

Protokół nr 18/12
posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa
Świętokrzyskiego,

które odbyło się w dniu 23 listopada 2012r.

w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.30 i trwało do godz. 11.00.

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:

1. Przyjęcie wyników kontroli:

- a) Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki,
- b) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach w zakresie działalności statutowej jednostki.

2. Zajęcie stanowiska w sprawie kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, nie objętej planem rocznym na 2012 rok.

3. Sprawy różne.

Członkowie Komisji otrzymali przed posiedzeniem projekty protokołów kontroli jednostek wymienionych w porządku obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1a)

Pani Małgorzata Muzoł – Członek Zespołu kontrolnego przedstawiła wyniki kontroli przeprowadzonej w Europejskim Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki.

Poinformowała że dokonana ocena prowadzonej działalności oraz zamierzeń inwestycyjnych i rozwojowych jednostki pozwala sądzić, że Europejskie Centrum Bajki będzie w najbliższej perspektywie rozwijać się zgodnie z założoną strategią.

W obszernej wypowiedzi **Pani Karolina Kępczyk – Dyrektor Europejskiego Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie** – przedstawiła strategię rozwoju ECB w tym dane dotyczące realizowanych projektów oraz aktualnej i zakładanej absorpcji środków zewnętrznych przez jednostkę (*informacje zawarte w załącznikach do protokołu kontroli*).

W dyskusji, **Przewodniczący Komisji** przypomniał zgłoszony kilka miesięcy wcześniej wniosek dotyczący produkcji maskotek Koziółka Matołka. Stwierdził, że ich wykonanie powinno być zlecane lokalnym wytwórcom.

Następnie zaproponował przyjęcie wyników kontroli.

Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli przeprowadzonej w Europejskim Centrum Bajki im. Koziółka Matołka w Pacanowie w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki.

Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 5-7 do protokołu.

Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXVI sesji Sejmiku.

Ad. 1b)

Pan Grigor Szagnian – Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w zakresie działalności statutowej jednostki.

Stwierdził, że zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki wymaga nakładów finansowych na wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz podjęcia pilnych działań inwestycyjnych w sferze infrastruktury przeciwpożarowej.

Do ww. uwag odniosła się **Pani Urszula Salwa – Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej**, która stwierdziła, że kwestie te ujęte zostały jedynie częściowo w planach inwestycyjnych jednostki na 2012 rok, z uwagi na ograniczone środki finansowe.

Przewodniczący obrad - zaproponował przyjęcie wyników kontroli.

Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła protokół kontroli przeprowadzonej w przeprowadzonej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach w zakresie działalności statutowej jednostki.

Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z kserokopią protokołu kontroli i projektem uchwały Sejmiku stanowi załącznik nr 9-11 do protokołu.

Oryginał protokołu kontroli wraz z załącznikami stanowi załącznik do akt XXVI sesji Sejmiku.

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji – przypomniał, że Komisja Rewizyjna we wspólnej opinii z Komisją Budżetu i Finansów zwróciła uwagę na potrzebę kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w celu ustalenia przyczyn braku wydatkowania środków inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku. Jednostka przekazała już pisemne wyjaśnienia (*załącznik nr 12 do protokołu*).

Poinformował, że zgodnie z harmonogramem kontroli na lata 2010-2014 Komisja Rewizyjna będzie kontrolowała tę jednostkę w II kwartale 2013 roku. Zaproponował aby w związku z powyższym dokonać przesunięcia w harmonogramie i przeprowadzić kontrolę SZMiUW w I kwartale przyszłego roku. Ustalenie to znajdzie odzwierciedlenie w projekcie rocznego planu kontroli na 2013 rok, nad którym Komisja będzie pracować na najbliższym posiedzeniu.

Komisja w jednomyślnym głosowaniu przyjęła powyższe ustalenie. Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła
Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian