

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA
ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY
za rok 2020**

I. Informacje ogólne:

Nazwa: Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Siedziba: Łódź

Adres: 90-926 Łódź, Piotrkowska 104

Adres poczty elektronicznej: biuro@lom.lodz.pl

II. Podstawowy przedmiot działalności wg PKD:

9499Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 2007)

III. Właściwy sąd prowadzący rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON:

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny rozpoczęło swoją działalność w dniu 15 kwietnia 2014 r. i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 maja 2014 r.

Numer KRS: 0000511578

REGON: 101788872

IV. Okres trwania działalności organizacji:

Nie jest ograniczony.

V. Okres objęty sprawozdaniem:

Sprawozdanie za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

VI. Informacje dotyczące członków Stowarzyszenia:

W dniu 15 kwietnia 2014 r. w skład Stowarzyszenia weszło 27 jednostek samorządu terytorialnego (członkowie założyciele), tj. Miasto Łódź, Powiat Brzeziński, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Pabianicki, Powiat Zgierski, Gmina Aleksandrów Łódzki, Gmina Andrespol, Gmina Brójce, Gmina Brzeziny, Miasto Brzeziny, Gmina Dmosin, Gmina Dobroń, Miasto Głowno, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Ksawerów, Gmina Nowosolna, Gmina Ozorków, Miasto Ozorków, Gmina Pabianice, Miasto Pabianice, Gmina Parzęczew, Gmina Rzgów, Gmina Miasto Stryków, Gmina Tuszyn, Gmina Zgierz, Miasto Zgierz.

Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Rady Stowarzyszenia w dniu 30.06.2014 r., skład Stowarzyszenia powiększył się o trzy kolejne jednostki samorządu, tj.: Gminę Jeżów, Gminę Lutomiersk, Gminę Rogów a w dniu 22.07.2014 r. do SŁOM dołączyła Gmina Dłutów.

Podczas Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w dniu 14.12.2017 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy Jeżów Nr XXXIV/215/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wystąpienia Gminy Jeżów ze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Zarząd Stowarzyszenia podjął uchwałę ws. stwierdzenia utraty członkostwa przez Gminę Jeżów (Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 27/2017).

VII. Dane dotyczące członków Zarządu:

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, Prezesem SŁOM jest Prezydent Miasta Łodzi, natomiast Wiceprezesem jest wskazany przez Prezydenta Miasta Łodzi Przedstawiciel Miasta Łodzi. Funkcję Prezesa SŁOM pełni Pani Hanna Zdanowska. Funkcję Wiceprezesa i Członków Zarządu pełnią od dnia 14.12.2018:

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – Pani Joanna Skrzydlewska.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia to:

1. Pan Daniel Kołada;
2. Pan Krzysztof Habura;
3. Pan Dariusz Kubus.

W dniu 20.07.2020 r. Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uchwałą nr 7/2020 stwierdziła, że w wyniku głosowania tajnego Członkiem Zarządu został wybrany Pan Przemysław Staniszewski (wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu Stowarzyszenia (powiat zgierski) – Pana Krzysztofa Kozaneckiego z uwagi na odwołanie z funkcji Wicestarosty Powiatu Zgierskiego miało miejsce 16.12.2019 r.)

VIII. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej:

Na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, które odbyło się 08.09.2020 r. odbyły się wybory na przewodniczącego i członka Komisji Rewizyjnej. W związku z rezygnacją z funkcji przewodniczącego Pana Przemysława Staniszewskiego Rada Stowarzyszenia uchwałą nr 9/2020 przyjęła do pełnienia tej funkcji Pana Piotra Szcześniaka, który wcześniej zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Komisji. Następnie Rada Stowarzyszenia uchwałą nr 10/2020 przyjęła na Członka Komisji Rewizyjnej Pana Marcina Wieczorka.

Od dnia 08.09.2020 r. skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

1. Pan Piotr Szcześniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
2. Pan Robert Jarzębak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Pan Radosław Agaciak - Członek Komisji Rewizyjnej;
4. Pani Renata Kobiera - Członek Komisji Rewizyjnej;
5. Pan Marcin Wieczorek - Członek Komisji Rewizyjnej;

IX. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny:

W 2020 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia ŁOM zwołano dwa posiedzenia Rady Stowarzyszenia, podczas których podjęto następujące uchwały:

1) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 20.07.2020 r.

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 1/2020 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 2/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 3/2020 w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 4/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 5/2020 w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu wynagradzania koordynatorów ZIT.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 6/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2020, zmieniająca uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 9/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 7/2020 w sprawie wyborów uzupełniających na Członka Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

2) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 08.09.2020 r.

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 8/2020 w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 9/2020 w sprawie wyborów uzupełniających na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 10/2020 w sprawie wyborów uzupełniających na Członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

W związku z trwającą w kraju sytuacją epidemiologiczną dnia 3 grudnia 2020 r., Zarząd zwrócił się za pośrednictwem poczty elektronicznej do przedstawicieli członków Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi z prośbą o wyrażenie zgody na głosowanie uchwały budżetowej SŁOM na rok 2021 poza posiedzeniem Rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w trybie wskazanym w art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach. Ustalono, że do dnia 11 grudnia 2020 r. przedstawiciele członków Rady wyrażą swoje stanowisko w formie dokumentowej. W określonym terminie wszyscy przedstawiciele członków Rady jednogłośnie wyrazili zgodę na głosowanie uchwały budżetowej poza posiedzeniem Rady.

W trybie wskazanym w art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach **podjęto:**

- Uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 11/2020 z dnia 30.12.2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2021.

X. Cele statutowe organizacji:

- 1) wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów członków Stowarzyszenia;
- 2) sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji jednostek samorządu terytorialnego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;

- 3) promowanie partnerskiego modelu współpracy;
- 4) wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
- 5) kształtowanie wspólnej polityki stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego;
- 6) zwiększenie wpływu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego na kształt i sposób realizacji działań na jego obszarze wspieranych w ramach polityki spójności;
- 7) prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, w szczególności poprzez realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

XI. Zakres działalności statutowej:

1. Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+

W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny prowadził ścisły nadzór nad aktualizacją Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2017 r., poz. 1460, z późn. zm.) w zw. z § 23 pkt. 12 i 15 Statutu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny podjęła jedną uchwałę.

Z uwagi na uwolnienie części alokacji w odniesieniu do pierwotnie przyjętych założeń finansowych projektów w ramach trybu pozakonkursowego ZIT (EFRR), podjęto decyzję o zidentyfikowaniu nowych projektów oraz przeniesieniu części projektów z listy rezerwowej na listę podstawową w ramach Strategii ZIT, co wymagało jej aktualizacji. W dniu 20.07.2020 r., Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uchwałą nr 2/2020 przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).

W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia przekazał w trybie ustawowym Strategię ZIT do zaopiniowania przez Ministerstwo Funduszy i Polityki regionalnej oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Aktualizacja Strategii z dn. 20.07.2020 r. została zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 11 sierpnia 2020 r. oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dnia 27 sierpnia 2020 r.

2. Porozumienie IZ – IP ZIT

Dnia 22 kwietnia 2020 r. podpisany został Aneks Nr 3 do Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu ZIT RPO WŁ na lata 2014-2020 przez Zarząd Województwa Łódzkiego Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny.

Zmiany, które zostały wprowadzone do aneksu nr 3 do porozumienia są następstwem zmian do RPO WŁ w wyniku renegocjacji RPO z Komisją Europejską oraz renegocjacji pomiędzy SŁOM a IZ w zakresie alokacji dla ZIT. Na podstawie oszacowania potrzeb projektowych i faktycznej możliwości absorpcji środków przez Wnioskodawców, zmniejszeniu uległy kwoty alokacji w Poddziałaniach IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT oraz V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT. Środki te zostały przeniesione do Poddziałania: III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT oraz IV.3.1 Ochrona powietrza - ZIT, gdzie występuje dużo większe zapotrzebowanie na fundusze UE. Dodatkowo, alokacja w Poddziałaniu III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT została zwiększona, co spowodowało zwiększenie całkowitej alokacji ZIT.

