Uchwała nr 178/2020
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie: przyjęcia projektów uchwał na Walne Zebranie Członków Związku.

Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, podjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku, z późniejszymi zmianami

Zarząd Związku Subregionu Centralnego uchwala:

§1. Przedłożyć projekty uchwał Walnemu Zebraniu Członków Związku, zgodnie z treścią stanowiącą załączniki nr 1 - 2 do niniejszej uchwały.

§2. Zobowiązać Przewodniczącego Zarządu do przekazania Komisji Rewizyjnej Związku sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok, które stanowi załącznik do projektu uchwały Walnego Zebrania Członków, celem zaopiniowania.

§3. Zobowiązać Przewodniczącego Zarządu Związku do przekazania niniejszych uchwał Przewodniczącemu Walnego Zebrania Członków Związku.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

Załącznik nr 1 do uchwały nr 178/2020
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 20 marca 2020 r.

-PROJEKT-

Uchwała nr .....

Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie: wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego uchwala:

§1. Wybrać komisję skrutacyjną w składzie:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. .....
6. .....
7. .....
8. .....

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

Załącznik nr 2 do uchwały nr 178/2020
Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 20 marca 2020 r.

-PROJEKT-

Uchwała nr .....

Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów

Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

z dnia ..... 2020 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2019 rok

Na podstawie § 16 pkt 4 i 5 Statutu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, podjętego Uchwałą Walnego Zebrania Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego nr 2/2013 z dnia 3 października 2013 roku, z późniejszymi zmianami

Walne Zebranie Członków Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego uchwala:

§1. Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe Związku za 2019 rok wraz z informacją dodatkową w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Przeznaczyć dodatni wynik finansowy na rok 2020.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenia

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego

z siedzibą w Gliwicach ul. Bojkowska 35A

ZA ROK OBROTOWY
2019

Podpisy osób odpowiedzialnych :

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

.....
Sporządzającej

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

.....
Dyrektor Związku

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

.....
Zarząd Związku

Miejsce i data sporządzenia Gliwice, dnia 28.02.2020 r.

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w tym :
   A. Informacje rejestrowe organizacji.
   B. Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

2. Bilans pełny – zgodnie z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

3. Rachunek zysków i strat – zgodnie z załącznikiem do ustawy o rachunkowości.

4. Informacje dodatkowe

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2019.

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

1A. INFORMACJE OGÓLNE O ORGANIZACJI :

DANE OGÓLNE

Nazwa jednostki	Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
Forma prawna	Stowarzyszenie
Siedziba	44-100 Gliwice ul. Bojkowska 35A
NIP	631-26-51-874
REGON	243435244

DANE REJESTROWE

Data sporządzenia statutu	03.10.2013 roku
Data rejestracji w KRS (data powstania organizacji)	07.11.2013 roku
Data rozpoczęcia działalności	01.01.2014 roku
KRS	nr 0000485018 w Rejestrze Stowarzyszeń
Organ ewidencyjny	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
Organ sprawujący nadzór	Wojewoda Śląski

ZARZĄD ZWIĄZKU

W okresie sprawozdawczym zarząd działał - w całym okresie - w składzie :	
Przewodniczący zarządu	Zygmunt Mieczysław Frankiewicz
Członkowie zarządu	Grażyna Dziedzic Andrzej Józef Dziuba Małgorzata Maria Mańka-Szulik Arkadiusz Czech Arkadiusz Janusz Chęciński Marcin Tomasz Krupa Stanisław Piechula Waldemar Dombek Sebastian Adrian Szaleniec Sława Matylda Umińska-Duraj Rafał Marian Piech Edward Makary Maniura Marcin Bazylak Barbara Elżbieta Bandoła

KOMISJA REWIZYJNA

W okresie sprawozdawczym komisja rewizyjna działała w całym okresie w składzie :	
Członkowie komisji	Maciej Kaczyński Ireneusz Jan Czech Leszek Wojciech Żogała Marian Leszek Pawlas Daniel Robert Beger

ROK OBROTOWY

Sprawozdanie obejmuje okres	od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

1B. OPIS PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Miejsce prowadzenia ksiąg	Księgi rachunkowe stowarzyszenia prowadzone są przez zewnętrzne biuro rachunkowe : OPI Biuro Rachunkowości i Finansów Agnieszka Olbryś z siedzibą w Gliwicach ul. Jasna 28, NIP 969-00-66-581. Księgi rachunkowe przechowywane są na serwerach biura rachunkowego, dokumenty źródłowe przechowywane są w biurze rachunkowym j.w. z następującymi wyjątkami : 1. Umowy dotyczące zarówno strony przychodowej jak i kosztowej. 2. Dokumenty ubezpieczeniowe. 3. Dokumenty dotyczące kontraktacji i rozliczania realizowanych projektów / grantów. 4. Inne dokumenty, co do których jednostka podjęła decyzję o przechowywaniu ich w siedzibie własnej.
Sposób prowadzenia ksiąg	Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerowego systemu informatycznego CDN OPTIMA, którego producentem jest firma COMARCH S.A. z Krakowa, a do którego prawa posiada biuro rachunkowe. System finansowo – księgowy składa się ze zintegrowanych modułów : 1. Księgi rachunkowe 2. Rejestry faktur zakupu, not księgowych i delegacji 3. Rozrachunki Kasa / Bank 4. Środki Trwałe 5. Kadry i płace Zbiory danych przetwarzane są i przechowywane na serwerze biura rachunkowego zlokalizowanego w Polsce, w Gliwicach ul. Jasna 28. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z uwzględnieniem krajowych standardów rachunkowości z zastosowaniem uproszczeń opisanych w poprzednim rozdziale.
Rachunek zysków i strat	Sporządzany jest metodą **porównawczą.** Koszty działalności operacyjnej rozliczane są w mieszanym układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 i 5 z uwzględnieniem międzyokresowego rozliczenia przychodów i kosztów na kontach zespołu 6 i międzyokresowego rozliczenia przychodów na kontach zespołu 8.
Metody prowadzenia ewidencji magazynowej zapasów	Organizacja nie prowadzi działalności wymagającej tworzenia zapasów magazynowych. Materiały biurowe i eksploatacyjne odnoszone są w koszty okresie w którym zostały nabyte.
Wycena materiałów i towarów	Materiały i towary wyceniane są w jednostce wg cen **rzeczywistych** (historycznych) nabycia bądź wytworzenia
Środki trwałe	Do środków trwałych jednostka zalicza składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku oraz wartości początkowej nabycia lub wytworzenia **powyżej 500 zł. z podziałem na dwie grupy :** 011 – Podstawowe Środki trwałe (o wartości pow. 3.500 zł.) 012 – Niskocenne środki trwałe (o wartości pow. 500 zł. do 3.500 zł.) Dla środków trwałych prowadzi się ewidencję komputerową w systemie ERP OPTIMA w podziale na poszczególne grupy środków trwałych. Ewidencja zawiera plan i harmonogram amortyzacji. Dane z ewidencji weryfikowane są z saldami kont księgowych grupy 010 – ŚRODKI TRWAŁE 070 – UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansow
Kozubek M.
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

	Środki trwałe pochodzące z zakupu przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów OT wycenianych wg rzeczywistych cen zakupu uwzględniających koszty zakupu oraz koszty finansowe do dnia oddania środka trwałego do użytku. Środki trwałe budowane przez jednostkę we własnym zakresie przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów OT i rozliczane wg rzeczywistych kosztów wytworzenia z narzutem procentowym (wg wartości nakładów bezpośrednich) kosztów pośrednich oraz z uwzględnieniem kosztów finansowych poniesionych do dnia oddania środka trwałego do użytku.
Wartości niematerialne i prawne	Do wartości niematerialnych i prawnych jednostka zalicza niematerialne składniki majątku takie jak programy komputerowe (licencje), prawa autorskie itp. o okresie użytkowania powyżej 1 roku bez względu na wartość początkową nabycia. Dla wartości niematerialnych i prawnych prowadzi się ewidencję komputerową w systemie ERP OPTIMA w podziale na poszczególne grupy wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencja zawiera plan i harmonogram amortyzacji. Dane z ewidencji weryfikowane są z saldami kont księgowych grupy : 020 – WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 073 – UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH i PRAWNYCH Wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu przyjmowane są do użytku na podstawie dowodów OT wycenianych wg rzeczywistych cen zakupu uwzględniających koszty zakupu oraz koszty finansowe do dnia oddania środka trwałego do użytku.
Metody amortyzacji	Amortyzacja rozliczana jest miesięcznie mieszanymi metodami tj. JEDNORAZOWA - w przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej do 3.500,- zł. LINIOWA - dla środków trwałych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
Stawki amortyzacji	Zgodnie z przepisami podatkowymi – maksymalne dopuszczalne wg załącznika do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja dla celów podatkowych może się różnić od amortyzacji rachunkowej.
Inwentaryzacja majątku trwałego	Inwentaryzacja wyceniana jest wg cen rzeczywistych (historycznych), po jej zatwierdzeniu wyksięgowywane są różnice inwentaryzacyjne w granicach norm i ewentualne ponadnormatywne. Spis z natury środków trwałych dokonywany będzie raz na 4 lata. Inwentaryzacja ilościowa weryfikowana jest z danymi w ewidencji środków trwałych. Kontrola wartościowa odbywa się poprzez weryfikację zapisów księgowych i stanów na kontach grupy „0" z danymi w ewidencji środków trwałych.
Inwentaryzacja majątku obrotowego	Spis z natury zapasów dokonywany jest na dzień 31 grudnia każdego roku obrotowego. Inwentaryzacja zapasów wyceniana jest wg cen rzeczywistych, po jej zatwierdzeniu wyksięgowywane są różnice inwentaryzacyjne w granicach norm i ewentualne ponadnormatywne. Inwentaryzacja należności od kontrahentów prowadzona jest drogą uzgodnienia wzajemnych sald w okresie pomiędzy 31.10 a 31.12 każdego roku.

