

## **Protokół nr 14/12**

### **posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2012r.**

#### **w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.10 i trwało do godz.15.30.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, oraz osoby zaproszone zgodnie z listami obecności, stanowiącymi *załączniki nr 2 i 3 do protokołu*.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grigor Szaginian**.

#### ***Porządek posiedzenia:***

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym brzmieniu:

##### **Cz. 1.**

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r.:
  - a) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok wraz z Opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. sprawozdania,
  - b) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu,
  - c) informacja o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego,
  - d) dyskusja,
  - e) sformułowanie i przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r.
2. Przygotowanie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

##### **Cz. 2.**

3. Przyjęcie wyników kontroli przeprowadzonych w:
  - a) Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
  - b) Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych na ograniczenie bezrobocia.
4. Sprawy różne.

**Przewodniczący Komisji** – poinformował, że na wniosek członków Zespołu kontrolnego z porządku posiedzenia zostało zdjęte przyjęcie wyników kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

Sprawa zostanie uwzględniona w porządku najbliższego posiedzenia Komisji.

### ***Przebieg posiedzenia***

#### **Cz. 1.**

##### **Ad. 1a)**

Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok wraz z Opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. sprawozdania (*załącznik do akt XXI sesji Sejmiku*).

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego** – przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2011r. Wyjaśniła, że w przypadku województwa sprawozdanie obejmuje: bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, łączne sprawozdanie finansowe jednostek budżetowych oraz rachunek zysków i strat.

**Pan Zbigniew Radek - Biegły Rewident Członek Zarządu Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Sp. z o.o oraz Pani Marta Agata Cybulska Ekspert Finansowy Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Sp. z o.o.-** przedstawili pozytywną Opinię o Sprawozdaniu finansowym Województwa Świętokrzyskiego, w której stwierdzili, że w sposób rzetelny przedstawia ono stan finansowy i majątkowy województwa.

Odnieśli się do raportu o sprawozdaniu, który jest uzupełnieniem opinii z badania sprawozdania finansowego.

##### **Ad. 1b.**

Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu (*załączniki do akt XXI sesji Sejmiku*).

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego** – przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011r. (*Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2011 rok.

#### **Ad. 1c.**

Członkowie Komisji otrzymali Informację o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego (*załącznik do akt XXI sesji Sejmiku*).

Informację przedstawił **Pan Roman Dziejic – dyrektor Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.**

#### **Ad. 1d.**

W dyskusji nad przedstawionymi w pkt. 1a – 1c informacjami głos zabrali radni: **Józef Grabowski, Mieczysław Gębski, Przewodniczący Komisji – Grigor Szaginian, Jolanta Rybczyk.**

Radni poruszyli kwestie niewystarczających – w stosunku do potrzeb – nakładów na inwestycje z zakresu budowy i modernizacji dróg wojewódzkich. Poważne zastrzeżenia wzbudziła niska realizacja wydatków w tym dziale. Stwierdzono, że przy tak znacznym zapotrzebowaniu na te środki niedopuszczalna jest sytuacja, aby jakaś ich część została niewykorzystana z powodu opóźnień w realizacji zadań.

Do przedstawionych uwag odniósł się **Członek Zarządu Województwa – Jan Maćkowiak.** Stwierdził, że po zmianie Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich nastąpiła poprawa w jakości planowania zadań inwestycyjnych. Zapewnił, że wykonanie środków w roku 2012 będzie znacznie wyższe, ponieważ na wielu zadaniach zostanie osiągnięty etap realizacji i rozliczenia robót. Ważna inwestycja polegająca na budowie mostu w Połańcu jest na etapie uzyskania ZRID. Planowo przebiega inwestycja finansowana z programu Rozwój Polski Wschodniej – droga 728 z obwodnicą Końskich. Podobnie w ramach RPO - inwestycje idą zgodnie z planem: droga Kielce – Łopuszno – do granicy województwa. Inwestycja w Busku – Zdroju, po rozwiązaniu problemów z wcześniejszym wykonawcą będzie realizowana w 2012 roku.