Realizacja powierzonych zadań w zakresie dotyczącym EFRR:

Biuro SŁOM, realizując zadania Instytucji Pośredniczącej ZIT odpowiada za nabór, weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie i ich ocenę pod kątem zgodności ze Strategią ZIT.

Harmonogram składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ oraz wszelkie jego zmiany przyjmowane są w drodze uchwały przez Radę Stowarzyszenia. W roku 2020 harmonogram był zmieniany jednokrotnie, w dniu 20 lipca 2020 r.

Wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie wysyłane są w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu naboru wniosków w trybie pozakonkursowym (EFRR). Ponadto, w przypadku uwolnienia alokacji, w ramach poszczególnych Poddziałań, członkowie SŁOM wzywani są do składania wniosków o dofinansowanie dla projektów znajdujących się na liście rezerwowej w Strategii ZIT. W ramach tej procedury, w roku 2020 podjęto uchwały w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie 6 projektów. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym podjęto uchwałę w sprawie podniesienia dofinansowania dla 8 projektów zakontraktowanych w ramach poddziałania IV.2.1 – Termomodernizacja budynków – ZIT.

W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych:

- 25 wezwań (w ramach których dofinansowanie UE stanowiło łączną kwotę 124 095 535,66 PLN);
- 10 ponownych wezwań (w ramach których dofinansowanie UE stanowiło kwotę 40 858 500,56 PLN).

W okresie sprawozdawczym złożono 28 wniosków o dofinansowanie. Kwota dofinansowania wskazana w złożonych wnioskach o dofinansowanie wynosiła łącznie 98 737 915,56 PLN. Wszystkie wnioski otrzymały pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT. Wśród weryfikowanych i ocenianych wniosków w okresie sprawozdawczym, jeden ze złożonych wniosków nie został uzupełniony w terminie na etapie weryfikacji warunków formalnych, w konsekwencji czego pozostał bez rozpatrzenia. Trzy wnioski uzyskały negatywną ocenę na etapie weryfikacji w IZ RPO WŁ, w tym dwa na etapie oceny formalnej i jeden na etapie oceny merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym podpisano 20 umów o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 31 730 017,25 PLN, przy założeniu kursu wskazanego przez MFiPR, tj. 1 euro = 4,4242 zł, stanowi 15,93% alokacji EFRR z rezerwą wykonania).

W okresie sprawozdawczym rozwiązano 5 umów o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 44 998 656,09 PLN).

Realizacja powierzonych zadań w zakresie dotyczącym EFS:

W okresie sprawozdawczym zrealizowano następujące działania:

- Przeprowadzono konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19, w ramach Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu umożliwiło zakontraktowanie środków o wartości wkładu UE w wysokości 9 182 187,56 PLN.
- Przeprowadzono konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/19, w ramach Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT. Rozstrzygnięcie konkursu umożliwiło zakontraktowanie środków o wartości wkładu UE w wysokości 1 767 194,06 PLN.

- Biuro SŁOM zwróciło się z pismem do WUP oraz do IZ z prośbą o odblokowanie wstrzymania konkursu na usługi społeczne, w wyniku czego w dniu 25 sierpnia 2020 r. możliwe było ogłoszenie ww. konkursu. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego konkursu znajdują się na etapie negocjacji z WUP w Łodzi. Ponadto 16.11.2020 r. ogłoszono konkurs na usługi zdrowotne. Wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wnioski o dofinansowanie złożone w ramach ww. konkursu znajdują się na etapie oceny formalno-merytorycznej.

W okresie sprawozdawczym, we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, zostały ogłoszone i rozstrzygnięte dwa nabory wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS):

- konkurs RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 w ramach w ramach Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezwrotnych – ZIT, ogłoszony 5 marca 2020 r., dla którego nabór trwał od 6 kwietnia 2020 r. do 6 maja 2020 r. Zostało złożonych 19 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 41 821 465,58 PLN, z których 13 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 10 otrzymało pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, 3 projekty zostały wybrane do dofinansowania o wartości wkładu UE w wysokości 8 021 851,40 PLN. Zakontraktowanie planowane jest do końca I kwartału 2021 r.
- konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/19, w ramach w ramach Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, ogłoszony 4 marca 2020 r., dla którego nabór trwał od 6 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r. Zostało złożonych 18 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 18 883 494,23 PLN, z których 12 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 12 otrzymało pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, 5 projektów zostało wybranych do dofinansowania o wartości wkładu UE w wysokości 5 783 735,03 PLN. Zakontraktowanie planowane jest do końca I kwartału 2021 r.

W okresie sprawozdawczym podpisano 17 umów o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 13 238 334,10 PLN, przy założeniu kursu wskazanego przez MFiPR, tj. 1 euro = 4,4242 zł, stanowi 9,1% alokacji EFS z rezerwą wykonania).

W okresie sprawozdawczym rozwiązano 2 umowy o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 1 990 348,58 PLN).

Podsumowując, na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem, przyznane ZIT środki zostały zakontraktowane w ramach EFRR na poziomie 79,32%, EFS na poziomie 78,00% (przy założeniu kursu 1 euro = 4,4242 zł).

Łączny poziom skumulowanej od początku perspektywy finansowej kontraktacji wyniósł 79,13%

Informacja o planie działań

W związku z nałożonymi przez MFiPR celami w zakresie kontraktacji (100% kontraktacji środków do końca 2020 r.) oraz w zakresie alokacji UE w zatwierdzonych wnioskach o płatność (na poziomie 51,6%), przekazany pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 30 czerwca 2020 r. (znak sprawy: DRP-IV.7440.2.3.2020.KS.1), przygotowano pogłębioną analizę ryzyka nieosiągnięcia zakładanych celów, której wyniki wskazywały, że powyższe cele zostaną zrealizowane na poziomie niższym, niż określony przez Ministerstwo.

Znalazło to potwierdzenie w danych na dzień 31.12.2020r. dotyczących kontraktacji i wysokości alokacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Dlatego też, podjęto działania, które mają na celu zminimalizowanie skutków nieosiągnięcia wyznaczonych celów w roku 2020.

Należały do nich:

- podjęcie prac nad aktualizacją Strategii ZIT, identyfikującej nowe projekty i ustalającej nowy harmonogram naboru projektów - w dniu 20.07.2020 r. Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny podjęła uchwały przyjmujące zaktualizowaną Strategię ZIT i nowy harmonogram naboru projektów, skutkiem czego możliwe będzie wzywanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów zidentyfikowanych w ramach aktualizacji Strategii ZIT. Zgodnie z nowym harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym ostatnie wezwanie zostanie wystosowane do dnia 31.03.2021 r. Tym samym, pełna pula środków przeznaczonych na poddziałania ZIT - EFRR, potencjalnie powinna zostać zakontraktowana na koniec 2021 r. (biorąc pod uwagę przeciętny czas na złożenie i ocenę wniosku oraz moment podpisania umowy, tj. średnio około 6-8 miesięcy od momentu wystosowania wezwania);
- umożliwienie podniesienia dofinansowania w projektach już zakontraktowanych i realizowanych - na podstawie Uchwały Rady SŁOM nr 8/2020 z dnia 8 września 2020, która wyraziła zgodę na zwiększenie dofinansowania EFRR dla 8 projektów termomodernizacyjnych. Do końca grudnia podpisanych zostało 5 aneksów zwiększających kwoty dofinansowania. Podpisanie pozostałych aneksów pomiędzy IZ RPO a beneficjentami potencjalnie zakończy się w I – II kwartale 2021. Obecnie trwa proces podniesienia dofinansowania dla projektów w ramach Poddziałania VI.3.1 - Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT;
- uruchomienie procesu realokacji środków na poddziałania o większym potencjale absorpcyjnym – Poddziałania III.1.1, IV.1.1, IX.2.2 oraz VIII.3.3.