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

	Inwentaryzacja sald na rachunkach bankowych sporządzana jest w oparciu o bankowe potwierdzenia sald, zaś środków w kasie w oparciu o spis z natury. Inwentaryzacja pozostałych pozycji aktywów (należności publiczno – prawnych, pracowniczych , innych, rozliczeń międzyokresowych) prowadzona jest drogą uzgodnienia salda poszczególnych kont i porównania z dokumentami źródłowymi.
Aktualizacja wartości aktywów	Jednostka nie dokonuje odpisów aktualizacyjnych składników majątku obrotowego ani trwałego, z uwagi na zastosowanie procedury uproszczonej, o której mowa w art. 7 ust.2a oraz art.28a – dla jednostek mikro.
Podatek dochodowy :	Jednostka odstąpiła na podstawie art. 37 ust. 10 Ustawy o rachunkowości od ustalania aktywów i rezerw z tyt. odroczonego podatku dochodowego odnosząc na wynik finansowy wartość bieżącą podatku dochodowego wg zeznania CIT-8.

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

28.02.2020 r.

.....

Data i podpis osoby sporządzającej sprawozdanie

OPI Biuro Rachunkowości i Finansow
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

28.02.2020 r..

Karolina Jaszczyk

.....

Data i podpis Dyrektora Związku

Dyrektor Biura Związku

28.02.2020 r..

Przewodniczący Zarządu Związku

.....

Data i Podpis Przewodniczącego Zarządu Związku

Zygmunt Frankiewicz

28.02.2020 r..

.....

Data i podpisy Członków Zarządu Związku

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2019 r. w złotych

AKTYWA					PASYWA				
	Wyszczególnienie	Poz.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.		Wyszczególnienie	Poz.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
	0		2	2		0		2	2
A	**Aktywa Trwałe (w.02+07+16+19+28)**	01	**7 059 642,12 zł**	**3 528 798,98 zł**	A	**Kapitał własny (w. 64 do 73)**	66	**5 634 124,48 zł**	**3 830 044,85 zł**
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (w. 03 do 06)	02	7 052 608,46 zł	3 526 304,23 zł	I	KAPITAŁ PODSTAWOWY	67	- zł	- zł
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	- zł	- zł	II	Kapitał, fundusz zapasowy	68	- zł	- zł
	Licencje	04	- zł	- zł	III	Kapitał, fundusz z aktualizacji wyceny	69	- zł	- zł
	Inne wartości niematerialne i prawne	05	7 052 608,46 zł	3 526 304,23 zł					
	Zaliczki na poczet WNiP	06	- zł	- zł	IV	Pozostałe kapitały, fundusze rezerwowe	70	- zł	- zł
II	RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (w. 08+14+15)	07	7 033,66 zł	2 494,75 zł	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	71	- zł	- zł
	Środki trwałe (w.09 do 13)	08	7 033,66 zł	2 494,75 zł					
	Grunty	09	- zł	- zł	VI	Zysk (strata) netto	72	5 634 124,48 zł	3 830 044,85 zł
	Budynki i budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	- zł	- zł	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	73	- zł	- zł
	Urządzenia technniczne i maszyny	11	2 887,44 zł	- zł	B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	74	**5 385 498,99 zł**	**1 787 403,46 zł**
	Środki transportu	12	- zł	- zł	I	REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (76+77+80)	75	- zł	- zł
	Pozostałe środki trwałe	13	4 146,22 zł	2 494,75 zł		Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	76	- zł	- zł
	Środki trwałe w budowie	14	- zł	- zł		Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (78+79)	77	- zł	- zł
	Zaliczki na srodki trwałe	15	- zł	- zł		długoterminowa	78	- zł	- zł
III	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMIN.	16	- zł	- zł		krótkoterminowa	79	- zł	- zł
	Od jednostek powiązanych	17	- zł	- zł		Pozostałe rezerwy (81+82)	80	- zł	- zł
	Od pozostałych jednostek	18	- zł	- zł		długoterminowa	81	- zł	- zł
IV	INWESTYCJE DŁUGOTERMIN. (w. 20 DO 22 + 27))	19	- zł	- zł		krótkoterminowa	82	- zł	- zł
	Nieruchomości	20	- zł	- zł	II	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (84+85)	83	- zł	- zł
	Wartości niematerialne i prawne	21	- zł	- zł		Wobec jednostek powiązanych	84	- zł	- zł
	Długoterminowe aktywa finans.	22	- zł	- zł		Wobec jednostek pozostałych	85	- zł	- zł
	Udziały lub akcje	23	- zł	- zł		Kredyty	86	- zł	- zł
	Inne papiery wartościowe	24	- zł	- zł		Pożyczki	87	- zł	- zł
	Udzielone pożyczki	25	- zł	- zł		inne	88	- zł	- zł
	Inne krótkotermin.aktywa finans.	26	- zł	- zł	III	ZOBOWIĄZ.KRÓTKOTERMINOWE (w.90+95+105)	89	**2 018 371,32 zł**	**103 839,67 zł**
	Inne inwestycje długoterminowe	27	- zł	- zł		Wobec jednost.powiązanych	90	- zł	- zł
V	DŁUGOTERMIN.ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (w.29+30)	28	- zł	- zł		Z tyt. dostaw towarów i usług o okresie wymagalności	91	- zł	- zł
	Aktywa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	29	- zł	- zł		do 12 miesięcy	92	- zł	- zł
	Inne rozliczenia międzyokres.	30	- zł	- zł		pow.12 miesięcy	93	- zł	- zł
B	**Aktywa obrotowe (w. 32+38+51+61)**	31	**3 959 981,35 zł**	**2 088 649,33 zł**		Inne	94	- zł	- zł
I	ZAPASY (w. 33 do 37)	32	- zł	- zł		Wobec pozostałych jednostek (w. 96+97+98+101 do 104)	95	2 018 371,32 zł	103 839,67 zł
	Materiały	33	- zł	- zł		Kredyty bankowe	96	- zł	- zł
	Półproduk.i prod.w toku	34	- zł	- zł		Pożyczki, obligacje, PW	97	- zł	- zł
	Produkty gotowe	35	- zł	- zł		Z tyt. dostaw towarów i usług wymagalnych	98	1 966 528,53 zł	5 371,87 zł
	Towary	36	- zł	- zł		do 12 miesięcy	99	1 966 528,53 zł	5 371,87 zł
	Zaliczki na poczet dostaw	37	- zł	- zł		pow.12 miesięcy	100	- zł	- zł
II	NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA (w. 39+44)	38	834 501,92 zł	751 130,93 zł		Zaliczki na poczet dostaw	101	- zł	- zł
	Należności od jednostek powiązanych (w.40+43)	39	- zł	- zł		Zobow.publiczno-prawne	102	44 977,32 zł	13 398,00 zł
	Należności z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty :	40	- zł	- zł		Zobow.z tyt.wynagrodzeń	103	6 230,65 zł	85 034,36 zł
	do 12 miesięcy	41	- zł	- zł		Inne	104	634,82 zł	35,44 zł
	pow.12 miesięcy	42	- zł	- zł		Fundusze specjalne	105	- zł	- zł
	Inne należności	43	- zł	- zł	IV	ROZLICZ. MIĘDZYOKRESOWE BIERNE (w. 109+110)	106	**3 367 127,67 zł**	**1 683 563,79 zł**
	Należności od jednostek pozostałych (w.45+48+49+50)	44	834 501,92 zł	751 130,93 zł		Przychody przyszłych okresów	107	3 367 127,67 zł	1 683 563,79 zł
	Należności z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty :	45	- zł	- zł		Ujemna wartość firmy	108	- zł	- zł
	do 12 miesięcy	46	- zł	- zł		Inne bierne rozliczenia międzyokresowe, w tym	109	- zł	- zł
	pow.12 miesięcy	47	- zł	- zł		długoterminowe	110	- zł	- zł
	Należności publicz.-prawne	48	- zł	- zł		krótkoterminowe	111	- zł	- zł
	Należności sporne	49	- zł	- zł					
	Pozostałe należności	51	834 501,92 zł	751 130,93 zł					
	INWEST. KRÓTKOTERMINOWE (w.52+57+60)	52	3 124 281,43 zł	1 337 518,40 zł					
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	53	- zł	- zł					
	Udziały lub akcje	54	- zł	- zł					
	Inne papiery wartościowe	55	- zł	- zł					
	Udzielone pożyczki	56	- zł	- zł					
	Inne krótkoter.aktywa finans.	57	- zł	- zł					
	Środki pieniężne (w. 58 do 59)	58	3 124 281,43 zł	1 337 518,40 zł					
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59	2 970,32 zł	501 340,18 zł					
	Środki pieniężna lokatach	60	3 121 311,11 zł	836 178,22 zł					
	Inne inwestyc.krótkoterminowe	61	- zł	- zł					
IV	Rozliczenia międzyokresowe CZYNNE	62	1 198,00 zł	- zł					
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	63							
D	Udziały własne	64							
	Suma aktywów (A+B)	65	**11 019 623,47 zł**	**5 617 448,31 zł**		**Suma pasywów (A+B)**	112	**11 019 623,47 zł**	**5 617 448,31 zł**

