

BZ.0012.3.2020

PROTOKÓŁ Nr 3/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Data posiedzenia: **06 lipca 2020 roku.**

Miejsce posiedzenia: **Posiedzenie Zarządu odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zgodnie z Art. 15zzx Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.**

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: **10:30**

Prowadzący obrady:

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

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady otworzył Pan Tomasz Szczerba Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia GZM.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził prawomocność obrad i zdolność do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

- 1) Pan Tomasz Szczerba – Przewodniczący komisji,
- 2) Pani Barbara Prasol -Zastępca Przewodniczącego,
- 3) Pan Leszek Żogała – Członek komisji,
- 4) Pan Marek Cyl – Członek komisji.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli również:

- 1) Pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu GZM,
- 2) Pan Marek Pszonak – Sekretarz GZM,
- 3) Pani Małgorzata Lorenz– Dyrektor Departamentu Finansów,
- 4) Pan Piotr Cebula – Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego,
- 5) Pani Małgorzata Gutowska – Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego
- 6) Wojciech Berendowicz – obsługa prawna,
- 7) Pan Wojciech Skrzypek– Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii.
- 8) Pan Michał Koj – Główny specjalista w Biurze Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii (protokolant).

2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy są wnioski o zmianę porządku posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Nie zgłoszono żadnych wniosków o zmianę porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał przyjęcie porządku posiedzenia pod głosowanie.



Głosowanie odbyło się poprzez aplikację MS Teams za pośrednictwem czatu. Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej przyjęty został jednogłośnie.

3. Omówienie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 roku” przyjętego uchwałą nr 72/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania „Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 roku”

Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenia Panią Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pani Małgorzata Lorenz – Dyrektora Departamentu Finansów omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w 2019 roku.

Pan Tomasz Szczera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał czy miasto Świętochłowice regularnie spłaca należności rozłożone na raty za 2018 i czy składka za dany rok jest opłacana na bieżąco.

Pani Małgorzata Lorenz – Dyrektora Departamentu Finansów poinformowała, że miasto Świętochłowice spłaca raty w terminie, a obecne należności są regulowane na bieżąco, niemniej wpłynął wniosek o odroczenie terminów płatności ze względu na sytuację związaną z pandemią COVID-19.

4. Omówienie „Informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok” przyjętej uchwałą nr 85/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok.

Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenia Pana Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pan Piotr Cebula – Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego przedstawił informację o stanie mienia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok.

Pan Kazimierz Karolczak – Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwrócił uwagę na problem związany z rejestracją budynku przy ul. Barbary 21A zaznaczył, że sąd nie neguje własności majątku, jedynie chodzi o uzupełnienie formalności związanych z wpisem do ksiąg wieczystych.

Pan Tomasz Szczera – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o przesłanie informacji po rozstrzygnięciu przedmiotowej sprawy dot. budynku przy ul. Barbary 21A.

5. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (Uchwała nr 4200/V/46/2019 z dnia 8 kwietnia 2020 roku V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego).

Przewodniczący Komisji przedstawił i omówił uchwałę nr 4200/V/46/2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zaznaczył, że skład orzekający RIO pozytywnie zaopiniował przedłożone przez Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii sprawozdaniu z wykonania budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że wynik budżetu za rok 2019 to nadwyżka w wysokości 181 milionów złotych.

- 6. Omówienie sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 r. przyjętego uchwałą nr 137/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia i przekazania sprawozdania finansowego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 r. oraz przedstawienie sprawozdania biegłego rewidenta (Biuro Audytorskie PROZWIZJA Sp. z o.o. w Krakowie) z dnia 15 czerwca 2020 r. z badania sprawozdania finansowego za 2019 r.**

Przewodniczący Komisji poprosił o wprowadzenia Panią Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu Metropolitalnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Pani Małgorzata Lorenz – Dyrektora Departamentu Finansów omówiła sprawozdanie finansowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 r.

Pani Dyrektora Małgorzata Lorenz zaznaczyła, że zdaniem audytora sprawozdanie przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej związku metropolitalnego.

- 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii absolutorium za 2019 rok.**

Pan Tomasz Szczerba Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii absolutorium za 2019 r.

Pani Barbara Prasol – Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zadała pytanie o wysokość nadwyżki operacyjnej.

Pani Małgorzata Lorenz – Dyrektora Departamentu Finansów Lorenz poinformowała, że nadwyżka operacyjna wynosi ponad 245 milionów złotych.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wniosku o wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za 2019 rok oraz w sprawie wniosku o udzielenie Zarządowi Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii absolutorium za 2019 rok.

Głosowanie odbyło się poprzez aplikację MS Teams za pośrednictwem czatu. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Uchwale nadano numer 3/2020.

- 8. Sprawy różne i wolne wnioski**

Pan Tomasz Szczerba Przewodniczący Komisji zadał pytanie o termin uruchomienia połączeń metropolitalnych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Pani Małgorzata Gutowska – Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego poinformowała zebranych, że data uruchomienie połączeń metropolitalnych jest uzależniona od daty przekształcenia PKM-ów w podmioty wewnętrzne Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W przypadku braku dokonania przekształcenia konieczne będzie rozpoznanie postępowania przetargowego.

9. Zamknięcie posiedzenia.

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – Tomasz Szczerba

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

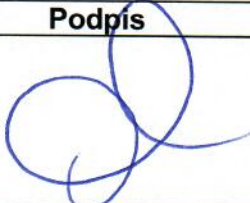


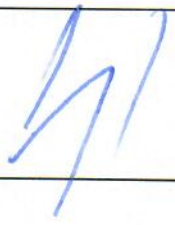



Tomasz Szczerba

*Protokolant – Michał Koj – Główny specjalista
w Biurze Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii*

Główny Specjalista
Biuro Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii

Michał Koj

**Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
w dniu 06 lipca 2020 roku**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja/Stanowisko	Podpis
1	Tomasz Szczerba	Przewodniczący Komisji	
2	Barbara Prasol	Zastępca Przewodniczącego	
3	Leszek Żogała	Członek Komisji	
4	Marek Cyl	Członek Komisji	
5	Daniel Beger	Członek Komisji	
6	Kazimierz Karolczak	Przewodniczący Zarządu GZM	
7	Marek Pszonak	Sekretarz GZM	
8	Wojciech Berendowicz	Adwokat	



Metropolia^{GZ}

9	Wojciech Skrzypek	Dyrektor Biura Obsługi Zarządu i Zgromadzenia Metropolii	
10	Małgorzata Lorenz	Dyrektor Departamentu Finansów	
11	Piotr Cebula	Dyrektor Departamentu Nadzoru Właścicielskiego	
12	Małgorzata Gutowska	Dyrektor Zarządu Transportu Metropolitalnego	
13	Michał Koj	Protokolant	