Ponadto, celem przyspieszenia procesu kontraktacji środków, kontynuowane będą dotychczasowe działania tj. :

- w przypadku uwalniania alokacji ZIT, planowane jest wzywanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów z tzw. listy rezerwowej;
- prowadzenie szkoleń/spotkań informacyjnych w zakresie prawidłowego przygotowania dokumentacji aplikacyjnej;
- monitoring stanu przygotowania wniosków o dofinansowanie, umożliwiający wskazanie wnioskodawcom (jeszcze przed złożeniem wniosku o dofinansowanie) aspektów potencjalnie mających wpływ na sprawne przeprowadzenie procesu oceny;
- w ramach trwających konkursów, w przypadku dobrej jakości wniosków o dofinansowanie, IP ZIT będzie wnioskowała do WUP w Łodzi o zwiększanie alokacji do wysokości środków dostępnych na danym Poddziałaniu.

3. Zmiany Statutu

W okresie sprawozdawczym Statut Stowarzyszenia nie został zmieniony.

4. Przeprowadzone kontrole i audyty

1. W dniach 11-24.02.2020 przeprowadzona została kontrola płatnika składek przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych – I Oddział w Łodzi. W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
2. W dniach 31.01.2020 – 28.02.2020 przeprowadzono czynności kontrolne w ramach audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przeprowadzone przez Izbę Administracji Skarbowej w Łodzi. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
3. W dniach 02-13.03.2020 r., zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, przeprowadzona została systemowa kontrola planowa. W wyniku kontroli systemowej w zakresie wykonywanych zadań

związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR), przeprowadzonej przez Departament ds. RPO w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych.

4. W dniach 08-10.06.2020 r. i 15-19.06.2020 r. odbyła się systemowa kontrola planowa, w zakresie wykonywanych zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFS), przeprowadzona przez Departament EFS w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości systemowych.
5. W dniach 15-26.06.2020 r. odbył się audyt wewnętrzny pod nazwą: „Realizacja zadań przez IP – Wojewódzki Urząd Pracy i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020” realizowany przez UMWŁ - Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa.

Dnia 14.07.2020 przedstawiono wstępne wyniki audytu wewnętrznego, które wskazywały, że w badanym obszarze nie zidentyfikowano ryzyk wysokich i średnich. Wstępne wyniki audytu zostały uzgodnione w dniach 15-17.07.2020, a brak zastrzeżeń Biura SŁOM został przekazany 21.07.2020 r.

5. Funkcjonowanie Biura SŁOM i umowa dotacji

5.1. Funkcjonowanie Biura SŁOM

Zarząd, za pośrednictwem Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, na podstawie ogłoszonego w 2020 r. naboru kandydatów, w III i IV kwartale 2020 r. zatrudnił pracowników na wolne stanowiska w Biurze Stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym wydane zostały następujące Zarządzenia Organizacyjne Dyrektora Biura Stowarzyszenia ŁOM:

- Zarządzenie Organizacyjne nr 1/2020 z dnia 12.03.2020 r. w sprawie umożliwienia pracy zdalnej w Biurze Stowarzyszenia.
- Zarządzenie Organizacyjne nr 2/2020 z dnia 15.06.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 15 sierpnia 2020 r.
- Zarządzenie Organizacyjne nr 3/2020 z dnia 01.10.2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia organizacyjnego Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi nr 9/2015 z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. oceny ryzyka w Biurze Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
- Zarządzenie Organizacyjne nr 4/2020 z dnia 19.10.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę 26 grudnia 2020 r.

5.2. Umowa dotacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej realizując cele wskazane w Programie Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 kontynuuje w kolejnych latach (2020-2022) wsparcie finansowe dla podmiotów realizujących Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, zgodnie z nowymi zasadami finansowania Związków ZIT.