Sporządzono dnia: 28.02.2020 r.

.....

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

28.02.2020 r. Karolina Jaszczyk

Data i podpis Dyrektora Związku

Dyrektor Biura Związku

28.02.2020 r. .....

Data i podpisy Członków Zarządu Związku

Przewodniczący Zarządu Związku

28.02.2020 r. .....

Data i podpis Przewodniczącego Zarządu Związku

Zygmunt Frankiewicz

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

Rachunek zysków i strat
za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
wariant porównawczy

Segment		Nazwa	31.12.2018	31.12.2019
A		**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi**	**7 773 379,07 zł**	**9 377 047,55 zł**
	I	Przychodzy z działalności statutowej	7 772 737,57 zł	9 378 245,55 zł
		w tym: składki członkowskie	4 303 451,13 zł	534 719,21 zł
		w tym: dotacje projektowe związku	2 496 717,01 zł	3 209 401,86 zł
		w tym: zysk roku poprzedniego	972 569,43 zł	5 634 124,48 zł
	II	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
	III	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	641,50 zł	- 1 198,00 zł
	IV	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed		
	V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
		w tym od jednostek powiązanych		
B		**Koszty działalności operacyjnej (statutowej nieodpłatnej)**	**2 004 988,61 zł**	**5 525 487,16 zł**
	I	Amortyzacja	32 575,66 zł	3 532 525,64 zł
	II	Zużycie materiałów i energii	36 423,68 zł	37 096,91 zł
	III	Usługi obce	609 717,43 zł	623 552,72 zł
	IV	Podatki i opłaty	- zł	- zł
	VI	Wynagrodzenia	1 117 770,97 zł	1 129 770,85 zł
	VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	147 357,92 zł	145 491,94 zł
	VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	61 142,95 zł	57 049,10 zł
	IX	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C		**Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B)**	**5 768 390,46 zł**	**3 851 560,39 zł**
D		**Pozostałe przychody operacyjne**	**1,01 zł**	**11 364,96 zł**
	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		410,18 zł
	II	Dotacje		
	III	Inne przychody operacyjne	1,01 zł	10 954,78 zł
E		**Pozostałe koszty operacyjne**	**146 925,07 zł**	**34 670,86 zł**
	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		- zł
	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III	Inne koszty operacyjne	146 925,07 zł	34 670,86 zł
F		**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**5 621 466,40 zł**	**3 828 254,49 zł**
G		**Przychody finansowe**	**16 179,81 zł**	**10 320,49 zł**
	I	Dywidendy i udziały w zyskach		
		w tym od jednostek powiązanych		
	II	Odsetki	16 179,81 zł	10 320,49 zł
		w tym od jednostek powiązanych		
	III	Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	V	Inne		
H		**Koszty finansowe**	**3 521,73 zł**	**8 530,13 zł**
	I	Odsetki	179,00 zł	1 825,00 zł
	II	w tym dla jednostek powiązanych		
	III	Strata ze zbycia inwestycji		
	IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
	V	Inne	3 342,73 zł	6 705,13 zł
I		**Zysk (strata) z działalności (F+G-H)**	**5 634 124,48 zł**	**3 830 044,85 zł**
J		Podatek dochodowy		
K		Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwięk.straty)		
L		**Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia) (I- J- K)**	**5 634 124,48 zł**	**3 830 044,85 zł**
M		**Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna) (I- J- K)**		

Sporządzono dnia:

28.02.2020 r.

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

28.02.2020 r.

Karolina Jaszczyk

Data i podpis Dyrektora Związku

Dyrektor Biura Związku

28.02.2020 r.

Przewodniczący Zarządu Związku

Data i podpis Przewodniczącego Zarządu Związku

Zygmunt Frankiewicz

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Kozubek M

Michalina Kozubek

Samodzielna Księgowa

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów

Agnieszka Olbryś

WŁAŚCICIEL

28.02.2020 r.

Data i podpisy Członków Zarządu Związku

INFORMACJE DODATKOWE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019

SPIS TABEL

1.	Informacja na temat przychodów i kosztów podatkowych	Tabela 1
2.	Koszty według rodzajów	Tabela 2
3.	Zmiana stanu majątku trwałego	Tabela 3
4.	Zmiana stanu umorzenia majątku trwałego	Tabela 4
5.	Zestawienie zmian w kapitałach własnych	Tabela 5
6.	Struktura zobowiązań	Tabela 6
7.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	Tabela 7
8.	Struktura wynagrodzeń	Tabela 8
9.	Zestawienie grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Tabela 9

Sporządzono dnia: 28.02.2020 r.

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

.....

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

28.02.2020 r.

Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

.....

Data i podpis Dyrektora Związku

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz

.....

Data i podpis Przewodniczącego Zarządu Związku

.....

Data i podpisy Członków Zarządu Związku

Tabela 1

Rachunek wyników podatkowy

PRZYCHODY BILANSOWE 2019 R.		
A	**PRZYCHODY BILANSOWE OGÓŁEM, w tym**	**9 400 117,99 zł**
1	PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	9 378 245,55 zł
2	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	11 551,95 zł
3	PRZYCHODY FINANSOWE	10 320,49 zł
B	**KOREKTY PRZYCHODÓW BILANSOWYCH**	**6 366 744,77 zł**
RÓŻNICE TRWALE NIEPODATKOWE, w tym :		**5 634 124,48 zł**
1	Dodatni wynik finansowy za poprzedni rok przeksięgowany w przychody roku bieżącego	5 634 124,48 zł
2	Inne przychody trwale niepodatkowe	
RÓŻNICE PRZEJŚCIOWO NIEPODATKOWE, w tym :		**732 620,29 zł**
3	Dotacje należne, a nie otrzymane	732 620,29 zł
4	Odsetki obce zarachowane, a nie otrzymane w roku podatkowym	0,00 zł
5	Dotacje zarachowane w latach poprzednich, otrzymane w roku bieżącym	0,00 zł
C	**PRZYCHODY PODATKOWE roku bieżącego**	**3 033 373,22 zł**

KOSZTY BILANSOWE 2019 R.		
D	**KOSZTY BILANSOWE OGÓŁEM, w tym :**	**5 570 502,65 zł**
1	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	1 873 815,43 zł
2	KOSZTY ADMINISTRACYJNE	3 652 869,73 zł
3	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	35 287,36 zł
4	KOSZTY FINANSOWE	8 530,13 zł
E	**KOREKTY KOSZTÓW BILANSOWYCH :**	**1 875 640,43 zł**
RÓŻNICE TRWALE NIEPODATKOWE (art.16 ust.1), w tym :		**1 873 815,43 zł**
1	Ujemny wynik finansowy roku poprzedniego	0,00 zł
2	Koszty zwiazane z przychodami zwolnionymi z opodatkowania, w tym:	
a)	Koszty działalności statutowej sfinansowane ze składek członkowskich stowarzyszenia	187 381,54 zł
b)	Koszty w części pokrytej dotacjami ze środków bezzwrotnych organizacji międzynarodowych, programów ramowych UE itp.	
c)	Koszty w części sfinansowanej wkładem własnym zg z art.2 ust.5 ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym otrzymanym przez partnera prywatnego	
d)	Koszty w części pokrytej dotacjami / grantami z budżetu państwa lub JST lub agencji dystrybyjących te środki	1 686 433,89 zł
e)	Koszty w części pokrytej płatnościami na realizację projektów z udziałem środków UE otrzymane z BGK	
f)	Koszty w części pokrytej środkami otrzymanymi przez uczestnika projektu jako pomoc w ramach programu finansow.z UE, o których mowa w ustawie o finansach publicznych	
RÓŻNICE PRZEJŚCIOWO NIEPODATKOWE (art.16 ust.1), w tym :		**1 825,00 zł**
7	Korekta NKUP przejściowych z roku poprzedniego	
8	Odsetki zarachowane, a nie wypłacone, odsetki budżetowe	1 825,00 zł
9	Koszty reprezentacji	
10	Wartość umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem tych które wcześniej były zaliczone do przychodów (np. Umorzonych pożyczek, zaliczek, nadpłat itp.)	
11	Opłaty o charakterze sankcyjnym i karnym	
12	Inne koszty nie stanowiące KUP	0,00 zł
F	**KOSZTY PODATKOWE roku bieżącego**	**3 694 862,22 zł**

