**Protokół z posiedzenia**

**Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów**

**Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego**

**z dnia 29 marca 2023 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 Gierałtowice, Członek Komisji Rewizyjnej.

**oraz**

1. Pani Karolina Jaszczyk – Dyrektor Biura Związku,
2. Pani Agnieszka Olbryś – właścicielka Biura Rachunkowego OPI,
3. Pani Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku, Protokolantka.

**Porządek zebrania:**

1. Powitanie.
2. Informacja Dyrektora Biura na temat finansowania Biura Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 10/2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2022 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 11/2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2022 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, potwierdziła, że liczba Członków Komisji jest wystarczająca do podejmowania uchwał.

**Ad. 2**

Na wstępie Pani Dyrektor wyjaśniła, iż termin posiedzenia Komisji Rewizyjnej został wyznaczony na dzień dzisiejszy, ze względu na konieczność przyjęcia Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r. wraz z listą projektów, które zostaną przedłożone do uchwalenia przez Walne Zebranie Członków na zebraniu, które zostało zaplanowane na dzień 18 kwietnia br. Na dzień 30 kwietnia br. zaplanowano bowiem pierwszy nabór w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z perspektywy finansowej 2021-2027.

Następnie Pani Karolina Jaszczyk przedstawiła informacje na temat sprawozdania finansowego za 2022 rok. W 2022 rok działalność biura finansowana była ze środków własnych pochodzących z oszczędności z poprzednich lat, składek członków Związku, dotacji z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (POPT) oraz dotacji z programu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, który jest realizowany od stycznia 2022 roku.

W ramach dotacji z POPT rozliczone środki dotyczyły głównie przygotowania Strategii, tj. diagnozy przestrzennej, opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego do 2030 roku oraz wsparcia eksperckiego podczas przygotowania Strategii. Dodatkowo rozliczono część wynagrodzeń pracowników Biura, wynagrodzenia Koordynatorów ZIT, koszty funkcjonowania Biura, szkolenia i doradztwo dla beneficjentów, konferencje i spotkania. Łącznie w 2022 roku dotacje wyniosły ponad 953 tys. zł.

W bieżącym roku rozliczony zostanie jeszcze koszt przeprowadzenia ewaluacji ex-ante projektu Strategii Rozwoju Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 oraz oceny oddziaływania na środowisko dla Strategii oraz Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. 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 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. Wszystkie wydatki realizowane są w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych lub zgodnie z wewnętrznym regulaminem zamówień funkcjonującym w biurze oraz wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków w przypadku wydatków finansowanych z funduszy unijnych.

Pani Agnieszka Olbryś, właścicielka biura rachunkowego OPI, które prowadzi obsługę księgową Związku poinformowała iż struktura przychodów jest analogiczna jak w ubiegłym roku. Na przychody składają się składki członkowskie oraz dotacje. W porównaniu do ubiegłego roku zmniejszyła się wartość przychodów ze składek, co związane jest ze zmniejszającą się liczbą ludności w subregionie. Pani Olbryś poinformowała, że wynik roku poprzedniego zasila przychody roku bieżącego. Zysk roku 2022 jest niższy od poprzedniego, co jest związane m.in. ze wzrostem kosztów. Na wzrost kosztów wpływ ma m.in. amortyzacja diagnozy. Wzrosły również koszty wynagrodzenia. Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk wyjaśniła, że wpływ na wzrost kosztów wynagrodzenia miało przede wszystkim zatrudnienie dwóch nowych osób w Biurze. Następnie Pani Agnieszka Olbryś omówiła poszczególne pozycje w bilansie.

Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania.

**Ad. 3**

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 10/2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2022 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 10/2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2022 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za, na 5 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 4**

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 11/2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2022 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 11/2023 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2022 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za na 5 uprawnionych do głosowania.

**Ad. 5**

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk przedstawiła zebranym aktualne informacje na temat wdrażania programów operacyjnych w perspektywie 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