Na podstawie umowy nr DRP/BDG-II/POPT/31/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. wraz z Aneksm nr 1 z dnia 11.09.2020 r. wysokość przyznanej dotacji na lata 2020-2022 wynosi 2 105 906,04 zł. Kwalifikowalne są wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem podmiotów realizujących

ZIT, w szczególności z wzmocnieniem współpracy partnerstw w ramach ZIT oraz zakończenia realizacji zadań IP ZIT.

Kwota dotacji założona w budżecie za 2020 wynosiła 691 689,60 zł. (wersja 1 przyjęta 24 kwietnia 2020 r. zmieniona w dniu 24 listopada 2020 r.).

W 2020 roku były ponoszone wydatki w ramach następujących kategorii:

Wynagrodzenia: na koniec grudnia 2020 r. w biurze było zatrudnionych 11 osób na 9 etatach, w tym dwie osoby na zastępstwo za osoby przebywające na urloпах wychowawczych (Zespół ds. EFRR). Wszystkie stanowiska były bezpośrednio zaangażowane we wdrażanie ZIT, zgodnie ze strukturą organizacyjną stowarzyszenia oraz opisem stanowisk pracy. Wynagrodzenie było wypłacane zgodnie z zasadami i warunkami opisanymi w Regulaminie wynagradzania pracowników Biura SŁOM.

Koordinatorzy gminni - pracownikom koordynującym realizację ZIT w JST wchodzących w skład SŁOM były wypłacane nagrody prefinansowane przez poszczególne JST, a następnie refundowane z otrzymanej dotacji, zgodnie z obowiązującym regulaminem przyjętym Uchwałą nr 5/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, w zakresie metodologii, z której wynika opis oraz sposób rozliczania zadań koordinatorów ZIT.

Koszty stałe utrzymania biura – obejmujące wszystkie opłaty dot. utrzymania biura: najem powierzchni biurowej oraz bieżąca jej eksploatacja, koszty połączeń telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu, usług pocztowych, obsługi informatycznej i zakupu licencji, koszty szkoleń BHP oraz badań lekarskich dla pracowników Biura SŁOM, zakupu materiałów ochrony osobistej oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Szkolenia dla koordinatorów – 2- dniowe warsztaty on-line dla 2 grup koordinatorów ds. dostępności, łącznie 30 osób.

Usługi prawne i księgowo - na podstawie podpisanych umów realizowane były usługi z zakresu:

- obsługi prawnej, zgodnie z umową zawartą w dniu 7 lutego 2020 r.
- obsługi księgowo-finansowej, zgodnie z umową zawartą w dniu 14 stycznia 2020 r.
- przeprowadzenie kontroli finansowej w związku z rozliczaniem dotacji na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020, zgodnie z umową zawartą w dniu 10 stycznia 2020 r. (badanie sprawozdania rocznego) oraz 25 sierpnia 2020 r. (badanie sprawozdania okresowego).

Rozwój współpracy poprzez wymianę doświadczeń

W dniach 5 – 7 października 2020 r. odbyła się wizyta studyjna Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, której tematem przewodnim była współpraca JST w zakresie zarządzania, organizacji oraz finansowania termomodernizacji, budowy budynków pasywnych, transportu niskoemisyjnego i rewitalizacji. W trakcie trzech dni prezentowane były efekty wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ŁOM, w ramach wybranych obszarów/przedsięwzięć:

- Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi z uwzględnieniem jej społecznych aspektów,

- przebudowy i modernizacja linii tramwajowych w ramach Programu niskoemisyjnego transportu miejskiego
- realizacji termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Miasto Zgierz w formule PPP,
- budowy Gminnego Przedszkola w Rogowie jako budynku pasywnego,
- tworzenia systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny,
- partnerskiej formuły projektu rewitalizacyjny realizowany na obszarze Księżego Młyna.