WYNIK ROKU 2019 R.		
G	**DOCHÓD BILANSOWY**	**3 829 615,34 zł**
H	**DOCHÓD PODATKOWY - wg zeznania podatkowego CIT-8**	**- 661 489,00 zł**
	w tym DOCHÓD wolny od podatku na podst.art.17 ust.4g ustawy PDOP - CIT-8/O poz.8	- 661 489,00 zł
	w tym DOCHÓD wolny od podatku na podst.innych przepisów ustawy PDOP	

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M.
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy **2019** Tabela 2

KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW					UWAGI
A	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ, w tym :		**5 526 685,16 zł**	% kosztów działalności	KONTO
	I	AMORTYZACJA	3 532 525,64 zł	64,00%	400
	II	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	9 039,02 zł	0,00%	401
	III	ZUŻYCIE PALIW I ENERGII	28 057,89 zł	0,00%	402
	IV	USŁUGI OBCE	623 552,72 zł	11,00%	403
	V	PODATKI I OPŁATY	0,00 zł	0,00%	
	VI	WYNAGRODZENIA Z NARZUTAMI	1 266 508,79 zł	23,00%	405, 406
	VII	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	8 754,00 zł	0,00%	407
	VIII	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	18 863,10 zł	0,00%	408
	IX	POZOSTAŁE KOSZTY	38 186,00 zł	1,00%	409
B	SUMA KOSZTÓW RODZAJOWYCH		**5 525 487,16 zł**	100,00%	490
C	ZMIANA STANU ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH (-) wzrost; (+) spadek		1 198,00 zł	0,00%	

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Stan aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan aktywów na koniec roku	BO / Obroty WN / Obroty MA / BZ konta
			zwiększenie z tyt. nabycia	zmniejszenie		
1	2	3	4	5	6	7
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**7 152 128,36**	**0,00**	**0,00**	**7 152 128,36**	**020**
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00	
	Licencje	8 151,03			8 151,03	
	Inne wartości niematerialne i prawne	7 143 977,33			7 143 977,33	
	Zaliczki na poczet WNiP	0,00			0,00	
II	**ŚRODKI TRWAŁE**	**102 229,41**	**2 299,00**	**3 699,00**	**100 829,41**	**010**
	Grunty	0,00			0,00	
	Budynki	0,00			0,00	
	Budowle, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny energetyczne	0,00			0,00	
	Urządzenia technniczne i maszyny	63 921,88		3699,00	60 222,88	
	Środki transportu	0,00			0,00	
	Pozostałe środki trwałe	38 307,53	2 299,00		40 606,53	
III	**ŚRODKI TRWAŁE w BUDOWIE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**080**
	Środki trwałe w budowie	0,00			0,00	
	Zaliczki na srodki trwałe	0,00			0,00	
IV	**NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**030**
	Od jednostek powiązanych	0,00			0,00	
	Od pozostałeych jednostek	0,00			0,00	
V	**INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**040**
	Nieruchomości	0,00			0,00	
	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00	
	Długoterminowe aktywa finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Udziały lub akcje	0,00			0,00	
	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00	
	Udzielone pożyczki	0,00			0,00	
	Inne krótkotermin.aktywa finans.	0,00			0,00	
	Inne inwestycje długoterminowe	0,00			0,00	
		7 254 357,77	**2 299,00**	**3699,00**	**7 252 957,77**	

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Zmiana umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp	Grupy rodzajowe aktywów trwałych w układzie bilansowym	Umorzenie aktywów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Umorzenie aktywów na koniec roku
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I	**WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE**	**99 519,90**	**3 526 304,23**	**0,00**	**3 625 824,13**
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00
	Licencje	8 151,03			8 151,03
	Inne wartości niematerialne i prawne	91 368,87	3 526 304,23		3 617 673,10
	Zaliczki na poczet WNiP	0,00			0,00
II	**ŚRODKI TRWAŁE**	**95 195,75**	**6 221,41**	**3 082,50**	**98 334,66**
	Grunty	0,00			0,00
	Budynki i budowle	0,00			0,00
	Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
	Urządzenia technniczne i maszyny	61 034,44	2 270,94	3 082,50	60 222,88
	Środki transportu	0,00			0,00
	Pozostałe środki trwałe	34 161,31	3 950,47		38 111,78
		194 715,65	**3 532 525,64**	**3 082,50**	**3 724 158,79**

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Zestawienie zmian w kapitałach własnych

Lp	Wyszczególnienie nakładów	Stan nakładów na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan nakładów na koniec roku
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
I	**KAPITAŁ PODSTAWOWY**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Kapitał podstawowy (udziałowy) zarejestrowany	0,00			0,00
	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,00			0,00
II	**POZOSTAŁE KAPITAŁY**	**0,00**	**5 634 124,48**	**5 634 124,48**	**0,00**
	Kapitał zapasowy	0,00			0,00
	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00			0,00
	Kapitały rezerwowe	0,00			0,00
	Udziały / akcje własne (-)	0,00			0,00
	Nierozliczony wynik finansowy za lata ubiegłe	0,00	5 634 124,48	5 634 124,48	0,00
III	**Wynik finansowy roku bieżącego**	5 634 124,48	**3 830 044,85**	**5 634 124,48**	**3 830 044,85**
IV	**PODSUMOWANIE**	**5 634 124,48**	**9 464 169,33**	**11 268 248,96**	**3 830 044,85**

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Lp	Wyszczególnienie w porządku układu bilansowego	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.
I	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**
1	Wobec jednostek powiązanych, płatne :	0,00	0,00
	do 1 roku		
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 lat do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
2	Wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00
2a	Kredyty	0,00	0,00
	do 1 roku		
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 lat do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
2b	Pożyczki	0,00	0,00
	do 1 roku		
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 lat do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
2c	inne zobowiązania finans.		
2d	pozostałe		
II	**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (w. 90+95+105)**	**2 018 371,32**	**103 839,67**
1	**Wobec jednost.powiązanych**	**0,00**	**0,00**
1a	Z tyt. dostaw towarów i usług o okresie wymagaln.		
1b	Inne		
2	**Wobec pozostałych jednostek**	**2 018 371,32**	**103 839,67**
2a	Kredyty bankowe	0,00	0,00
	do 1 roku		
	powyżej 1 roku do 3 lat		
	powyżej 3 lat do 5 lat		
	powyżej 5 lat		
2b	Pożyczki, obligacje, PW		
2c	Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług o okresie wymagaln.	1 966 528,53	5 371,87
	o okresie wymagalności do 1 roku	*1 966 528,53*	*5 371,87*
	o okresie wymagalności pow. 1 roku		
2d	Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
	o okresie realizacji do 1 roku		
	o okresie realizacji pow. 1 roku		
2e	Zobow.publiczno-prawne	44 977,32	13 398,00
	z tyt. podatku dochodowegoo PIT	*10 914,00*	*13 398,00*
	Z tyt. podatku dochodowegoo CIT		
018 R.	*z tyt.podatku VAT*		
	wobec ZUS	*34 063,32*	
	pozostałe zobowiązania podatkowe		
2f	Zobow.z tyt.wynagrodzeń	6 230,65	85 034,36
	w tym wobec pracowników	*30,00*	*85 034,36*
2g	Inne	634,82	35,44
	Razem zobowiązania	**2 018 371,32**	**103 839,67**

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Zestawienie zmian w MIĘDZYOKRESOWYCH ROZLICZENIACH KOSZTÓW

