

BZ.0012.1.1.2019

**PROTOKÓŁ Nr 1/2019  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia  
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii**

Data posiedzenia: **21 maja 2019 r.**

Miejsce posiedzenia: **Katowice ul. Barbary 21a, sala konferencyjna nr 320**

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: **8:30**

Prowadzący obrady:

**Pani Barbara Prasol Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia GZM – Wójt Gminy Wry.**

**Pan Tomasz Szczerba Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia GZM – Burmistrz Miasta Wojkowice**

Protokolant:

**Małgorzata Książek-Grelewicz – Kierownik Wydziału Obsługi Zgromadzenia w Biurze Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii.**

**1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.**

Obrady otworzyła Pani Barbara Prasol Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia GZM.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej stwierdziła prawomocność obrad.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Pan Tomasz Szczerba – Przewodniczący komisji (dołączył w trakcie trwania posiedzenia).
2. Pani Barbara Prasol -Zastępca Przewodniczącego.
3. Pan Leszek Żogała – Członek komisji.
4. Pan Marek Cyl – Członek komisji.

Nieobecny był:

1. Pan Daniel Beger - Członek komisji.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli również:

1. Pani Agnieszka Szołtysik – Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Pani Małgorzata Lorenz – Dyrektor Departamentu Finansowego.
3. Pan Krzysztof Dudziński – Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii.
4. Pani Małgorzata Książek-Grelewicz – Kierownik Wydziału Obsługi Zgromadzenia w Biurze Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii.

**2. Przyjęcie porządku posiedzenia.**

Pani Barbara Prasol zapytała czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę porządku posiedzenia.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej poddała przyjęcie porządku posiedzenia pod głosowanie.

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przyjęty został jednogłośnie – 3 głosy za.

**3. Omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku przyjętego uchwałą nr 66/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku” oraz „Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.”.**

Pani Agnieszka Szoltyś Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformowała, że dochody budżetu zaplanowano na kwotę 361.054.107 zł, a wykonano na kwotę 383.491.499,62 zł. W tym w całości stanowiły one dochody bieżące. Wykonanie ponad plan związane było z uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu udziałów w PIT. Wydatki budżetu zaplanowano na kwotę 148.098.600 zł, a wykonano na kwotę 125.751.357,54 zł. W tym: wydatki bieżące wyniosły 31.699.104,42 zł, a wydatki majątkowe – 94.052.253,12 zł.

Wynik budżetu wyniósł 257.740.142,08 zł z tego wynik operacyjny wyniósł 351.792.395,20 zł.

Głównym źródłem dochodów były udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ok. 327 mln. zł oraz część stała składki członkowskiej uiszczanej przez gminy członkowskie Metropolii ok. 32,7 mln.

Głównymi kierunkami wydatków była pomoc finansowa udzielona gminom w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności. W ramach czego wydatkowano kwotę 93.229.965,40 zł. Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Metropolitalnego w wysokości 10.854.004,67 zł. związane m.in. z zakupem wyposażenia, komputerów, oprogramowania. Jak również wydatki związane z działalnością promocyjną.

Pani Skarbnik poinformowała, że na dzień 31 grudnia 2018 r. GZM nie posiadała zobowiązań wymagalnych oraz zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego. Nie udzielała również poręczeń ani gwarancji.

Na koniec 2018 roku w Urzędzie Metropolitalnym zatrudnionych było 80 osób (76,55 etaty). Pan Krzysztof Dudziński poinformował, że od kwietnia br. stan zatrudnienia zwiększył się w związku z przejściem z ZTM zespołu informatyków (ok. 16 osób).

**4. Omówienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia (Uchwała nr 4200/V/63/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.).**

Pani Agnieszka Szoltyś Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną z uwagami opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Pani Skarbnik omówiła uwagi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**5. Omówienie sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2018 r. przyjętego uchwałą nr 94/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2018 r..**

Pani Agnieszka Szotłysik Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu z wykonania budżetu,
- łącznego bilansu, rachunku zysków i strat oraz zmian w funduszu jednostki, obejmującego sprawozdania: Urzędu Metropolitalnego i Zarządu Transportu Metropolitalnego.

