przez Urząd Marszałkowski w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, gdzie wyodrębniono pulę, która pozwoli finansować działania Związku w kolejnych latach.

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk zwróciła uwagę, że w związku z finansowaniem działalności Biura Związku z dotacji 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 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. Zobowiązania finansowe do kwoty 20 000 zł zaciągane były zgodnie z upoważnieniem przez Dyrektora Biura jednoosobowo, 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. Wyciągi bankowe oraz faktury przekazywane są do biura rachunkowego po zakończeniu miesiąca.

Pani Karolina Jaszczyk zwróciła uwagę, iż w Biurze Związku funkcjonuje Regulamin udzielania zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 20 000 zł netto (obligatoryjne jest w tym przypadku rozesłanie zapytania do co najmniej 3 potencjalnych wykonawców i/lub upublicznienia zapytania na stronie Związku). Powyżej 20 000 zł 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. Zamówienia związane z diagnozami i wsparciem eksperckim prowadzone są w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i realizowane przy wsparciu doradczym firmy, która świadczy Związkowi ZIT usługi eksperckie w tym zakresie.

Budżet za zeszły rok nie został w pełni zrealizowany ze względu na rozwiązanie umowy z Wykonawcą III części diagnozy i przeniesienie tych wydatków na 2022 r. Wszystkie pozostałe wydatki związane z przygotowaniem do perspektywy finansowej 2021-2027 zostaną poniesione w bieżącym roku.

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy są jakieś pytania do sprawozdania finansowego. Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk poprosiła Panią Agnieszkę Olbryś o krótkie przedstawienie i podsumowanie treści sprawozdania.

Pani Agnieszka Olbryś, właścicielka biura rachunkowego OPI, które prowadzi obsługę księgową Związku poinformowała że wynik roku poprzedniego zasila przychody roku bieżącego. Jeśli chodzi o koszty to zauważalny jest wzrost na usługach obcych, co wynika z finansowania diagnoz. W kosztach widać spadek wartości amortyzacji, co wynika z amortyzacji Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, które było amortyzowane stawką 50 % w ciągu 2 lat. Kategoria inne koszty operacyjne dotyczą niewykorzystanych części dotacji, które pierwotnie były rozliczne w przychodach.

Wynik przenoszony z zeszłego roku tj. 1,5 mln zł ma odzwierciedlenie w rachunku bankowym i stanowi rezerwę. Przychody za rok 2021 rok wynosiły około 1,8 mln, a koszty około 1,6 mln zł.

Ad. 3

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 8/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2021 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 8/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za, na 5 uprawnionych do głosowania.

Ad. 4

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 9/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2021 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 9/2022 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2021 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za na 5 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk przedstawiła zebranych bieżące informacje na temat stanu prac i przygotowań do perspektywy finansowej 2021-2027.

Ad. 6

Na tym zakończono zebranie Komisji Rewizyjnej.

Marian Pawlas

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dyrektor Biura Związku

Protokolantka:

Klaudia Ruda

Biuro Związku Subregionu Centralnego