Lp	Wyszczególnienie	Stan MRK na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku		Stan MRK na koniec roku	KONTO
			zwiększenie	zmniejszenie (ROZLICZENIE)		
1	2	3	4	5	6	7
I	**ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW**	**0,00**			**0,00**	**845**
II	**CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI - KRÓTKOTERMINOWE**	**1 198,00**	**345,60**	**1 543,60**	**0,00**	**640**
	Licencje oprogramowania i prenumeraty	0,00			0,00	
	Ubezpieczenia komunikacyjne	0,00			0,00	
	Ubezpieczenia majątkowe i OC	1 198,00		1 198,00	0,00	
	Pozostałe koszty bieżącej działalności rozliczane w następnym roku	0,00	345,60	345,60	0,00	
	Koszty przełomu roku	0,00			0,00	
III	**CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW REMONTÓW I WYPOSAŻENIA - DŁUGOTERMINOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641**
	Koszty remontowe rozliczane w czasie dłuższym niż rok	0,00			0,00	
	Koszty kontraktów / zleceń dłogoterminowych rozliczanych w przyszłych okresach	0,00			0,00	
	Pozostałe koszty rozliczane w czasie dłuższym niż rok	0,00			0,00	
IV	**BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642**
	Rezerwy na koszty operacyjne dot. roku obrotowego - krótkoterminowe	0,00			0,00	
	Pozostałe bierne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe	0,00			0,00	

PODSUMOWANIA

RAZEM salda MRK czynnych	**1 198,00**	**345,60**	**1 543,60**	**0,00**

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Tabela 8

Struktura wynagrodzeń za okres sprawozdawczych: 01.01.2019 r. 31.12.2019 r.

Wynagrodzenia osób ogółem za okres sprawozdawczy					
Lp	**Grupa pracowników**	**Liczba osób** (średnia w roku)	**Wynagrodzenie brutto**	**Wypłaty z zysku**	**Uwagi**
1	Z tyt. umowy o pracę	11,56	723 682,68 zł	-	
2	Z tyt. umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło itp..)	5,00	219 375,00 zł	-	
3	Z pozostałych tytułów	-	186 713,17 zł	-	
PODSUMOWANIE			**1 129 770,85 zł**		

Wynagrodzenia członków organów zarządzających za okres sprawozdawczy					
Lp	**Nawa organu**	**Liczba osób**	**Wynagrodzenie brutto**	**Wypłaty z zysku**	**Uwagi**
1	ZARZĄD	nie dotyczy	-	-	*Wynagrodzenie nie dotyczy pełnionej funkcji*
2	RADA NADZORCZA	nie dotyczy	-	-	
3	PROKURA	nie dotyczy	-	-	
PODSUMOWANIE		0	**0,00 zł**	-	

Wynagrodzenia pracowników etetowych za okres sprawozdawczy					
Lp	**Grupa pracowników**	**Liczba osób** średnia w roku	**Wynagrodzenie brutto**	**Wypłaty z zysku**	**Uwagi**
1	PRACOWNICY UMYSŁOWI	11,56	723 682,68 zł	-	
2	PRACOWNICY FIZYCZNI	-	-	-	
3	PRACOWNICY POZOSTALI	-	-	-	
PODSUMOWANIE			**723 682,68 zł**	-	

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

Zestawienie grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp	Zobowiązanie	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Okres obowiązywania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0				2	2
I	**ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**			**0,00**	**0,00**
II	**ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE**			**0,00**	**0,00**
III	**ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE**			**0,00**	**0,00**

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
Agnieszka Olbryś
WŁAŚCICIEL

OPI Biuro Rachunkowości i Finansow
Kozubek M
Michalina Kozubek
Samodzielna Księgowa

SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU GMIN
I POWIATÓW SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
z działalności w okresie 01.01-31.12.2019 r.

INFORMACJE OGÓLNE O ZWIĄZKU

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego jest samorządnym stowarzyszeniem gmin i powiatów, powołanym dla wsparcia idei samorządności lokalnej, ochrony wspólnych interesów, wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć oraz realizacji wspólnych przedsięwzięć i inwestycji.

Do zadań Związku należy między innymi:

- pełnienie funkcji Instytucji Pośredniczącej w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
- realizacja zadań dotyczących wdrażania projektów dofinansowanych z funduszy krajowych i europejskich, w tym pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
- upowszechnianie idei samorządności lokalnej i regionalnej oraz wspieranie jej rozwoju.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego został utworzony w dniu 03.10.2013 r., uchwałą nr 1/2013 uczestników zebrania założycielskiego. Następnie Związek został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 07.11.2013 r.

Obsługę organizacyjną bieżącej działalności Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego sprawuje Biuro Związku. Biuro podlega Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Na dzień 31.12.2019 r. w Biurze zatrudnionych było 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy, w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym oraz 1 na urlopie macierzyńskim.

ZREALIZOWANE DZIAŁANIA

1. Walne Zebranie Członków Związku

W roku 2019 odbyły się dwa Walne Zebrania Członków Związku w terminach: 31 maja oraz 12 listopada. Podczas swoich obrad Walne Zebranie Członków Związku podjęło łącznie 8 uchwał.

2. Zebrania Zarządu Związku

W 2019 roku odbyło się 13 zebrań Zarządu Związku oraz 5 głosowań obiegowych.

Zarząd Związku Subregionu Centralnego obradował nad 148 uchwałami oraz 2 stanowiskami. Podjęto łącznie 147 uchwał, z czego 147 jednogłośnie.

3. Zarządzenia Dyrektora Biura Związku

W tym samym okresie sprawozdawczym Dyrektor Biura w ramach wykonywanych obowiązków wydał w sumie 5 zarządzeń organizacyjnych.

Wykaz wszystkich powyższych dokumentów jest zawarty w Biuletynie Informacji Publicznej Związku dostępnym na stronie internetowej www.subregioncentralny.pl.

4. Realizacja zadań Instytucji Pośredniczącej ZIT

Związek Subregionu Centralnego pełnieni funkcję Związku ZIT w odniesieniu do Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zakres Zadań powierzonych Związkowi przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020 (IZ RPO) reguluje porozumienie nr 12/RR/2015 w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, zawarte w dniu 17 marca 2015 roku z późniejszymi zmianami, pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Zarządem Związku.

W ramach zadań Instytucji Pośredniczącej Związek w 2019 roku uczestniczył w:

- przygotowaniu harmonogramu konkursów ZIT,
- opracowaniu propozycji kryteriów wyboru projektów dotyczących zgodności ze Strategią ZIT dla Działań/Poddziałań do zatwierdzenia przez KM RPO WSL oraz w przygotowaniu pozostałych kryteriów wyboru projektów w ramach członkostwa w KM RPO WSL,
- w wyborze kandydatów na ekspertów zewnętrznych, dokonujących oceny projektów dla Działań/Poddziałań, w oparciu o kryteria zatwierdzone przez KM RPO WSL,
- pracach Komitetu Monitorującego RPO WSL,
- realizacji zadań związanych z wyborem projektów do dofinansowania w ramach RPO WSL dla oceny projektów EFS – ocena za zgodność ze Strategią ZIT, dla oceny projektów EFRR – ocena merytoryczna oraz ocena za zgodność ze Strategią ZIT,
- realizacji celów RPO WSL mierzonych poziomem osiągnięcia wskaźników postępu rzeczowego oraz finansowego,
- monitorowaniu postępów w realizacji Działań/Poddziałań, zgodnie z wytycznymi IZ RPO WSL,
- przygotowywaniu sprawozdań z realizacji zadań powierzonych w Porozumieniu w ramach Działań/Poddziałań,
- badaniach ewaluacyjnych zlecanych przez IZ RPO WSL 2014-2020,
- bieżącej aktualizacji Instrukcji Wykonawczych IP ZIT,
- obsłudze systemu informatycznego LSI 2014.

Poniższa tabela przedstawia zbiorczą informację o realizacji zadań dotyczących procesu wyboru projektów do dofinansowania w 2019 roku:

Liczba powołanych Komisji Oceny Projektów	14
w tym do procedury odwoławczej	0
Liczba powołanych członków Komisji Oceny Projektów	160
w tym eksperci RPO WSL	99
w tym pracownicy IP ZIT	61
Liczba projektów złożonych w ramach konkursów ZIT	277
Wartość dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursów ZIT	817 549 467,94 zł
Liczba projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT	167
Wartość dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania w ramach ZIT	496 471 244,64 zł
Liczba umów o dofinansowanie podpisanych w ramach ZIT	177

Wartość dofinansowania umów podpisanych w ramach ZIT	604 640 272,38 zł
Liczba konkursów w 2019 roku:	23
w tym rozstrzygnięte:	12
w trakcie oceny:	5
w trakcie naboru:	6
Zatwierdzone wnioski o płatność (narastająco od początku realizacji PO)	1 052 218 998,84 zł
Certyfikacja (narastająco od początku realizacji PO)	1 055 730 560,41 zł

5. Monitorowanie i ocena Strategii ZIT

Monitorowanie Strategii jest prowadzone w sposób ciągły i ma na celu zagwarantowanie realizacji celów i priorytetów w niej określonych oraz właściwe wykorzystanie przewidzianych na Zintegrowane Inwestycje Terytorialne środków.