Pani Agnieszka Szotłysik omówiła sprawozdanie finansowe GZM.

**6. Omówienie sprawozdania biegłego rewidenta (Biuro Audytorskie PROZWIZJA Sp. z o.o. w Krakowie) z dnia 15 maja 2019 r. z badania sprawozdania finansowego za 2018 r..**

Pani Agnieszka Szotłysik Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii omówiła sprawozdanie biegłego rewidenta.

Pani Barbara Prasol zapytała o funkcjonowanie audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej. Pani Skarbnik poinformowała, że w 2018 roku przeprowadzone zostały trzy zadania audytowe w zakresie:

1. Funkcjonowania systemu dokonywania wydatków, w tym dokonywania zakupów w trybie zamówień publicznych w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
2. Nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
3. Funkcjonowania procesu zawierania i realizacji umów w Departamencie Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Przeprowadzono również kontrole wewnętrzne w zakresie:

1. Prawidłowości postępowania o zamówienie publiczne pn. „Przygotowanie projektu scenariusza eventu oraz jego kompleksowa organizacja podczas Szczytu klimatycznego COP 24 wraz z kreacją wszelkich materiałów graficznych”.
2. Prawidłowości postępowania o zamówienie publiczne pn. „Opracowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych oraz asysty technicznej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

Pani Agnieszka Szotłysik poinformowała również, że w 2018 roku przeprowadzono dwie kontrole wykorzystania dotacji z Funduszu Solidarności.

**7. Omówienie informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku przyjętej uchwałą nr 66/2019 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2018 roku” oraz „Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r..”.**

Pani Agnieszka Szoltyś Skarbnik Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii poinformowała, że wartość majątku GZM brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiła 2.139.550,18 zł. Wartość netto po uwzględnieniu umorzenia i amortyzacji – 625.865,15 zł. W tym:

- środki trwałe: 780.383,76 zł.
- pozostałe środki trwałe: 1.074.889,55 zł.
- wartości niematerialne i prawne: 206.132,46 zł.
- pozostałe wartości niematerialne i prawne: 78.144,41 zł.

Wartość majątku stanowi również majątek przejęty po zlikwidowanym Górnośląskim Związku Metropolitalnym – 357.383,92 zł oraz majątek przekazany nieodpłatnie przez MEDIACAMP S.A. – 107.990 zł (wyposażenie związane z organizacją wydarzenia COP24).

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Tomasz Szczerba Przewodniczący Komisji rewizyjnej, który przejął dalsze prowadzenie obrad.

#### **8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2018 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii absolutorium za 2018 rok.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2018 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii absolutorium za 2018 rok.

Uchwała została podjęta jednogłośnie – 4 głosy za.

#### **Uchwale nadano numer 1/2019**

Uchwałę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

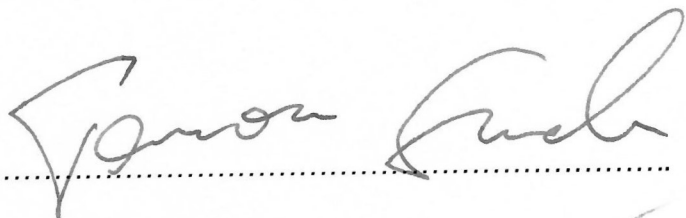
#### **9. Sprawy różne i wolne wnioski.**

Nie zgłoszono żadnych wniosków.

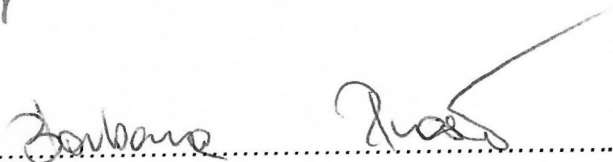
#### **10. Zamknięcie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Szczerba zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - .....



Zastępca Przewodniczącego Komisji - .....



Protokolant - M. Włoch