

Protokół z posiedzenia Zarządu Związku Gmin i Powiatów
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Na posiedzeniu obecni byli:

1. Mieczysław Kieca - Prezydent Miasta Wodzisław Śląski, Przewodniczący Zarządu Związku,
2. Wiesław Janiszewski – Burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny,
3. Mariusz Adamczyk - Wójt Gminy Godów,
4. Grzegorz Niestrój - Wójt Gminy Kornowac,
5. Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój,
6. Piotr Kuczera - Prezydent Miasta Rybnik,
7. Waldemar Socha - Prezydenta Miasta Żory,
8. Ryszard Winiarski - Starosta Powiatu Raciborskiego,
9. Marek Profaska – Wicestarosta Powiatu Rybnickiego.

Zaproszone osoby:

1. Adam Wawoczny – Dyrektor Biura Związku,
2. Aleksandra Grabarczyk – Pracownik Biura Związku.

Porządek obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności spotkania.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały:
 - a) uchwała nr 4/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2015 z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2016 rok,
 - b) uchwała nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
4. Sprawy bieżące, m.in.:
 - a) omówienie uchwały nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”,
 - b) przedstawienie informacji ze spotkań Grup roboczych tj. ds. ograniczania niskiej emisji, ds. oświaty oraz ds. transportu zbiorowego na terenie Subregionu Zachodniego.
5. Ustalenie terminu następnego posiedzenia Zarządu
6. Zakończenie obrad

Ad. 1)

Na początku posiedzenia Przewodniczący Zarządu Związku, Pan Mieczysław Kieca powitał zebranych Członków Zarządu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu stwierdzono o prawomocności obrad (w posiedzeniu uczestniczyło 9 z 11 Członków Zarządu Związku).

Ad. 2)

Następnie Pan Mieczysław Kieca przedstawił zaktualizowany porządek obrad, wyjaśniając przy tym, iż zmiany dotyczą numeracji uchwał oraz wprowadzenia dodatkowej uchwały nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Wobec braku uwag do tak przedstawionego porządku przystąpiono do głosowania. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie (9 głosów za).

Ad. 3)

a)

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Zarządu przedstawił projekt uchwały nr 4/2016 w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2015 z dnia 21.12.2015 r. dotyczącej przyjęcia projektu planu finansowego Związku na 2016 rok. Dyrektor Biura wyjaśnił Zgromadzonemu, iż zmiany dotyczą wydatków związanych z realizowaną Pomocą Techniczną RPO WSL 2014-2020 oraz rekomendacjami z Ministerstwa Rozwoju dot. scalania w jedną spójną kampanię działań medialnych, a więc publikacji artykułów prasowych na poziomie IZ RPO WSL. W związku z powyższym zaplanowane środki w budżecie na ogłoszenia w prasie (1.500,00 zł) zostały przeznaczone na zakup materiałów wystawienniczych (1.000,00 zł) i zwiększenie środków na zakup materiałów konferencyjnych (500,00 zł). Ogólna kwota wydatków nie uległa zmianie. Ponadto zmieniona uchwała zostanie przekazana i poddana pod głosowanie podczas Zgromadzenia Ogólnego Związku, które odbywa się również w dniu dzisiejszym. Wobec braku uwag do tak przedstawionych informacji, przystąpiono do głosowania. Uchwałę nr 4/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

b)

Następnie Przewodniczący odczytał treść projektu uchwały nr 5/2016 w sprawie: przyjęcia „Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku” oraz wyznaczenia Administratora

Bezpieczeństwa Informacji. Dyrektor Biura wyjaśnił, iż do tej pory dokumentacja związana z ochroną danych osobowych była przyjmowana Zarządzeniami Dyrektora Biura indywidualnie na potrzeby realizacji projektów unijnych. W związku z realizacją instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne RPO WSL 2014-2020 i przetwarzaniem danych personelu projektów RIT, ekspertów programów operacyjnych, osób reprezentujących wnioskodawców i beneficjentów programów unijnych, a także użytkowników Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WSL zaszła konieczność opracowania dla Biura Związku polityki bezpieczeństwa, która spełniałaby standardy określone w zwartym z IZ RPO WSL porozumieniu. Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do przedstawionego dokumentu, wobec czego przystąpiono do głosowania. Uchwałę nr 5/2016 przyjęto jednogłośnie (9 głosów za).

Ad. 4)

a)

W sprawach bieżących Dyrektor Biura przystąpił do omówienia uchwały nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku w sprawie przyjęcia „Sprawozdania rocznego z realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL na lata 2014-2020 za 2015 rok”. W związku z koniecznością opracowania sprawozdania z realizacji RIT w Subregionie Zachodnim za zakończony okres sprawozdawczy (rok 2015) w przesłanych materiałach na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego nie zamieszczono załącznika nr 1. Brak dokumentu związany był z koniecznością wcześniejszej akceptacji projektu sprawozdania IZ RPO WSL (stosowną informację Biuro Związku otrzymało dopiero 22.01.2016 r.). Sprawozdanie roczne zawiera m.in. informacje nt. Strategii RIT Subregionu Zachodniego, jej monitorowania, oceny, upowszechniania i promocji. Ponadto zawarto w nim informacje nt. potencjału instytucjonalnego i współpracy członków RIT, dokumentach organizacyjnych i proceduralnych IP RIT RPO WSL, ochronie danych osobowych, przeprowadzonych kontrolach i występujących problemach i trudnościach. Po zapoznaniu się z dokumentem Członkowie Zarządu nie wnieśli uwag do sprawozdania.

b)

Kolejno Dyrektor Biura przedstawił Zgromadzonym informację nt. ostatniego spotkania Grupy roboczej ds. ograniczania niskiej emisji, które odbyło się 13 stycznia br. Podczas spotkania poruszono m.in. kwestie związane z organizacją i przeprowadzeniem kampanii promocyjno-ekologicznej na terenie Subregionu Zachodniego. W kwestii tej odbyło się spotkanie z Prezesem firmy Planergia, który złożył propozycję przystąpienia do wspólnego projektu promującego edukację ekologiczną. Temat spotkania został omówiony na minionym spotkaniu Grupy, gdzie

w toku dyskusji ustalono, iż JST nie będą, głównie ze względów finansowych, przystępować do tego projektu. Na spotkaniu omówiono ponadto planowany do realizacji projektu Głównego Instytutu Górnictwa (chęć uczestnictwa w nim deklaruje większość samorządów z terenu Subregionu Zachodniego).

Następnie Dyrektor poinformował, iż do Biura Związku wpływają pisma nt. przekazywanych przez Prezesa Rady Ministrów Panią Beatę Szydło do właściwych ministerstw stanowisk ws. projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmian w systemie oświaty. W ostatnim czasie Biuro Związku otrzymało również pisma Kolei Śląskich oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dotyczącego odpowiedzi na stanowisko w sprawie projektu kolejowych połączeń regionalnych w rozkładzie jazdy pociągów 2015/2016 w Województwa Śląskim na linii Rybnik – Wodzisław Śląski – Chałupki, które Członkowie Zarządu otrzymali do wiadomości w formie skanu. Z przesłanych informacji wynika, iż uwagi Subregionu zostaną uwzględnione w miarę możliwości podczas tworzenia rozkładu jazdy na kolejne lata.

Ponadto Dyrektor Biura podsumował prace związane z działaniami na rzecz samorządów, które planują aplikować o środki w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT wyjaśniając przy tym, iż zgodnie z zapisami SZOOP RPO WSL 2014-2020 dla działania 5.1 dofinansowane będą inwestycje realizowane w aglomeracjach od 2 000 do 10 000 RLM, a dokumentami stanowiącymi podstawę wyboru operacji będą KPOŚK wraz z opracowanym Master Planem. Część samorządów subregionu postanowiło o zawnioskować o zmianę aglomeracji, jednak uchwały Sejmu Województwa Śląskiego zostały przyjęte z znacznym opóźnieniem, co spowodowało, iż stan faktyczny danych o JST Subregionu Zachodniego nie został uwzględniony w aktualizowanych dokumentach KPOŚK oraz Master Planie. Ta sytuacja przekłada się na brak możliwości aplikowania o środki RIT, a tym samym realne zagrożenia braku zrealizowania wskaźników RPO WSL 2014-2020 przez IP RIT RPO WSL. Do tej pory Biuro Związku podjęło kontakt z pozostałymi subregionami, u których powyższy problem również występuje i zwróciło się z pismem do UM WSL ws. podjęcia działań zmierzających do pilnej kolejnej aktualizacji KPOŚK.

Ad. 5)

W kolejnym punkcie obrad ustalono, iż kolejne posiedzenie Zarządu odbędzie się w miarę pojawiających się potrzeb.

Ad. 6)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zarządu Związku zamknął posiedzenie Zarządu i podziękował wszystkim za przybycie.

Protokołowała:

.....
Grabarczyk
Aleksandra Grabarczyk

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

Kieca
Mieczysław Kieca

Jastrzębie-Zdrój, 25 stycznia 2016 r.