

Protokół nr 2/03
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 22 stycznia 2003 r.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z listą obecności stanowiącą *zał. nr 1 do protokołu*.

Przewodniczący obrad zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad przesłanego przy zaproszeniu na posiedzenie Komisji. Uwag i wniosków nie zgłoszono.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie porządek obrad. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Opracowanie projektu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego na 2003 rok oraz stosownego projektu uchwały Sejmiku (*kontynuacja prac z 6 stycznia br.*)
2. Sprawy różne.

P r z e b i e g p o s i e d z e n i a :

Ad 1.

W związku z chwilową nieobecnością Przewodniczącego Komisji obrady otworzył i przewodniczył im Zastępca przewodniczącego Komisji Stanisław Lisowski.

Przewodniczący obrad zaproponował członkom Komisji zgłaszanie uwag i wniosków do projektu planu kontroli autorstwa Przewodniczącego Komisji, który został przesłany wraz z zaproszeniem na posiedzenie (*zał. nr 3*). Poinformował, że wszystkie propozycje, zgłaszane na poprzednim posiedzeniu do projektu planu, zostały uwzględnione.

Radny Leszek Bugaj stwierdził, że nie zgłasza uwag.

Przewodniczący obrad kolejno zapoznawał Komisję z przedmiotami kontroli założonymi na poszczególne miesiące.

Luty:

- 1) Gospodarka finansowa zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa, ocena ich funkcjonowania - wybrana jednostka.

W kwestii organizacyjnej zaproponował posiedzenie wyjazdowe w Świętokrzyskim Centrum Onkologii i ewentualny podział Komisji na zespoły kontrolne.

- 2) Realizacja zamówień publicznych dokonanych przez Zarząd Województwa w 2002 roku – prawidłowość rozliczeń.

Marzec: Zamówienia publiczne udzielane w 2002 roku przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach i ich realizacja.

Informacje przygotowują: Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach oraz Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Posiedzenie Komisji na miejscu.

Kwiecień: Wykonanie budżetu województwa świętokrzyskiego za 2002 rok. Materiały przygotowuje Zarząd Województwa.

Maj: 1) Skuteczność realizacji zadań przyjętych przez Samorząd Województwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu.

Temat bezrobocia został zgłoszony na sesji Sejmiku, jako konieczny do omówienia na plenarnym posiedzeniu Sejmiku. Efekty pracy Komisji Rewizyjnej zostałyby przedstawione wówczas na sesji w formie opinii lub protokołu kontroli tego zagadnienia.

- 2) Gospodarka nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa Świętokrzyskiego (nabycie i zbycie). Materiały przygotowuje Zarząd Województwa.

Czerwiec:

- 1) Realizacja wydatków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- 2) Dotacje z budżetu województwa na realizację zadań Samorządu Województwa, ich rozliczanie oraz kontrola wykonywanych zadań zleconych.

Materiały przygotowuje Zarząd Województwa.

Lipiec i sierpień – zgodnie z życzeniem radnych wyrażonym na poprzednim posiedzeniu – przerwa wakacyjna.

Wrzesień: Wykonanie budżetu województwa za I półrocze 2003 r.

Materiały przygotowuje Zarząd Województwa. Na posiedzenie poświęcone rozpatrywaniu tego tematu Komisja zaprosi przewodniczących Komisji: Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą oraz Komisji Budżetu i Finansów dla wspólnego wypracowania wniosków.

Październik:

- 1) Wydatki bieżące i inwestycyjne Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.
- 2) Gromadzenie i wydatkowanie środków specjalnych w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Materiały przygotuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Listopad:

- 1) Realizacja uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.
- 2) Gospodarka finansowa Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Materiały przygotowują odpowiednio: Zarząd Województwa i Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

Grudzień: Realizacja uchwał Zarządu Województwa.

Materiały przygotuje Zarząd Województwa.

Od tej chwili przewodniczenie obradom przejął Przewodniczący Komisji Adam Pałys.

Przewodniczący obrad stwierdził, że propozycje planu kontroli są bardzo obszerne i ambitne, poprosił o ich przeanalizowanie i zweryfikowanie. W wielu przypadkach będzie możliwy podział Komisji na dwa zespoły kontrolujące. Na posiedzeniu plenarnym Komisji dokonane zostanie omówienie wyników kontroli i wspólne wypracowanie wniosków i opinii. Otworzył dyskusję nad propozycjami.

W d y s k u s j i :

Radny Leszek Bugaj ocenił, że plan jest dobry, obejmuje podstawowe zagadnienia, które trzeba rozpatrzyć, czy skontrolować, natomiast mogą pojawić się doraźne sprawy, którymi trzeba się zająć, co trudno przewidzieć na etapie uchwalania planu kontroli. Jeżeli komisje merytoryczne dostrzegą problemy, winny się zwrócić do Komisji Rewizyjnej o ich zbadanie. Zgłosił wniosek o przyjęcie projektu planu kontroli w przedstawionym zakresie.