W ramach działań ewaluacyjnych weryfikowana jest efektywność działań realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów komplementarnych.

Na bieżąco prowadzona jest analiza danych z LSI dotyczących poziomu wskaźników rzeczowych i finansowych na poziomie kontraktacji. Wyniki tych analiz przedstawiane są Dyrektorowi Biura i Zarządowi Związku. Na ich podstawie podejmowane są decyzje dotyczące wprowadzania działań korygujących/interwencyjnych oraz wspierających dla Członków Związku w zakresie przygotowywania projektów ZIT.

Prowadzony jest również monitoring wskaźników postępu finansowego i rzeczowego na poziomie wdrażania. Dane do analiz pozyskiwane są z IZ RPO WSL, zaś ich wyniki przedstawiano Dyrektorowi Biura oraz Zarządowi Związku. Prowadzony monitoring pozwala na określenie poziomu ryzyka jak i wprowadzenie działań naprawczych w sytuacji zagrożenia niezrealizowania któregokolwiek ze wskaźników.

6. Obsługa projektów

6.1 PROJEKT KOMPLEMENTARNY WFOŚ KATOWICE

Projekt POIŚ_WFOŚ: Program kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej realizowany jest w ramach Działania 1.7 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, dla którego Instytucją Wdrażającą jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Stanowi element realizacji wiązki projektów „Termomodernizacja" określonej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczy trzech Priorytetów Inwestycyjnych, tj.:

- PI4c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym;
- PI4v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

- 4vi. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy nabory:

- KONKURS NR POIS/1.7.1/4/2019 w ramach Poddziałania 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim – termin składania wniosków od 29.03.2019 r. do 26.06.2019 r.
- KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019 w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim – termin składania wniosków od 29.03.2019 r. do 26.06.2019 r.
- KONKURS NR POIS/1.7.3/3/2019 w ramach Poddziałania 1.7.3 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim – termin składania wniosków od 29.03.2019 r. do 26.06.2019 r.

Dodatkowo, na wniosek Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, rozszerzono katalog beneficjentów Poddziałania 1.7.1 o jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas wnioski mogły składać jedynie spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz porozumienia wspólnot mieszkaniowych), z zastosowaniem bezzwrotnej dotacji, jako podstawowego narzędzia finansowego dla inwestycji realizowanych w komunalnym budownictwie mieszkaniowym.

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto jeden nabór - KONKURS NR POIS/1.7.2/4/2019 w ramach Poddziałania 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Pozytywnie oceniono 9 projektów o łącznej wartości przekraczającej 150 mln PLN oraz łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania wybranych projektów w wysokości 65,768 mln PLN.

PROJEKT KOMPLEMENTARNY POIŚ TRA: Projekt Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym

Projekt POIŚ_TRA: Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, zakłada utworzenie „szkieletowych" rozwiązań z zakresu: budowy, przebudowy liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego, wdrażania inteligentnych systemów transportowych, zakupu taboru autobusowego i tramwajowego na potrzeby transportu publicznego oraz budowy i przebudowy liniowej infrastruktury tramwajowej oraz trolejbusowej. Stanowi element realizacji wiązki projektów „Transport publiczny" określonej w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i dotyczy Priorytetu Inwestycyjnego 4v. Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

Dla projektów współfinansowanych w ramach projektu POIŚ_TRA: Poprawa transportu publicznego w Subregionie Centralnym większość umów o dofinansowanie podpisano w ubiegłych latach sprawozdawczym (rok 2017 i 2018). Są to:

- Projekt nr 6.1-6 pn. System dynamicznej informacji pasażerskiej II (KZK GOP),
- Projekt nr 6.1-5 pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł "Sądowa" (Miasto Katowice),
- projekt nr 6.1-3.1 pn. Zintegrowany projekt modernizacji rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I (Tramwaje Śląskie S.A.),

- projekt nr 6.1-4 pn. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych, ekologicznych autobusów niskopodłogowych (PKM Katowice),
- projekt nr 6.1-7 pn. Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą (Miasto Jaworzno),
- projekt nr 6.1-8 pn. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego (PKM Gliwice),
- projekt nr 6.1-10 pn. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (Miasto Tychy).

Dotychczas nie podpisano również umowy dla projektu nr 6.1-3.3 pn. Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap III).

Ponadto, decyzją Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego z dnia 28 lutego 2019 roku postanowiono, że uwolnioną kwotę alokacji przeznaczonej dla projektów komplementarnych ZIT w wysokości 4 162 778,20 PLN, powstałą w wyniku zmiany wartości projektu KZK GOP pn. System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II przyznać projektowi PKM Gliwice pn. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego.

W związku z otrzymanym w dniu 20 listopada 2019 r. pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju ws. podziału środków UE z tzw. rezerwy wykonania VI osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) (dodatkowa kwota alokacji UE w ramach POIiŚ 2014-2020 wynosi 17 459 033,13 EUR, co po przeliczeniu wg kursu 1 EUR = 4,2629 PLN daje wartość 74 426 112,33 PLN), dnia 20 grudnia 2019 r. Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego podjął uchwałę ws. propozycji podziału dostępnej alokacji, która następnie przekazana została do akceptacji przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zgodnie z algorytmem podziału, dla wszystkich niezakończonych i zaawansowanych w realizacji projektów realizowanych przez Członków Związku (bądź PKM-y, w których większość udziałów mają Gminy będące Członkami Związku) planuje się zwiększyć poziom dofinansowania do poziomu 85%, zaproponowano również zwiększenie wartości dofinansowania projektu Miasta Jaworzno (projekt pn. Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą), ze względu na fakt zwiększenia wartości całkowitej projektu po ogłoszonych przetargach. Pozostałą kwotę uwolnioną z rezerwy wykonania zaproponowano przeznaczyć na zwiększenie poziomu dofinansowania projektu realizowanego przez Tramwaje Śląskie (projekt pn. Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I), z uwagi na największy stopień zaawansowania ze wszystkich inwestycji realizowanych przez TŚ.

Propozycja podziału dostępnych środków przedstawia się następująco:

- dla projektu pn. Zintegrowany projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego - etap I (Tramwaje Śląskie) – 40 305 012,81 PLN,
- dla projektu pn. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu publicznego na środowisko naturalne i poprawa jakości transportu poprzez zakup nowych, ekologicznych autobusów niskopodłogowych (PKM Katowice) – 5 000 000,00 PLN,
- dla projektu pn. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych - Węzeł "Sądowa" (Miasto Katowice) – 5 119 548,14 PLN,

- dla projektu pn. Zakup elektrycznego taboru autobusowego wraz z systemem inteligentnego zarządzania flotą (Miasto Jaworzno) - 9 245 463,42 PLN,
- dla projektu pn. Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza poprzez odnowienie taboru autobusowego wraz z budową placu parkingowego (PKM Gliwice) – 1 422 754,64 PLN,
- dla projektu pn. Zakup nowoczesnego taboru autobusowego z napędem ekologicznym na potrzeby rozwoju transportu publicznego w podregionie tyskim (Miasto Tychy) – 13 333 333,33 PLN.

Propozycja czeka na akceptację ze strony Ministerstwa.

7. Współpraca z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią

7.1 Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego i koreferat ST SCWSL

Na początku roku 2019 nastąpiło zatwierdzenie zakończenia etapu prac nad etapem 7 – Ustalenia normatywne Studium Transportowe Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. W styczniu 2019 wypłacona została ostatnia transza za realizację Studium Transportowego w wysokości 1 945 890,29. Pozostała kwota, tj. 15 000,00 netto (18 450,00 brutto) zostanie wypłacona po wykonaniu i przekazaniu monografii.

W celu sprawdzenia poprawności wykonania zadania realizacji Studium Transportowego w listopadzie 2018 r. została uruchomiona procedura ogłoszenia zamówienia na wykonanie koreferatu pn. Wykonanie koreferatu dla realizowanego na zlecenie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zadania pn. Wykonanie Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, którego celem był a weryfikacja prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. W związku z tym, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta niespełniająca założonych wymogów, Zamawiający unieważnił postępowanie.

Kolejne postępowanie zostało ogłoszone w 2019 roku. Zapytanie ofertowe ws. wykonania koreferatu dla Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego zostało ogłoszone w terminie 02.01.2019 r. W odpowiedzi wpłynęły 3 oferty, z firm:

- P.P.H.U „MAXDROGI" Dawid Rakoczy – kwota oferty 77 000 PLN netto
- REFUNDA sp. z o.o – kwota oferty 98 154,00 PLN brutto
- WYG Consulting– kwota oferty 147 600,00 PLN brutto

W związku z niestawieniem się wybranego wykonawcy firmy P.P.H.U „MAXDROGI" Dawid Rakoczy z Bielska-Białej w wyznaczonym terminie do podpisania umowy na realizację koreferatu został wybrany wykonawca, który uzyskał drugą w kolejności największą liczbę punktów firma REFUNDA Sp. z o.o. z Wrocławia.

