

# Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny

Biuro Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny

Al. Kościuszki 59/61

90-514 Łódź

www.lom.lodz.pl

tel. 42 233 54 90

fax: 42 233 54 97

biuro@lom.lodz.pl

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/2019  
Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny  
z dnia 9 maja 2019 r

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI OBSZAR METROPOLITALNY za rok 2018

### 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 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 Tuszyń, 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 (Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 1/06/2014 o przyjęciu członka Stowarzyszenia - Gminy Jeżów),
- Gminę Lutomiersk (Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 2/06/2014 o przyjęciu członka Stowarzyszenia - Gminy Lutomiersk),
- Gminę Rogów (Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 3/06/2014 o przyjęciu członka Stowarzyszenia - Gminy Rogów).

Na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 22.07.2014 r. do SŁOM dołączyła Gmina Dłutów (Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 6/07/2014 o przyjęciu członka Stowarzyszenia - Gminy 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 pełnili:

W okresie 01.01.2018 – 13.12.2018 roku:

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia - Pan Marek Cieślak.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia to:

1. Pan Marcin Pluta;
2. Pan Krzysztof Kozanecki;
3. Pan Krzysztof Habura;
4. Pan Dariusz Kubus.

W okresie 14.12.2018 – obecnie:

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – Pani Joanna Skrzydlewska.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia to:

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

#### **VIII. Dane dotyczące członków Komisji Rewizyjnej:**

Po przyjęciu Uchwały nr 19/06/2015 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, skład Komisji Rewizyjnej do 13.12.2018 r. przedstawiał się następująco:

1. Pan Przemysław Staniszewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
2. Pan Robert Jarzębak – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej;
3. Pan Radosław Agaciak - Członek Komisji Rewizyjnej;
4. Pan Andrzej Jankowski - Członek Komisji Rewizyjnej;
5. Pan Jacek Socha - Członek Komisji Rewizyjnej.

Po przyjęciu Uchwały nr 12/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

1. Pan Przemysław Staniszewski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej;

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

#### **IX. Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny:**

W 2018 r. z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia ŁOM zwołano pięć posiedzeń Rady Stowarzyszenia, podczas których podjęto następujące uchwały:

##### **1) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 12.02.2018 r.**

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 1/2018 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 Obszar Metropolitalny nr 2/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 3/2018 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).

##### **2) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 22.06.2018 r.**

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 4/2018 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 Obszar Metropolitalny nr 5/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 6/2018 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 Obszar Metropolitalny nr 7/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 8/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 7/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 31 marca 2017 r.

##### **3) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 04.09.2018 r.**

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 9/2018 w sprawie ustalenia zasad, wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

##### **4) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 29.10.2018 r.**

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 10/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2019.

## **5) Zwyczajne Posiedzenie Rady Stowarzyszenia w dniu 13.12.2018 r.**

- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 11/2018 w sprawie wyboru Członków Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 12/2018 w sprawie wyboru Członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.
- Uchwała Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny nr 13/2018 w sprawie zmiany uchwały nr 8/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 22 czerwca 2018 r.

## **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 dwie uchwały.

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 12.02.2018 r., Rada Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny uchwałą nr 2/2018 przyjęła aktualizację Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT); kolejna aktualizacja przyjęta została 22.06.2018 r. uchwałą nr 5/2018.

W związku z powyższym, Zarząd Stowarzyszenia przekazał w trybie ustawowym Strategię ZIT do zaopiniowania przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Aktualizacja Strategii z dn. 12.02. została zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 15 lutego 2018 r. oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 28 lutego 2018 r., natomiast

aktualizacja z dn. 22.06. przez Zarząd Województwa Łódzkiego dnia 3 lipca 2018 r. oraz Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju dnia 12 lipca 2018 r.

## **2. Porozumienie IZ – IP ZIT**

Dnia 13 września 2018 r., w związku ze zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (wersja 3.0), podpisany został Aneks Nr 2 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. Aneks Nr 2 wprowadza do Porozumienia zmianę dotyczącą dokonania realokacji środków i zmian we wskaźnikach w związku z postępowaniem we wdrażaniu poszczególnych osi priorytetowych.

### **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 2018 harmonogram był zmieniany dwukrotnie, w dniach:

- 12 lutego 2018 r.,
- 22 czerwca 2018 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 Poddziałów, 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 2018 podjęto uchwały w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie 8 projektów.

W okresie sprawozdawczym zostało wysłanych:

- 30 wezwań (w ramach których dofinansowanie UE stanowiło łączną kwotę 162 927 625 PLN);
- 8 ponownych wezwań (w ramach których dofinansowanie UE stanowiło kwotę 50 949 086 PLN).

W okresie sprawozdawczym złożono 31 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie otrzymały pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, natomiast 11 wniosków otrzymało negatywną ocenę na etapie oceny formalnej i 2 negatywną ocenę merytoryczną.

Kwota dofinansowania wskazana w złożonych wnioskach o dofinansowanie wynosiła łącznie 175 881 023 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 18 umów o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 115 882 268,27 PLN, co, przy kursie 1 euro = 4,2072 PLN, stanowi 14,26 % alokacji EFRR z rezerwą wykonania).

W okresie sprawozdawczym rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 19 898 440,43 PLN)

### **Realizacja powierzonych zadań w zakresie dotyczącym EFS:**

W okresie sprawozdawczym:

- rozstrzygnięto jeden konkurs ogłoszony w 2017 r., tj.: konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-

10-002/17 – usługi zdrowotne, w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, ogłoszony 29 listopada 2017 r. Nabór trwał w okresie od 30 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r., zostało złożonych 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 20 218 501,56 PLN, z których 12 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 10 otrzymało pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT i zostało wybranych do dofinansowania. Z uwagi na niewystarczające środki gwarantowane w ramach konkursu, dokonano zwiększenia alokacji na konkurs. Finalnie, w ramach rozstrzygnięcia konkursu Wojewódzki Urząd Pracy podpisał 10 umów o dofinansowanie, z których 2 zostały rozwiązane przez beneficjentów; łącznie zakontraktowano środki na wartość wkładu UE 12 021 874,66 PLN.

- w wyniku uwzględnienia protestu od oceny formalno-merytorycznej, złożonego w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16, WUP podpisał 1 umowę o dofinansowanie, na wartość wkładu UE 3 682 823,63 PLN.
- zakończono etap podpisywania umów w ramach rozstrzygniętego w 2017 roku konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 – usługi społeczne, w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, ogłoszonego 31 maja 2017 r. Nabór wniosków trwał od dnia 30 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r. Zostało złożonych 7 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 9 636 266,60 PLN, z których 5 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 3 projekty otrzymały pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT i zostały wybrane do dofinansowania. Finalnie, w ramach rozstrzygnięcia konkursu, WUP podpisał 3 umowy o dofinansowanie; łącznie zakontraktowano środki na wartość wkładu UE 4 356 506,35 PLN.

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

- Konkurs nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18, w ramach Poddziałania VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT, ogłoszony 16 marca 2018 r., dla którego nabór trwał w okresie od 16 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. Zostały złożone 43 wnioski o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 119 205 250,78 PLN, z których 17 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 16 otrzymało pozytywną ocenę, a do dofinansowania wybrano 5 projektów. Finalnie, w ramach rozstrzygnięcia konkursu, WUP podpisał 5 umów o dofinansowanie, na wartość wkładu UE 15 823 151,49 PLN.
- Konkurs nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18, w ramach Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT, ogłoszony 16 marca 2019 r., dla którego nabór trwał w okresie od 18 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. Zostało złożonych 30 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 40 970 828,76 PLN, z których 10 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 8 otrzymało pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT i zostały wybrane do dofinansowania. Z uwagi na niewystarczające środki gwarantowane w ramach konkursu, dokonano zwiększenia alokacji na konkurs. Jeden z wnioskodawców odstąpił od podpisania umowy. Finalnie, w ramach rozstrzygnięcia konkursu, WUP podpisał 7 umów o dofinansowanie, na wartość wkładu UE 9 405 995,64 PLN.
- Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 – usługi społeczne, w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, ogłoszony 16 marca 2018 r., dla którego nabór trwał w okresie od 16 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. Zostało złożonych 16 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 15 431 707,46 PLN, z których

9 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 9 otrzymało pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, 3 projekty zostały wybrane do dofinansowania. W związku ze zmianą Porozumienia między IZ a IP ZIT, możliwe było dokonanie zwiększenia alokacji na konkurs i ostatecznie do dofinansowania wybranych zostało 9 projektów. 1 z wnioskodawców odstąpił od podpisania umowy. Finalnie, w ramach rozstrzygnięcia konkursu, WUP w 2018 r. podpisał 5 umów o dofinansowanie, na wartość wkładu UE 3 860 079,25 PLN. Na początku 2019 r. planowane jest podpisanie kolejnych 3 umów.

- Konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 – usługi zdrowotne, w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT, ogłoszony 19 marca 2018 r., dla którego nabór trwał w okresie od 23 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. Zostało złożonych 11 wniosków o dofinansowanie na kwotę wkładu UE 14 082 733,45 PLN, z których 5 zostało przekazanych do oceny IP ZIT, w wyniku której 5 otrzymało pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT, wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania. Finalnie, w ramach rozstrzygnięcia konkursu, WUP podpisał 5 umów o dofinansowanie, na wartość wkładu UE 8 015 959,78 PLN.

W okresie sprawozdawczym podpisano 36 umów o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 57 166 390,81 PLN, co, przy kursie 1 euro = 4,2072 PLN, stanowi 41% alokacji EFS z rezerwą wykonania).

W okresie sprawozdawczym rozwiązano 3 umowy o dofinansowanie (wartość dofinansowania UE dla nich łącznie wynosi: 3 308 266,84 PLN).

Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi przygotowało Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok, w zakresie konkursów planowanych w ramach ZIT. W dniu 9 października 2018 r. mocą Uchwały nr 1375/17 Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na 2019 rok.

Podsumowując, w ramach wszystkich poddziałań dedykowanych ZIT, w 2018 r. podpisano 52 umowy o dofinansowanie projektów (bez uwzględnienia projektów, dla których rozwiązano umowę w ramach EFS) na łączną kwotę 173 048 659 zł.

Narastająco, poziom kontraktacji wyniósł 753 176 209,71 zł, co stanowi 79,21% alokacji z rezerwą wykonania (kurs euro 4,2072).

### **Informacja o planie naprawczym**

W 2018 r., celem przyspieszenia realizacji ZIT na terenie ŁOM, realizowany był Plan działań ZIT oraz Plan naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie łódzkim, opracowany na polecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, we współpracy z Instytucją Zarządzającą RPO WŁ 2014-2020. Cele narzucone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na koniec roku 2018 zostały osiągnięte w zakresie poziomu kontraktacji (wyznaczony przez Ministerstwo cel - 76,83%; poziom realizacji: 79,21 %). Nie został osiągnięty oczekiwany przez MliR cel dotyczący absorpcji alokacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność, który wynosił 20% na koniec 2018 r. (poziom realizacji: 9,11%).

### **3. Zmiany Statutu**

W okresie sprawozdawczym Statut Stowarzyszenia nie został zmieniony.

### **4. Przeprowadzone audyty**

1. W dniach 5-16.03.2018 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.
2. W dniach 20-23 marca 2018 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. Funkcjonowanie Biura SŁOM i umowa dotacji**

#### **5.1. Funkcjonowanie Biura SŁOM**

Zarząd, za pośrednictwem Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, na podstawie ogłoszonego w 2018 r. naboru kandydatów, w trzecim kwartale 2018 r. zatrudnił pracownika na wolne stanowisko w Biurze Stowarzyszenia.

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

- Zarządzenie Organizacyjne nr 1/2018 z dnia 05.01.2018 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 6 stycznia 2018 r.
- Zarządzenie Organizacyjne nr 2/2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień przez Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- Zarządzenie Organizacyjne nr 3/2018 z dnia 29.03.2018 r. w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia Dyrektora Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi nr 1/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.
- Zarządzenie Organizacyjne nr 4/2018 z dnia 20.11.2018 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Biura Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w Łodzi i ustalenia za ten dzień pracującej soboty.

#### **5.2. Umowa dotacji**

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zapewnia wsparcie finansowe, w formie dotacji, dla podmiotów wdrażających ZIT, w ramach projektu POPT.03.01.00-00-001/15, ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (POPT). Przekazywane środki wspierają sprawną realizację Strategii Rozwoju ŁOM, a w ramach dotacji kwalifikowane są wydatki bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Biura SŁOM, jako Instytucji Pośredniczącej RPO WŁ 2014-2020, jak również wydatki związane ze wzmocnieniem współpracy w ramach ŁOM.

W dniu 22 października 2018 r. został podpisany Aneks nr 3 do Umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/109/15 zawartej w dniu 28 października 2015 r., na podstawie którego Minister zobowiązuje się do przekazania dotacji na lata 2015-2019 w maksymalnej wysokości **7 154 920,81 PLN**.



Kwota dotacji na podstawie przyjętego budżetu na 2018 rok wynosiła: **1 885 165,20 PLN** (wersja 2 zatwierdzona w dniu 1 października 2018 r.) W związku z nieosiągnięciem, wyznaczonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, celu dotyczącego wymaganego poziomu absorpcji alokacji w zatwierdzonych wnioskach o płatność, obniżone zostały wydatki kwalifikowane ujęte w szczegółowym budżecie, związane z wynagrodzeniami (604 999,19 PLN), funkcjonowaniem biura (109 439,49 PLN), materiałami biurowymi i eksploatacyjnymi (17 543,40 PLN), szkoleniami dla pracowników (13 784,10 PLN). Kwota blokady wyniosła 400 057,04 PLN.

W 2018 roku były ponoszone wydatki w ramach następujących kategorii:

Wynagrodzenia: na koniec grudnia 2018 r. w biurze było zatrudnionych 11 osób (11 etatów), w tym jedna osoba na zastępstwo (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.

Koordynatorzy 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 8/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, w zakresie metodologii, z której wynika opis oraz sposób rozliczania zadań koordynatorów ZIT wraz z weryfikacją efektywności ich wykonywania.

Koszty stałe utrzymania biura - koszty stałe utrzymania biura obejmowały: najem powierzchni biurowej oraz bieżąca jej eksploatacja, połączenia telekomunikacyjne i dostęp do Internetu, usługi pocztowe, obsługę informatyczną i zakup licencji, szkolenia BHP oraz badania lekarskie dla pracowników Biura SŁOM.

Materiały biurowe i eksploatacyjne – koszty zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych.

Szkolenia dla pracowników biura ZIT – koszty udziału pracowników Biura SŁOM w szkoleniach, zgodnie z przyjętym planem szkoleń, w tym szkolenia płatne, w zakresie:

- zarządzania ryzykiem wg standardów kontroli zarządczej,
- rozliczania infrastrukturalnych projektów unijnych,
- zastosowania standardów dostępności (transportowego i cyfrowego) dla osób niepełnosprawnych,
- udziału w zajęciach Akademii Rozwoju Regionalnego.

Szkolenia dla koordynatorów – koszty jednego szkolenia/warsztatów dla koordynatorów w zakresie rozliczania infrastrukturalnych projektów unijnych.

Szkolenia i doradztwo dla beneficjentów/potencjalnych beneficjentów:

- świadczenie usług doradztwa w zakresie prawidłowego przygotowania i realizacji projektów zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+, zgodnie z Umową nr SŁOM.271.11.2016/14. Usługi były wykonywane każdorazowo zgodnie ze zleceniem, w uzgodnionym terminie i miejscu, w formie: konsultacji bezpośrednich, sporządzania opinii prawnych, opracowań, informacji i analiz,

przygotowywania i weryfikacji projektów dokumentów, wyjaśnień przepisów prawa, łącznie 16 zleceń – 1 225 godzin,

- koszty jednego szkolenia/warsztatów w zakresie rozliczania infrastrukturalnych projektów unijnych,
- koszty delegacji dotyczących udziału w spotkaniach informacyjnych lub posiedzeniach Rady SŁOM.

Konferencje, spotkania, wymiana doświadczeń - konferencja dla członków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w dniu 13 grudnia 2018 r., Stryków.

Wsparcie eksperckie instytucji - w ramach usług eksperckich została przygotowana przez Uniwersytet Łódzki zintegrowana koncepcja wprowadzenia zrównoważonej mobilności w ŁOM.

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

- obsługi prawnej, zgodnie z umową zawartą w dniu 1 marca 2016 r.
- obsługi księgowo-finansowej, zgodnie z umową zawartą w dniu 13 stycznia 2016 r.
- biegłego rewidenta, zgodnie z umową zawartą w dniu 16 grudnia 2015 r.

Działania informacyjne

- utrzymanie serwera pocztowego i domeny lom.lodz.pl
- dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizacja serwisu [www.lom.lodz.pl](http://www.lom.lodz.pl)

#### INFORMACJA NA TEMAT UDZIELONYCH ZAMÓWIEŃ

Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia*	Uwagi
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych	Część I Dostawa materiałów biurowych 5782,41 PLN brutto  Część II Dostawa materiałów eksploatacyjnych 14 288,91 PLN brutto	Umowa nr SŁOM.271.2.2018/1 zawarta w dniu 16.02.2018 r.  Umowa nr SŁOM.271.2.2018/2 zawarta w dniu 16.02.2018 r.
Opracowanie projektów materiałów informacyjno – promocyjnych oraz wydruk i dostawa wybranych projektów, a także aktualizacja serwisu <a href="http://lom.lodz.pl">http://lom.lodz.pl</a>	7 749,00 zł brutto	Aneks nr 1 do UMOWY nr SŁOM.271.9.2016/12 z dnia 27.04.2018 r.
Świadczenie usług szkoleniowych dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny	16 480,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.9.2018/7 zawarta w dniu 22.05.2018 r.

Przedmiot zamówienia	Wartość zamówienia*	Uwagi
Świadczenie usługi wsparcia eksperckiego dla Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny	123 000,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.9.2018/8 zawarta w dniu 20.07.2018 r.
Obsługa spotkania dla członków Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny	11 850,00 zł brutto	Umowa nr SŁOM.271.9.2018/9 zawarta w dniu 27.11.2018 r.

#### ROZLICZENIE DOTACJI 2018

Kwota przyznanej dotacji wg zatwierzonego budżetu (wersja 2 z października 2018)	Kwota wypłaconej dotacji na dzień 31.12.2018	% wykonania	Kwota wydatków niekwalifikowanych na podstawie decyzji MliR
1 885 165,20 PLN	1 206 065,05 PLN	<b>63,93%</b>	176 297,74 PLN

Sprawozdanie roczne z wykorzystania transz dotacji zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w dniu 7 lutego 2019 r.

#### **XII. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny:**

W 2018 r. odbyły się następujące posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia ŁOM, podczas których podjęto następujące uchwały oraz przekazano informacje Dyrektora Biura:

##### **1). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 25.01.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 1/2018 w sprawie wezwania do złożenia wniosku 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 2-103, pn. „Rozwój Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Dzierżąznej w Gminie Zgierz” – Gmina Zgierz oraz nr 2-110, pn. „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Domu Kultury w Bychlewie gm. Pabianice” – Gmina Pabianice.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 2/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.

##### **2). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 12.02.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 3/2018 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 4/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie 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 5/2018 w sprawie przyjęcia instrukcji wykonawczych Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020, wersja 5.0.

### **3). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 01.03.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 6/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny i sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017.

### **4). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 11.05.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 7/2018 w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 8/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 9/2018 w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/16 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 10/2018 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 4-142, pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie w systemie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych” – Gmina Andrespol oraz nr 4-131, pn. „Wymiana źródeł ciepła szansą na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Koluszki” – Gmina Koluszki.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 11/2018 w sprawie ustalenia zasad, wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

### **5). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 11.06.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 12/2018 w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Rogów - 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 4-121, pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 13/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie przyjęcia aktualizacji i tekstu jednolitego Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 14/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 11/2018 z dnia 11 maja 2018 r. i przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie ustalenia zasad, wysokości i terminów płatności składek członkowskich.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 15/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie zmiany uchwały nr 7/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny z dnia 31 marca 2017 r.

#### **6). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 22.06.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 16/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie 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 17/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru 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 18/2018 w sprawie uchylenia uchwały Zarządu nr 14/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r. i przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie ustalenia zasad, wysokości i terminów płatności składek członkowskich.

#### **7). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 04.09.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 19/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.08.03.03-IP.01-10-001/18 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 20/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.01.02-IP.01-10-001/18 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 21/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 22/2018 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/18 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 23/2018 w sprawie przyjęcia i wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszaru Metropolitalny w Łodzi.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 24/2018 w sprawie zmian do porozumienia w przedmiocie powierzenia Stowarzyszeniu Łódzki Obszaru Metropolitalny w Łodzi zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

•

#### **8). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 29.10.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 26/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie uchwalenia budżetu Stowarzyszenia na rok 2019.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 27/2018 w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Andrespol - 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 2-119 pn. „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol”.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 28/2018 w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Koluszki - 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 4-119 pn. „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju Gminy Koluszki”.

#### **9). Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia w dniu 13.12.2018 r.**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 29/2018 w sprawie wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Gminy Brójce - 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 4-123 pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Brójce”.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 30/2018 w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny w sprawie zmiany uchwały nr 8/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny z dnia 22 czerwca 2018 r.

#### **W trybie obiegowym podjęto następujące uchwały:**

- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 25/2018 z dnia 15.10.2018 w sprawie aktualizacji listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18 dla Działania IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
- Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny nr 31/2018 z dnia 18.12.2018 w sprawie upoważnienia członka Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszaru Metropolitalny do wykonywania w imieniu Stowarzyszenia obowiązków pracodawcy.

Sprawozdanie Finansowe  
Stowarzyszenia  
Łódzki Obszar Metropolitalny  
Sporządzone za rok 2018

## **SPIS TREŚCI:**

### **WPROWADZENIE**

- I. BILANS sporządzony na dzień 31.12.2018 r.
- II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
- III. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU



## Wprowadzenie.

1. Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 maja 2014 r. pod numerem 0000511578. Stowarzyszeniu nadano numer identyfikacyjny Regon 101788872 oraz numer identyfikacji podatkowej NIP 7252076621.
2. Czas działalności Stowarzyszenia jest nieograniczony.
3. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i stosuje zasady przewidziane dla stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61) począwszy od sprawozdania za rok 2017.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. Różnica pomiędzy kosztami a przychodami (strata) ustalona za 2018 rok obrotowy w rachunku zysków i strat zostanie pokryta zyskiem z roku ubiegłego.
7. Środki trwałe wyceniane są w cenie nabycia lub kosztów wytworzenia.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Wartość środków trwałych na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy amortyzacyjne.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej równej lub niższej niż 1 500,00 zł zaliczane są bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów.

Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok i o wartości początkowej wyższej od 1 500,00 lecz nie przekraczającej kwoty 3 500,00 zł, zalicza się do środków trwałych i amortyzuje się w sposób uproszczony, tj. przez jednorazowy odpis w koszty w pełnej ich wartości w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania.

Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500,00 zł amortyzowane są proporcjonalnie do okresu ich użytkowania z zastosowaniem metody liniowej. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3 500,00 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej wyższej niż 3 500,00 zł amortyzowane są metodą liniową. Amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątkowy wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia.

Należności krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Fundusze własne, środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w jej wartości nominalnej.

8. Stowarzyszenie sporządza roczne sprawozdanie finansowe zgodnie z zakresem informacji zawartych w załączniku nr 6 do ustawy o rachunkowości wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 61) począwszy od sprawozdania za rok 2017.

Stowarzyszenie Łódzki Obszar  
Metropolitalny  
ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
NIP 7252076621

(pieczęć jednostki)

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Jednostka obliczeniowa pln

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
		31-12-2017	31-12-2018
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	25 018,42	8 339,74
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 018,42	8 339,74
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	401 391,51	502 902,46
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 571,16	2 208,05
III.	Inwestycje krótkoterminowe	398 820,35	500 694,41
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na fundusz statutowy</b>	0,00	0,00
	<b>Aktywa razem</b>	<b>426 409,93</b>	<b>511 242,20</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Fundusz własny</b>	385 912,24	293 262,76
I.	Fundusz statutowy	0,00	0,00
II.	Pozostałe fundusze	0,00	0,00
III.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	385 912,24
IV.	Zysk (strata) netto	385 912,24	-92 649,48
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	40 497,69	217 979,44
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	40 497,69	217 979,44
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>426 409,93</b>	<b>511 242,20</b>

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg  
rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką  
kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organu)

Stowarzyszenie Łódzki Obszar  
Metropolitalny  
ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
NIP. 7252076621 .....

(pieczęć jednostki)

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ..... od 01-01-2018 do 31-12-2018 .....

Jednostka obliczeniowa .. pln ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	1 936 057,31	1 461 367,26
I.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 935 189,79	1 461 065,05
II.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Przychody z pozostałej działalności statutowej	867,52	302,21
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności statutowej</b>	1 551 966,70	1 556 186,72
I.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1 551 966,70	1 556 186,72
II.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00
III.	Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	384 090,61	-94 819,46
<b>D.</b>	<b>Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>E.</b>	<b>Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00
<b>G.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)</b>	384 090,61	-94 819,46
<b>I.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>J.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	1 821,63	2 169,98
<b>L.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>M.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (H + I - J + K - L)</b>	385 912,24	-92 649,48
<b>N.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (M - N)</b>	385 912,24	-92 649,48

.....  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

.....  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## Informacje uzupełniające do bilansu:

### Aktywa

1. Aktywa trwałe	8 339,74 zł
• środki trwałe (zestawy komputerowe, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne itp. )	8 339,74 zł
2. Aktywa obrotowe	502 902,46 zł
• Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500 694,41 zł
• Należności krótkoterminowe (z tytułu: przekroczenia podstawy wymiaru składek ZUS na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	2 208,05 zł
<b>Aktywa Razem</b>	<b>511 242,20 zł</b>

### Pasywa

1. Fundusz własny	293 262,76 zł
• Zysk z lat ubiegłych	385 912,24 zł
• Strata z roku bieżącego (Nadwyżka kosztów nad przychodami)	-92 649,48 zł
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 979,44 zł
• Zobowiązania krótkoterminowe.	217 979,44 zł
Zobowiązania wykazane w pasywach bilansu są w całości zobowiązaniami krótkoterminowymi. Dotyczą one zobowiązań m.in. z tytułu: wykonanych usług, wynagrodzeń pracowników, podatku dochodowego od osób fizycznych, składek ZUS, odsetek bankowych od otrzymanego zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy (wadium), zwrotu dotacji do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju itp.	
<b>Pasywa Razem</b>	<b>511 242,20 zł</b>

1. Stowarzyszenie nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie.
2. Stowarzyszenie nie udzielało członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących kredytów, pożyczek i zaliczek oraz nie zaciągało zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju.
3. Stowarzyszenie nie posiada udziałów/akcji własnych.
4. Na przychody roku 2018 Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny składają się przychody z tytułu:
  - Składek członkowskich 255 000,00 zł
  - Dotacji z Ministerstwa Rozwoju 1 206 065,05 zł
  - Odsetek bankowych naliczonych na rachunkach bankowych 2 169,98 zł
  - Pozostałych przychodów (kary umowne) 302,21 zł
5. W rachunku zysków i strat roku 2018 wykazano koszty działalności statutowej z tytułu:
  - Usług obcych 442 891,88 zł
  - Wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 841 920,56 zł
  - Amortyzacji 16 678,68 zł
  - Zużycia materiałów i energii 18 982,78 zł
  - Pozostałych kosztów 235 712,82 zł  
(wynagrodzenie koordynatorów ZIT, delegacje)

Sporządzono:

Łódź, dnia 08.03.2019 r.

Sylwia Gortat

---

Imię, nazwisko i podpis osoby  
której powierzono prowadzenie  
ksiąg rachunkowych na podstawie  
art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Łódź, dnia

Imię, nazwisko i podpis członka Zarządu

---

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

**Podpisy Członków Zarządu:**

Prezes Zarządu  
Stowarzyszenia

Wiceprezes Zarządu  
Stowarzyszenia

Członek Zarządu  
Stowarzyszenia

Członek Zarządu  
Stowarzyszenia

Członek Zarządu  
Stowarzyszenia

Członek Zarządu  
Stowarzyszenia

Hanna Zdanowska

Joanna  
Skrzydłewska

Daniel Kołada

Krzysztof Kozanecki

Dariusz Kubus

Krzysztof Habura