Zastępca przewodniczącego Komisji Stanisław Lisowski – zaproponował przyjęcie następującej formuły pracy. Komisja analizuje materiały na dany temat przedstawione przez podmiot kontroli. W trakcie analizy Komisja Rewizyjna stwierdza, czy opisane działania są prawidłowe. Jeżeli nie ma uchybień – Komisja przyjmuje przedłożone materiały, wyrażając opinię

w rozpatrywanej sprawie. Jeżeli natomiast stwierdzi naruszenia i błędy – przystępuje do wnikliwej kontroli przedmiotu. W drugim roku działalności Komisja będzie kontrolować wydane przez siebie wnioski. Zgłosił wniosek o przyjęcie projektu planu kontroli w przedstawionym zakresie.

Radny Andrzej Bednarski – Stwierdził:

„W pierwszym etapie działalności Komisja będzie zmuszona nabyć pewnych doświadczeń w pracy. Przyjmując ten określony plan, blokujemy sobie w jakiś sposób drogę. Na przykład zastrzeżenia moje budzi sprawa Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii...” „...Czy my ten plan możemy weryfikować na bieżąco, czy też jeżeli Sejmik go zatwierdzi, to już nie możemy go zmieniać. Na szkoleniu 13-14 lutego br. na pewno nabędziemy więcej wiedzy na temat uprawnień Komisji rewizyjnej...”. Zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego obrad, czy w ciągu roku będzie można skorygować plan kontroli.

Przewodniczący obrad – wyjaśnił, że plan kontroli Komisji Rewizyjnej zatwierdzany jest przez Sejmik, po uchwaleniu Komisja może wnioskować o zmianę planu. W każdym momencie, jeżeli uznamy za stosowne, możemy poddać zmiany do przegłosowania przez Sejmik.

Radny Andrzej Bednarski – otrzymał sygnały o nieprawidłowościach w pracy Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii i chciałby, aby Komisja skontrolowała tę jednostkę.

Radny Leszek Bugaj – zwrócił uwagę na zapis § 123 Statutu Województwa Świętokrzyskiego, który mówi, że: „Komisja przeprowadza kontrole na podstawie rocznego planu kontroli, a ponadto wykonuje kontrole nie objęte planem rocznym: na polecenie Sejmiku, w przypadku uwzględnienia wniosku Zarządu oraz z własnej inicjatywy, jeżeli uzna to za konieczne”. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja w uzasadnionych przypadkach przyjęła, w głosowaniu, zgłoszony przez radnego problem i przeprowadziła na ten temat kontrolę.

Radny Adam Tarnowski – wyraził wątpliwość, jak się do tego typu kontroli ustosunkuje Sejmik. Czy Komisja nie powinna wystąpić z wnioskiem?

Przewodniczący obrad – uznał, że Komisja powinna występować do Sejmiku każdorazowo, gdy występuje potrzeba przeprowadzenia kontroli nie ujętej w planie.

Zastępca przewodniczącego Komisji Stanisław Lisowski - może być sytuacja że Komisja Rewizyjna wyjdzie z inicjatywą skontrolowania określonego przedmiotu. Wówczas podjęta w głosowaniu decyzja Komisji jest wystarczająca do przeprowadzenia kontroli. W związku z powyższym, zaproponował włączenie do planu kontroli przedmiotu zgłoszonego przez radnego Andrzeja Bednarskiego (Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii).

Zaproponował, aby ten temat rozpatrzyć w kwietniu, podczas badania wykonania budżetu za 2002 rok.

Przewodniczący obrad, w związku z wynikłą polemiką i różnicą zdań, zlecił poproszenie radcy prawnego w celu wyjaśnienia kwestii, czy Komisja Rewizyjna w każdej chwili z własnej inicjatywy może przeprowadzić kontrolę, czy też musi się zwrócić o akceptację jej przeprowadzenia do Sejmiku.

Radny Andrzej Bednarski – zgłosił wniosek formalny o wstawienie do planu kontroli we wrześniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii jako przedmiotu kontroli. Uzasadnił, że z kontaktów z kilkoma naukowcami z Politechniki Świętokrzyskiej (wszyscy wyrażali ocenę negatywną) wynika, iż wydano środki na ten cel, „aby uciec od opodatkowania”. Należy to sprawdzić, szczególnie że od 2 lat województwo ponosi finansowy wkład w to przedsięwzięcie.

Przewodniczący obrad dodał, że na Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą wyrażano też pewne wątpliwości pod adresem tego podmiotu, przy dyskusji o zwiększeniu puli udziałów województwa w kwocie 720 tys. zł. Są to pokaźne środki i należałoby sprawdzić, czy te środki są właściwie wykorzystywane (np. na walkę z bezrobociem). Przychylił się do wniosku przedmówcy i uznał, że Komisja powinna przeprowadzić kontrolę tego podmiotu. Poprosił radnego wnioskodawcę o sprecyzowanie wniosku.

Radny Andrzej Bednarski sprecyzował przedmiot kontroli:

„Celowość wykorzystania dotychczasowych wkładów finansowych i aportów rzeczowych w Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach.”.

Pani Ewa Kokowska – radca prawny w Urzędzie Marszałkowskim, odpowiadając na pytanie, czy Komisja Rewizyjna w każdej chwili z własnej inicjatywy może przeprowadzić kontrolę, czy też musi się zwrócić o akceptację jej przeprowadzenia do Sejmiku, wyjaśniła, że odpowiedź na to pytanie zawiera §124, ust. 2 Statutu: „Podmiot, przedmiot i termin kontroli nie objętej rocznym planem Komisja uzgadnia z przewodniczącym Sejmiku, przed rozpoczęciem kontroli.” Zasadą jest przeprowadzanie kontroli wg ustalonego planu, mogą jednak zaistnieć nagle przypadki, o których w tej chwili, ustalając plan kontroli Komisja nie wie, a które mogą uzasadnić wszczęcie kontroli. Nie trzeba tego uzgadniać z Sejmikiem, lecz z Przewodniczącym Sejmiku (sam zakres). Ta konieczność musi się odnosić do sytuacji wyjątkowych. Dotyczy to sytuacji nieprzewidzianych, bo tak to było argumentowane przy tworzeniu Statutu. Natomiast, jeżeli Komisja już w tej chwili potrafi przewidzieć, że taki obszar będzie kontrolowany, to trzeba go umieścić w propozycji planu kontroli.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie wniosek radnego Andrzeja Bednarskiego, aby we wrześniu dopisać w planie kontroli następujący

przedmiot: „Celowość wykorzystania dotychczasowych wkładów finansowych i aportów rzeczowych w Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii.”.

Komisja jednomyślnie opowiedziała się za wnioskiem Radnego Andrzeja Bednarskiego.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok.

Komisja jednomyślnie przyjęła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2003 rok i upoważniła Przewodniczącego Komisji do zarekomendowania przyjętego dokumentu na najbliższej sesji Sejmiku. *Przyjęty projekt planu kontroli wraz ze stosownym projektem uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Radny Konrad Łęcki – zapytał, czy przed kontrolą poszczególnych zagadnień dyrektorzy kontrolowanych jednostek będą się wypowiadać?

Przewodniczący obrad potwierdził, że dyrektorzy będą składać wyjaśnienia i odpowiadać na pytania, natomiast stosownie wcześniej przed kontrolą będą winni złożyć dokumenty, do zapoznania się przez radnych.

Radny Stanisław Lisowski – zaproponował, by pierwszy etap polegał na zapoznaniu się z materiałami w składzie „in pleno”, potem podział na zespoły kontrolne wg posiadanych umiejętności i szczegółowa kontrola wybranych zagadnień. Następnie zespoły referują wyniki kontroli i proponowane zalecenia i wnioski. Pierwszą kontrolą będzie wykonanie budżetu, podczas której Komisja będzie mogła przeanalizować działalność finansową poszczególnych departamentów. Zaproponował stosowanie podczas kontroli następującej zasady: Komisja wysłuchuje informacji kontrolowanego. Jeżeli informacja jest wyczerpująca i przekonująca, wówczas Komisja wyraża swoje stanowisko w formie opinii. Jeżeli natomiast Komisja będzie mieć zastrzeżenia, wówczas przystępuje do kontroli kwestionowanego obszaru i wyniki swojej pracy finalizuje protokołem kontroli, który zawiera ustalenia, zalecenia i wnioski pokontrolne.

Radny Leszek Bugaj zwrócił uwagę na posiłkowanie się przy badaniu realizacji budżetu za 2002 rok opinią RIO, jednostki wyspecjalizowanej w badaniu prawidłowości gospodarowania finansami publicznymi.

Radny Andrzej Bednarski zapytał, czy członkowie Komisji będą wyposażeni w zaświadczenia.

Przewodniczący obrad potwierdził, że członkowie zespołów kontrolnych będą wyposażeni w upoważnienia zawierające m.in. okres ważności.

Zapoznał z wzorcowymi tezami do kontroli, szkicem protokołu kontroli, którymi posiłkowała się Komisja rewizyjna I kadencji Sejmiku.

Ad 2.

Przewodniczący obrad zasygnalizował sprawy organizacyjne związane z wyjazdem na szkolenie 13-14 lutego br. Wyjazd minibusem nastąpi sprzed budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 13 lutego, o godz. 8.30. Delegacje dla wszystkich uczestników zabierze z Kancelarii Sejmiku radny Stanisław Lisowski.

Przewodniczący obrad zapoznał członków Komisji ze złożoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach ofertą szkolenia z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych. *Pismo stanowi zał. nr 5 do protokołu.*

Wszyscy członkowie Komisji wyrazili wolę uczestnictwa w szkoleniu na ww. temat.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła Barbara Loch.

Przewodniczący obrad

Adam Pałys