Działania informacyjne

- utrzymanie serwera pocztowego i domeny lom.lodz.pl

INFORMACJA NA TEMAT UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia*	Uwagi
Umowa o badanie sprawozdania finansowego	6 150,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.1.2020/1 zawarta w dniu 10.01.2020 r.
Świadczenie usług w zakresie obsługi księgowej oraz kadrowo - płacowej	72 000,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.2.2020/2 zawarta w dniu 14.01.2020 r.
Obsługa prawna SŁOM	57 564,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.3.2020/3 zawarta dnia 07.02.2020 r.
Opieka informatyczna i techniczna sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SŁOM	19 926,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.4.2020/4 zawarta w dniu 12.02.2020 r.
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Część I Dostawa materiałów biurowych 3 932,24 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.6.2020/5 zawarta w dniu 12.06.2020 r.
	Część II Dostawa materiałów eksploatacyjnych 2 178,33 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.6.2020/6 zawarta w dniu 12.06.2020 r.
Umowa o badanie sprawozdania finansowego	19 704,60 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.7.2020/7 zawarta w dniu 25.08.2020 r.
Umowa na wykonanie usługi cateringowej	2 500,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.10.2020/8 zawarta w dniu 29.09.2020 r.

Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia*	Uwagi
Świadczenie usług najmu lokalu biurowego dla stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi	miesięcznie 10 250,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.11.2020/9 zawarta w dniu 08.10.2020 r.
Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny	24 000,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.12.2020/10 zawarta w dniu 17.11.2020 r.
Dostawa dostępu online do systemu informacji prawnej	7 675,20 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.13.2020/11 zawarta w dniu 06.11.2020 r.

ROZLICZENIE DOTACJI za 2020 ROK

Kwota przyznanej dotacji wg zatwierzonego budżetu (wersja 2 z 24 listopada 2020 r.)	Kwota wypłaconej dotacji na dzień 31.12.2020	% wykonania	Kwota wydatków niekwalifikowanych na podstawie decyzji MliR
691 689,60 zł	618 280,22 zł	89,39%	0,00 PLN

Sprawozdanie roczne przekazane w dniu 21 stycznia 2021 r. z wykorzystania transz dotacji zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 16 marca 2021 r.

XII. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny:

W 2020 r. odbyły się następujące posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ŁOM, podczas których podjęto następujące uchwały oraz przekazano informacje Dyrektora Biura:

1). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 20.07.2020 r.

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 7/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 8/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 9/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia i wprowadzenia Regulaminu wynagradzania koordynatorów ZIT.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 10/2020 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

zmieniającej uchwałę Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 9/2019 z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2020.

2). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 08.09.2020 r.

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 11/2020 w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie aktualizacji kwoty dofinansowania dla projektów objętych Poddziałaniem IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT).
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 12/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania (wersja 1.0) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 dla Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 13/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania (wersja 2.0 – po zwiększeniu dofinansowania) w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/20 dla Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 14/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania (wersja 1.0) w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 dla Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 15/2020 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania (wersja 2.0 – po zwiększeniu dofinansowania) w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/20 dla Działania VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości, Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, Osi Priorytetowej VIII Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W trybie obiegowym podjęto następujące uchwały:

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 1/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 2/2020 z dnia 31.03.2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny za rok 2019.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 3/2020 z dnia

31.03.2020 r. w sprawie zmian do porozumienia w przedmiocie powierzenia Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 4/2020 z dnia 19.05.2020 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Dobroń - Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-148 „Budowa sali gimnastycznej w systemie budownictwa pasywnego w Mogilnie Dużym”.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 5/2020 z dnia 08.06.2020 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 4-117 „Poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę alternatywnych źródeł energii do własnego wykorzystania na budynkach mieszkalnych w Gminie Brójce” – Gmina Brójce, nr 4-143 „OZE w Gminie Andrespol” – Gmina Andrespol, nr 4-157 „Polepszenie jakości środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Koluszki” – Gmina Koluszki oraz 4-158 „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Nowosolna” – Gmina Nowosolna.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 6/2020 z dnia 26.06.2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 16/2020 z dnia 26.10.2020 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Miasto Zgierz - Wnioskodawcy projektu wskazanego na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, nr 3-108 pn. Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej na odcinku pl. Kilińskiego - Kurak (wraz ze zjazdem w drodze 91) w Zgierzu.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 17/2020 z dnia 20.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 18/2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2021.