Oдноśnie wymienionych przez radnych inwestycji na drodze 755 wyjaśnił, że nie zostały ukończone na czas prace projektowe i nie było możliwości wpisania tego zadania na listę. Szanse na jej realizację mogą się zwiększyć o ile wystąpią oszczędności w ramach środków RPO. Prawdopodobnie zadanie to będzie podzielone na etapy.

Wyjaśnił, że droga 765 obecnie jest sprawnie realizowana. Zadanie w obrębie ciągu głównego drogi będzie zakończone do 30 września 2012 roku, ewentualne roboty wykończeniowe mogą przesunąć się na październik.

Stwierdził, że koniec 2012 roku pokaże pełne możliwości finansowe województwa na włączenie do realizacji ww. zadań.

Zapewnił radnych, że do końca obecnej perspektywy finansowej, zostaną zrealizowane wszystkie zamierzone inwestycje. Poinformował, że członkowie Zarządu Województwa czynią starania w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, mające na celu maksymalne zwiększenie środków na inwestycje współfinansowane ze środków UE.

**Radny Józef Grabowski** – poinformował, że pilnym zadaniem na terenie Ostrowca jest Aleja 3-go Maja, na odcinku mostu do ulicy Jana Pawła. Fragment ten nie był objęty wcześniejszym projektem. Stwierdził, że do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi na interpelację złożoną w tej sprawie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń - **Przewodniczący Komisji** zamknął dyskusję.

Stwierdził, że opóźnienia w realizacji wielu inwestycji drogowych nie wynikają z zaniedbań ŚZDW, ale są skutkiem przepisów dotyczących obszarów Natura 2000.

Pozytywnie odniósł się do wykonania budżetu. Podkreślił, że jego realizacja przebiegała w trudnych warunkach wynikających z kryzysu gospodarczego.

## **Ad. 1e**

Komisja przystąpiła do sformułowania opinii o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok.

**Przewodniczący Komisji** – odczytał treść opinii Komisji i poddał pod głosowanie jej przyjęcie.

Komisja stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” przyjęła pozytywną opinię w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji.

## **Ad. 2**

**Przewodniczący Komisji** – w związku z wyrażeniem opinii pozytywnej w sprawie wykonania budżetu województwa za 2011 rok zaproponował przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.

Komisja stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (*załącznik nr 5 do protokołu*)

*Opinia Komisji o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2011 rok, przyjęta w pkt. 1e) stanowi załącznik do wniosku o udzielenie absolutorium.*

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przedkładające ww. uchwałę Komisji stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Pismo do Marszałka Województwa przedkładające ww. uchwałę Komisji stanowi *załącznik nr 7 do protokołu*.

**Przewodniczący Komisji** – poinformował, że po uzyskaniu opinii RIO do wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok, Komisja Rewizyjna wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie absolutorium.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przedkładające projekt uchwały Sejmiku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok stanowi *załącznik nr 8 do protokołu*.

## **Cz. 2.**

### **Ad. 3.**

*Członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem projekty protokołów kontroli niżej wymienionych jednostek.*

#### **Ad. 3a)**

**Pan Józef Grabowski** - jako **Przewodniczący Zespołu Kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

*Kserokopia protokołu kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu posiedzenia. Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXI sesji Sejmiku.*

Poinformował, że kontrola dotyczyła realizacji zadań statutowych oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

Kontrola wykazała prawidłową działalność jednostki w obu płaszczyznach, jak również dobre zarządzanie placówką.

Przedstawił wnioski pokontrolne:

1. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest wysokospecjalistycznym zakładem ochrony zdrowia, w którym średnio rocznie leczy się około 40.000 mieszkańców województwa świętokrzyskiego i innych regionów kraju.
2. Działalność inwestycyjna Szpitala prowadzona jest w sposób przemyślany i gospodarski.
3. Rozwijane są te kierunki opieki medycznej, na które jest największe zapotrzebowanie w regionie i kraju, dzięki czemu następuje wzrost znaczenia jednostki oraz przychodów z NFZ.
4. Udział środków własnych na działalność inwestycyjną w latach 2010-2011 wyniósł blisko 30%.
5. Działalność statutowa i inwestycyjna poparta jest zakrojoną na szeroką skalę promocją.

W dyskusji z udziałem **Pana Andrzeja Domańskiego – Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach** członkowie Komisji poruszyli sprawę finansowania staży i rezydentur.

**Przewodniczący Komisji** - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.

Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.*

*Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 11 do protokołu.*

**Pan Józef Grabowski** – poinformował, że Zespół kontrolny w trakcie czynności kontrolnych nie odniósł się do petycji mieszkańców Kielc skierowanej do Przewodniczącego Sejmiku w sprawie zamknięcia przejścia przez teren Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, uznając, że jej badanie wykracza poza przedmiot kontroli.

Zaproponował, aby Komisja wystąpiła do Marszałka Województwa z wnioskiem o jej rozpatrzenie przez właściwy departament Urzędu Marszałkowskiego i poinformowanie Komisji o podjętych czynnościach.

Pismo w tej sprawie skierowane do Marszałka Województwa stanowi *załącznik nr 12 do protokołu*.

Odpowiedź Dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie stanowi *załącznik nr 13 do protokołu*.

### **Ad. 3b)**

**Pan Józef Grabowski - jako Przewodniczący Zespołu Kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych na ograniczenie bezrobocia.

*Kserokopia protokołu kontroli stanowi załącznik nr 14 do protokołu posiedzenia. Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXI sesji Sejmiku.*

Przedstawił wnioski pokontrolne:

1. Wojewódzki Urząd Pracy prowadzi bardzo zróżnicowaną działalność merytoryczną służącą aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
2. W równym stopniu WUP dobrze radzi sobie z gospodarowaniem krajowymi środkami finansowymi jak i pochodzącymi z UE, EOG i Szwajcarii.
3. Wielokierunkowe działania WUP i Marszałka województwa w sprawie zwiększenia środków z Funduszu Pracy dla województwa świętokrzyskiego na lata 2011- 2012 nie przyniosły pożądaných efektów.

Podkreślił, że kierownictwo WUP stworzyło Zespołowi kontrolnemu wyjątkowo korzystne warunki do przeprowadzenia czynności kontrolnych.

W dyskusji z udziałem **Pana Andrzeja Lato – dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach** wymieniono poglądy na temat niskiej efektywności szkoleń prowadzonych dla osób bezrobotnych, które po ich zakończeniu nie podejmują pracy i potrzeby zwiększenia środków na aktywne formy walki z bezrobociem.

**Przewodniczący Komisji** - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.

Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach w przedmiocie podejmowanych działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków finansowych na ograniczenie bezrobocia.

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 15 do protokołu.*

*Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z protokołem kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 16 do protokołu.*

#### **Ad. 4 Sprawy różne:**

**Przewodniczący Komisji** - powrócił do – omawianego na poprzednim posiedzeniu - wniosku pana Andrzeja Sieranta o przeprowadzenie kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku z nieprawidłowościami przy utrzymaniu i remontach cieków wodnych Stara Gorzyczanka.

Przypomniał, że Komisja Rewizyjna, po wstępnym rozpatrzeniu wniosku oraz stanowiska ŚZMiUW w tej sprawie, ustaliła, że decyzja o podjęciu czynności kontrolnych zapadnie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony, która analizowała te kwestie przy udziale zainteresowanych stron na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia br. w Sandomierzu.

**Przewodniczący Komisji** – zapoznał członków z treścią Stanowiska Nr 4/12 Komisji Rolnictwa (*załącznik nr 17 do protokołu*) Podkreślił, że nie zawiera ono zapisów wskazujących na nieprawidłowości w działaniu ŚZMiUW.



Mając na uwadze powyższe ustalenia i okoliczności, Komisja Rewizyjna zdecydowała odmownie rozpatrzyć wniosek o przeprowadzenie kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach.

*Pismo w tej sprawie skierowane do Pana Andrzeja Sieranta stanowi załącznik nr 18 do protokołu.*

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:

Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian