

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 30 czerwca 2020 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 Leszek Żogała – Wójt Gminy Gierałtówice, Członek Komisji Rewizyjnej,
4. Pan Maciej Kaczyński – Burmistrz Miasta Łazy, Członek Komisji Rewizyjnej,

oraz

5. Pani Karolina Jaszczyk – Dyrektor Biura Związku,
6. Pani Agnieszka Olbryś – właścicielka Biura Rachunkowego OPI,
7. Pani Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku, Protokolantka.

Porządek zebrania:

1. Powitanie.
2. Informacja Dyrektora Biura na temat finansowania Biura Związku.
3. Podjęcie uchwały nr 4/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok.
4. Podjęcie uchwały nr 5/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2019 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 2019 rok. Poinformowała, iż Biuro Związku finansowane było w 90% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, pozostałe 10% 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 2019 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 zajmuje 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 2019 rok wyniósł 3,8 mln zł i jest on mniejszy niż zysk z roku poprzedniego co wynika z rozpoczęcia amortyzacji Studium Transportowego (prawa autorskie). Zobowiązania wynoszą 1,78 mln zł, zobowiązania krótkoterminowe wynoszą 103 tys. i wynikają z wynagrodzeń i pochodnych. Aktywa trwałe w wysokości 3,5 mln zł dotyczą również Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk dodała jeszcze, że dotacja na lata 2020-2022 jest mniejsza i wynosi 1,5 mln zł na 3 lata, z dofinansowaniem z POPT w wysokości 70%. Wobec braku dalszych pytań przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Ad. 3

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 4/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 4/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2019 rok została przyjęta jednogłośnie – 4 głosy za, na 4 uprawnionych do głosowania.

Ad. 4

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 5/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2019 rok. Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania. Uchwała nr 5/2020 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2019 rok została przyjęta jednogłośnie – 4 głosy za na 4 uprawnionych do głosowania.

Ad. 5

Pan Przewodniczący dopytał zebranych o zgłoszenia wolnych wniosków. Wobec braku zgłoszeń przystąpiono do kolejnego punktu zebrania.

Ad. 6

Na tym zakończono zebranie Komisji Rewizyjnej.

Protokolantka:

Klaudia Ruda

Biuro Związku Subregionu Centralnego

Zatwierdziła:

Karolina Jaszczyk
K. Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku