

Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego
z dnia 17 kwietnia 2025 r. w Gliwicach

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Pani Izabela Buchała – Wójt Gminy Gierałtowice, Członek Komisji Rewizyjnej,
2. Pan Marian Pawlas – Wójt Gminy Suszec, Członek Komisji Rewizyjnej,
3. Pani Karolina Ostrowska, z upoważnienia pani Sławy Umińskiej-Kajdan, Prezydent Miasta Piekary Śląskie – obecna online,
4. Pan Dariusz Wójtowicz, Prezydent Miasta Mysłowice, Członek Komisji Rewizyjnej,
5. Pan Sebastian Szaleniec – Starosta Powiatu Będzińskiego, Członek Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- Pani Karolina Jaszczyk – Dyrektor Biura Związku,
- Pani Agnieszka Słowińska – pracownik Biura Rachunkowego OPI,
- Pani Klaudia Ruda – pracownik Biura Związku, Protokolantka.

Porządek zebrania:

1. Powitanie, przedstawienie porządku zebrania.
2. Stwierdzenie czy liczba obecnych członków Komisji Rewizyjnej jest wystarczająca do podejmowania uchwał.
3. Zgłoszenie kandydatów na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Subregionu Centralnego.
4. Podjęcie uchwały nr 1/2025 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku.
5. Informacja Dyrektora Biura na temat finansowania działań Związku.
6. Podjęcie uchwały nr 2/2025 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2024 rok.
7. Podjęcie uchwały nr 3/2025 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2024 rok.
8. Zakończenie zebrania.

Ad. 1

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, do czasu wyboru Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej została wyznaczona przez pana Marcina Krupę, Przewodniczącą Walnego Zebrania Członków Związku do koordynowania działań związanych z prowadzeniem zebrania

Komisji Rewizyjnej. Wobec powyższego pani Dyrektor otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku stwierdziła, że liczba członków Komisji Rewizyjnej jest wystarczająca do podejmowania uchwał. Z uwagi na informację o późniejszym przybyciu jednego z Członków Komisji Rewizyjnej, na wniosek Pana Sebastiana Szaleńca, Starosty Powiatu Będzińskiego, podjęto decyzję o zmianie porządku zebrania i rozpoczęcie posiedzenia od punktu 5 tj. informacji Dyrektora Biura na temat finansowania działań Związku.

Ad. 5

Pani Dyrektor poinformowała zebranych, że Biuro Związku finansowane jest między innymi ze składek członkowskich, które wynoszą 36 gr od mieszkańca gminy oraz 10 gr od mieszkańca powiatu. Składki Członkowskie stanowią przychód ok 1 mln zł.

Pani Karolina Jaszczyk przekazała, że dodatkowo w 2024 roku Biuro realizowało 3 projekty:

- projekt w ramach działania 9.2 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: „Rozwój ZIT - wzmacnianie potencjału jednostek samorządowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego”, z którego finansowane są działania Związku, m.in.: wynagrodzenia pracowników, szkolenia, doradztwo eksperckie, wizyty studyjne, koszty funkcjonowania Biura. Dofinansowanie w projekcie wynosi 85%, wkład własny 15%.
- projekt w ramach działania 5.14 programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027: „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1”, z którego finansowane są m.in. studia podyplomowe, MBA, szkolenia i kursy dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu 10% kosztów bezpośrednich stanowią koszty pośrednie, z których pokrywane są m.in. koszty obsługi projektu.
- projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w którym dofinansowanie wynosi 95% i 5% wkład własny.

Dodatkowo Biuro Związku posiada środki finansowe z tytułu oszczędności.

Pani Dyrektor poinformowała również, iż Biuro Związku posiada rachunki bankowe: rachunek podstawowy, rachunek oszczędnościowy oraz rachunki wyodrębnione na potrzeby realizacji poszczególnych projektów.

Następnie poinformowała zebranych, że Związek Subregionu Centralnego nie dokonuje transakcji gotówkowych – wszystkie płatności dokonywane są za pomocą rachunków bankowych. Wszystkie zobowiązania finansowe do kwoty 20 tys. zł zaciągane były zgodnie z upoważnieniem Zarządu przez Dyrektora Biura jednoosobowo, natomiast zobowiązania przekraczające kwotę 20 tys. 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 posiedzeniem Zarządu Związku.

Pani Karolina Jaszczyk wyjaśniła, że w biurze Związku obowiązuje wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto, przyjęty przez Zarząd Związku uchwałą nr 414/2023 z dnia 23 maja 2023 r. Powyżej tej kwoty wydatki realizowane są zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Dodała również, że wszystkie przelewy autoryzowane są przez dyrektora biura oraz jednego z Członków Zarządu.

Pani Karolina Jaszczyk przekazała, że obsługę finansową prowadzi Biuro Rachunkowe OPI. Na zebraniu obecna była Pani Agnieszka Słowińska pracownik biura rachunkowego, która m.in. przygotowała sprawozdanie finansowe Związku za 2024 r. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 18 marca br. i podpisane przez wszystkich Członków Zarządu.

Pani Dyrektor poinformowała także, że w ubiegłym roku w Biurze Związku przeprowadzono następujące kontrole:

- kontrola systemowa RPO WSL 2014-2020, która obejmowała sprawozdawczość z realizacji zadań powierzonych Instytucji Pośredniczącej ZIT oraz przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji z realizacji RPO WSL 2014-2020;
- kontrola projektu 9.2 „Rozwój ZIT - wzmacnianie potencjału jednostek samorządowych w Subregionie Centralnym Województwa Śląskiego”, która obejmowała realizację zadań w okresie od 01.01.2023 do 31.03.2024;
- pogłębiona kontrola postępowań PZP obejmujących wnioski o płatność za okres od 01.10.2024 do 30.11.2024 w projekcie 5.14 „Szkolenie kadr jednostek samorządowych na terenie Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego - etap 1”;
- kontrola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotycząca tematyki wsparcia UE na rzecz zwiększenia zrównoważonej mobilności osób dojeżdżających do pracy na dużych obszarach metropolitalnych, w tym projekty dofinansowane w ramach instrumentu ZIT RPO WSL 2014-2020, w tym projekt pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach.

Pani Dyrektor przekazała, że na koniec roku wysokość środków własnych zaangażowanych do realizacji projektów wynosił ok. 509 tys. zł, a łącznie stan środków własnych na kontach bankowych oraz tych które zostały zaangażowane w projekty to ok. 1,26 mln. zł.

Pani Agnieszka Słowińska, pracownik Biura Rachunkowego OPI dodała, że w 2024 r. udało się umorzyć większość wartości niematerialnych i prawnych.

Pani Izabela Buchała, Wójt Gminy Gierałtowice zapytała, co wchodzi w pozycję sprawozdania finansowego pt. usługi obce. Pani Dyrektor poinformowała, że są to wszystkie zlecane na zewnątrz usługi takie jak: czynsze, opłaty za telefony, obsługa informatyczna, prawna, księgowa, cateringi.

Pani Karolina Jaszczyk poinformowała również, że w biurze Związku na umowę o pracę na koniec 2024 r. zatrudnionych było 18 pracowników, z czego 2 osoby przebywają obecnie na urloпах macierzyńskich. W roku 2024 zatrudnienie wzrosło, gdyż Związek otrzymał dodatkowe środki w ramach programu LIFE na objęcie wsparciem kolejnych gmin oraz zatrudnienie dodatkowych osób na stanowiskach Ekodoradcy. W roku 2024 rozpoczęła się również realizacja projektu szkoleniowego w ramach działania 5.14 i konieczne było zatrudnienie dodatkowych osób do jego obsługi. Wynagrodzenie części pracowników finansowane jest również z projektu 9.2 Rozwój ZIT. Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że w pozycję wynagrodzenia wchodzi również wynagrodzenia Koordynatorów ZIT, których jest łącznie 16 i są to osoby współpracujące z Członkami Zarządu. Koordynatorzy otrzymują wypłacane przez swoje urzędy nagrody kwartalne lub dodatki specjalne, a Biuro Związku rozlicza się z poszczególnymi jednostkami kwartalnie na podstawie not księgowych. Maksymalna wartość wynagrodzenia dla koordynatora nie przekracza kwoty 12 tys. zł ubruttowane na rok.

Pani Izabela Buchała, Wójt Gminy Gierałtowice zapytała o informacje pokontrolne z przeprowadzonych w 2024 roku kontroli. Pani Dyrektor poinformowała, iż kontrola systemowa RPO 20214-2020 odbyła się w I kwartale 2024 roku, sporządzona informacja pokontrolna zawierała rekomendacje dotyczące m.in. utworzenia archiwum zakładowego. Po działaniach kontrolnych dotyczących wniosków o płatność w projekcie 5.14 nie sporządzono informacji pokontrolnej, w tej sytuacji czynnością kończącą działania jest zatwierdzenie danego wniosku o płatność i wypłata kolejnych transz środków. Kontrola projektu 9.2 zakończyła się sporządzeniem informacji pokontrolnej zawierającej rekomendacje dotyczące m.in. sumowania postępowań na usługi hotelowe. Żadna z kontroli nie zakończyła się nałożeniem korekt finansowych. Obecnie trwa kontrola Krajowej Administracji Skarbowej prowadzona w ramach projektu 9.2.

W trakcie dyskusji do spotkania dołączył ostatni z Członków Komisji Rewizyjnej. Wobec braku kolejnych pytań przystąpiono do realizacji kolejnego punktu obrad.

Ad. 3

Pani Dyrektor Karolina Jaszczyk poinformowała, iż pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, którego zadaniem będzie wystąpienie na Walnym Zebraniu Członków i przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku.

Następnie pani Dyrektor poprosiła o zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.

Pan Sebastian Szaleniec zaproponował kandydaturę pana Mariana Pawlasa, Wójta Gminy Suszec. Pan Marian Pawlas wyraził zgodę na kandydowanie. Wobec braku innych kandydatur, pani Dyrektor zamknęła listę kandydatów i przystąpiono do głosowania.

Ad. 4

Pani Karolina Jaszczyk, Dyrektor Biura Związku, przedstawiła treść uchwały nr 1/2025 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 1/2025 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku została przyjęta 4 głosami za, na 5 uprawnionych. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Ad. 6

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 2/2025 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2024 rok.

Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 2/2025 w sprawie wydania opinii w przedmiocie sprawozdania z działalności Związku za 2024 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za na 5 uprawnionych do głosowania.

Ad. 7

Pan Marian Pawlas, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił treść uchwały nr 3/2025 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2024 rok.

Pan Przewodniczący zaproponował wydanie pozytywnej opinii oraz zapytał, czy wnoszone są jakieś uwagi. Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania.

Uchwała nr 3/2025 w sprawie wydania opinii w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Związku za 2024 rok została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów za na 5 uprawnionych do głosowania.

Ad. 8

Na tym zakończono zebranie Komisji Rewizyjnej.

Marian Pawlas

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dyrektor Biura Związku

Protokolantka:

Klaudia Ruda

Biuro Związku Subregionu Centralnego