Umowa z firmą REFUNDA Sp. z o.o. została podpisana w dniu 27.03.2019 r. Wydatek w kwocie 98 154,00 PLN brutto został poniesiony ze środków własnych Związku.

30.04.2019 r. Wykonawca – firma Refunda Sp. z o.o. z Wrocławia przesłała koreferat dla zadania pn. „Weryfikacja Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego."

Dokument został przekazany Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii oraz Wykonawcy Studium Transportowego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Wykonawca ST zgodził się z częścią uwag wskazanych w koreferacie i zobowiązał do wprowadzenia poprawek w dokumentacji dotyczącej Studium Transportowego. Z częścią uwag się nie zgodził i został poproszony o dodatkowe wyjaśnienia.

Wykonawca ST wprowadził zmiany do raportu z realizacji Etapu 5 – Komputerowy model ruchu dla stanu istniejącego oraz do jego załączników oraz skorygował model ruchu. W dniu 7.11.2019 r. przekazał informacje drogą mailową oraz załączył zmieniane pliki na dysku FTP, natomiast dysk zewnętrzny z danymi został dostarczony do ZSC w dniu 19.11.2019 r. Dysk został w tym dniu przekazany do GZM wraz z pismem Dyrektor Związku do Przewodniczącego Zarządu GZM z prośbą o weryfikację, czy Wykonawca ST wprowadził uwagi wystosowane przez GZM.

7.2 Pilotaż Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Związek Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Subregionu Centralnego wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią uczestniczy w projekcie pilotażowym dot. Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Pilotaż organizowany jest w ramach przygotowania do kolejnej perspektywy finansowej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, Komisją Europejską, inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Rezultatem wspólnego przedsięwzięcia będzie dobrej jakości plan mobilności, wpływający na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprawę dostępności obszaru funkcjonalnego, obniżenie presji transportu na środowisko oraz zdrowie ludzi. Pilotaż trwać będzie ok. 2 lat, polegać będzie na współpracy z ekspertami inicjatywy Jaspers przy aktualizacji posiadanego przez ZSC Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (tworzeniu nowego Planu) oraz udziale w cyklu sesji warsztatowych przedstawiających wyniki ww. współpracy (szczegółowy wykaz spotkań w punkcie 8.6).

8. Wsparcie kompetencyjne dla beneficjentów ZIT – warsztaty i seminaria

Związek Subregionu Centralnego realizował w 2019 wiele działań mających na celu wsparcie kompetencyjne dla Członków Związku. W ramach tego działania przeszkolono łącznie 763 osoby.

8.1 Warsztaty

W 2019 roku zorganizowano następujące warsztaty:

- Warsztaty konsultacyjne do projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, 15.01.2019 w Gliwicach,
- Excel - narzędzie niezbędne urzędnikowi, 28-29.03.2019, 04-05.04.2019, 25-26.04.2019, 07-08.05.2019, 09-10.05.2019 w Katowicach,
- Polityka senioralna – jak ją realizować w samorządzie lokalnym, 8.04.2019 w Katowicach,
- Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, 09.04.2019 w Katowicach,
- Warsztaty AgilePM Foundation, 23-24.05.2019 w Zawierciu,
- Warsztaty planowania projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, finansowanych ze środków polityki spójności w latach 2021-2027, 30.07.2019 w Gliwicach,
- Warsztaty planowania projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, finansowanych ze środków polityki spójności w latach 2021-2027, 20.09.2019 w Tarnowskich Górach,
- Warsztaty planowania projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, finansowanych ze środków polityki spójności w latach 2021-2027, 24.09.2019 w Katowicach,
- Warsztaty planowania projektów zintegrowanych, realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, finansowanych ze środków polityki spójności w latach 2021-2027, 25.09.2019 w Sosnowcu,

- Warsztaty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, 25.11.2019 w Ustroniu.

Łącznie w warsztatach wzięły udział 393 osoby.

8.2 Seminaria

W 2019 roku zorganizowano następujące seminaria:

- Wybrane aspekty związane z ochroną danych osobowych w Projektach unijnych w świetle przepisów RODO, 25.04.2019 w Katowicach,
- Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, 27-28.06.2019 w Katowicach,
- Zamówienia publiczne w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 5.09.2019 r. w Katowicach,
- Elektronizacja Zamówień Publicznych, 6.09.2019 w Katowicach,
- Partnerstwo publiczno-prywatne dla beneficjentów projektów ZIT RPO WSL 2014-2020, 19.11.2019 r. w Katowicach.

Łącznie w seminariach wzięły udział 222 osoby.

8.3 Spotkania wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań

W 2019 roku zorganizowano następujące spotkania wymiany dobrych praktyk:

- Gospodarka o obiegu zamkniętym - nowa utopia czy droga konieczna?, 15.05.2019 w Katowicach,
- Gmina świadomie korzystająca ze swoich zasobów, 03.06.2019 oraz 07.06.2019 w Katowicach.

Łącznie w spotkaniach wymiany dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań wzięło udział 78 osób.

8.4 Spotkania konsultacyjno-doradcze

W 2019 roku zorganizowano następujące spotkania konsultacyjno-doradcze:

- Spotkania konsultacyjno–doradcze projektów dofinansowanych z EFS i EFRR odbywające się w siedzibie Biura Związku w trakcie trwania naborów.

8.5 Spotkania informacyjne

W 2019 roku zorganizowano następujące spotkania informacyjne:

- Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 1.7.1 POIiŚ 2014-2020, 11.04.2019 w Gliwicach,
- Spotkanie informacyjne dla beneficjentów poddziałania 9.2.1 RPO WSL 2014-2020, 15.05.2019 w Gliwicach.

Łącznie w spotkaniach informacyjnych wzięły udział 182 osoby.

8.6 Pozostałe spotkania (w tym spotkania w podregionach)

W 2019 roku zorganizowano następujące spotkania w podregionach:

- Spotkanie dla podregionu bytomskiego ws. realizacji projektów ZIT, 07.02.2019 w Lublińcu, 10.05.2019 w Bytomiu, 29.11.2019 w Lublińcu,
- Spotkanie dla podregionu katowickiego ws. alokacji ZIT, 10.04.2019 w Katowicach

- Spotkanie dla podregionu bytomskiego ws. alokacji ZIT, 12.04.2019 w Tarnowskich Górach,
- Spotkanie dla podregionu gliwickiego ws. alokacji ZIT, 19.04.2019 w Gliwicach,
- Spotkanie dla podregionu sosnowieckiego ws. alokacji ZIT, 19.04.2019 w Sosnowcu,
- Spotkanie dla podregionu tyskiego ws. alokacji ZIT, 09.05.2019 w Tychach,
- 8 spotkań w ramach Programu Pilotażowego Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej: 30.01.2019 w Warszawie, 15.04.2019 w Warszawie, 22.05.2019 w Katowicach, 25.06.2019 w Warszawie, 24.09.2019 w Warszawie, 01.10.2019 w Katowicach, 19.11.2019 w Katowicach, 28.11.2019 w Warszawie,
- 3 spotkania z przedstawicielami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii ws. LIFE: 27.05.2019, 04.06.2019 oraz 17.06.2019 w Katowicach,
- 6 spotkań w sprawie programu pilotażowego GEPARD II, dot. zakupu taboru autobusów elektrycznych: 18.04.2019 w Warszawie, 04.06.2019, 17.06.2019, 19.07.2019, 26.08.2019 oraz 29.11.2019 w Katowicach.

9. Działania informacyjno-promocyjne

Związek Subregionu Centralnego jako Instytucja Pośrednicząca ZIT prowadzi działania informacyjne i promocyjne odnoszące się do realizowanych zadań. W 2019 roku działania te obejmowały:

- stałe poszerzanie zawartości merytorycznej strony www.subregioncentralny.pl wraz z niezbędnymi modyfikacjami technicznymi,
- przygotowywanie informacji prasowych oraz ich dystrybucję do mediów lokalnych i regionalnych a także monitoring ukazywanych relacji w mediach,
- produkcję 5 audycji telewizyjnych oraz ich emisje na antenie TVP 3 Katowice. Audycje przedstawiały aktualnie realizowane bądź zakończone projekty ZIT. Promowano zintegrowany i komplementarny charakter działań podejmowanych w ramach ZIT,
- Przygotowanie broszury dotyczącej stanu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

10. Kontrole działalności Związku przeprowadzone w 2019 roku

10.1 Kontrola systemowa (IZ RPO WSL)

W dniach 12.03.-20.03.2019 r. w Biurze Związku miała miejsce kontrola systemowa IZ RPO WSL nr KS/II/2019. Celem kontroli było dokonanie oceny czy procedura oceny wniosków o dofinansowanie dla naboru RPSL.10.03.01-IZ.01-189/17 została przeprowadzona w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz z poszanowaniem zasady bezstronności.

Wynik kontroli był pozytywny z uchybieniami. W wyniku przeprowadzonej kontroli systemowej zarekomendowano:

- Dokonanie analizy zapisów umowy z ekspertem oraz doprecyzowanie ich pod kątem wskazywanych terminów oraz naliczania kar umownych,
- Wprowadzenie funkcji „Sekretarza wiodącego" celem usprawnienia prac Komisji Oceny Projektów IP ZIT,
- Wprowadzenie mechanizmów kontrolnych zapewniających skuteczną weryfikację kart ocen wniosków o dofinansowanie przez Sekretarza KOP.

Wszystkie rekomendacje zostały wdrożone. Nowe zapisy umowy z ekspertami obowiązują od naboru nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-270/18, dla którego Komisja Oceny Projektów IP ZIT rozpoczęła prace 13 maja 2019 r. Od tego samego naboru do Komisji Oceny Projektów IP ZIT wprowadzona została funkcja „Sekretarza wiodącego".

10.2 Audyt systemu zarządzania (IAS)

W okresie 29.10.2019 – 06.11.2019 r. trwał audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej w Katowicach. Wynik kontroli był pozytywny – w toku niniejszego audytu, w oparciu o badaną próbę wydatków stwierdzono, że poniesione w niej koszty kwalifikowane odpowiadają postanowieniom Umowy POPT.

11. Dotacja Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

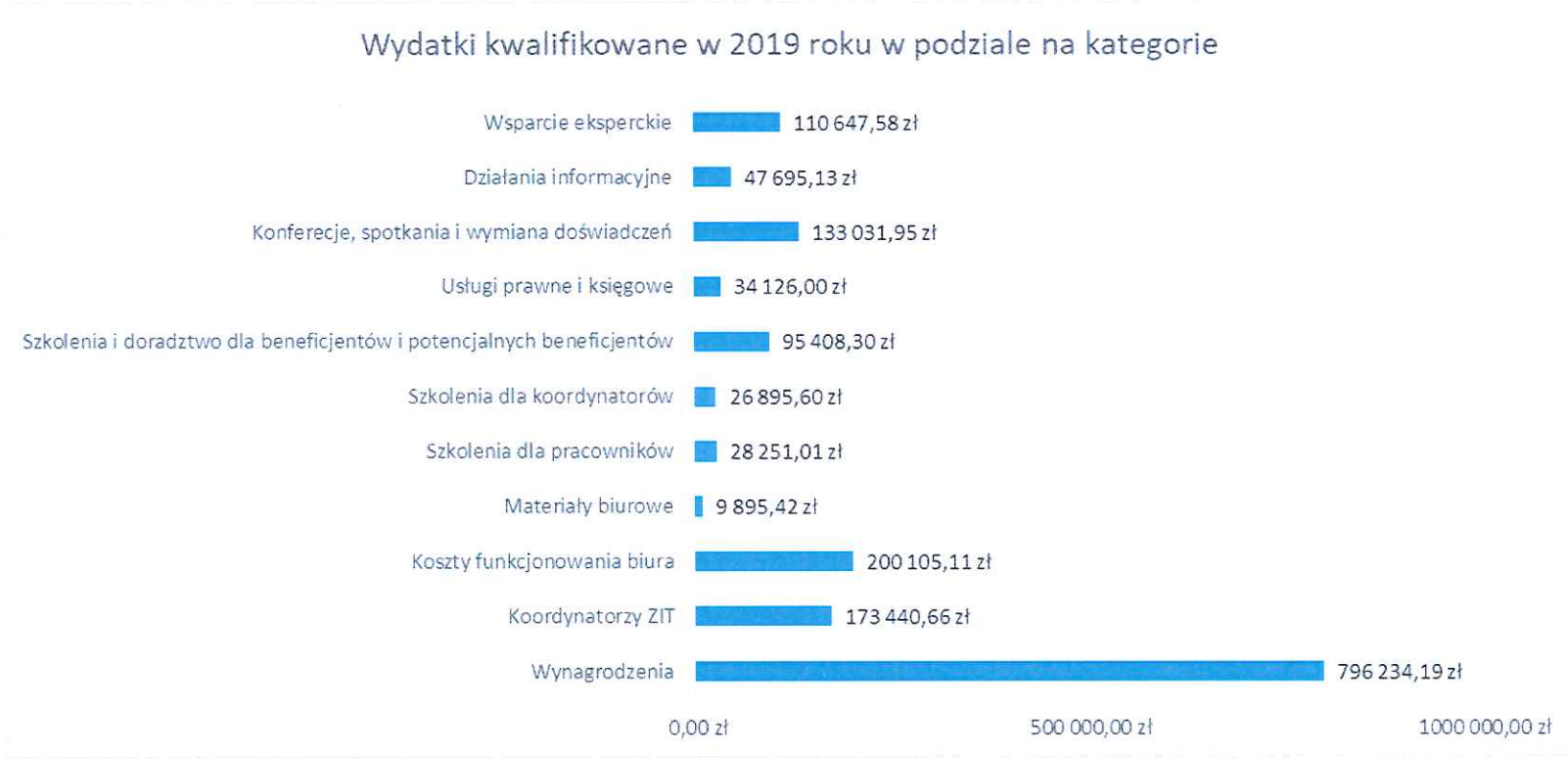
Działalność Związku Subregionu Centralnego finansowana jest w 90% z dotacji PO PT 2014-2020, na podstawie umowy DPT/BDG-II/POPT/99/15. W 2018 roku zostały złożone 2 sprawozdania (okresowe i roczne):

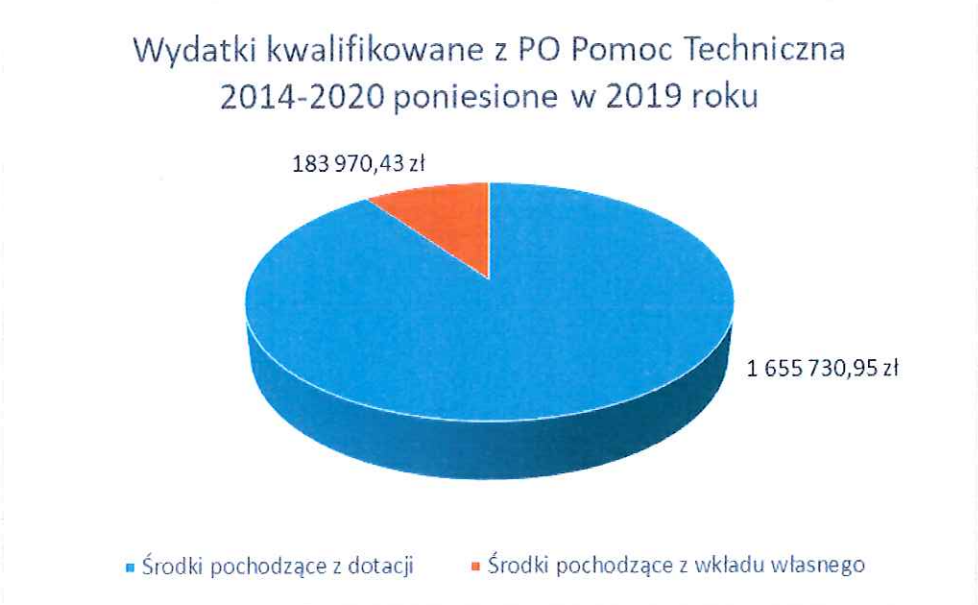
- okresowe 974 034,86 zł w tym dotacja 876 631,12 zł,
- roczne 1 839 701,38 zł w tym dotacja 1 655 730,95 zł.

Część zobowiązań z 2019 roku, które dotyczyły wydatków na wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych Komisji Oceny Projektów w naborach RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18, RPSL.12.02.01-IZ.01-24-309/19 oraz RPSL.09.02.01-IZ.01-24-301/19, ze względu na brak zatwierdzenia list projektów wybranych do dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą (poddziałanie 9.2.1) do końca 2019 roku lub późnym zatwierdzeniem listy w dniu 30.12.2019 (poddziałanie 4.3.1 oraz 12.2.1) przeniesiona została na 2020 rok.

Wykonanie budżetu Związku w 2019 r. wyniosło 79%.

12. Zobowiązania finansowe





Karolina Jaszczyk
Dyrektor Biura Związku

Przewodniczący Zarządu Związku
Zygmunt Frankiewicz