

## **Protokół nr 27/09**

### **posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 1 kwietnia 2009 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.00 i trwało do godz. 11.30.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, oraz osoby zaproszone zgodnie z listami obecności, stanowiącymi *załączniki nr 1 i 2 do niniejszego protokołu*.

Radni otrzymali przy zaproszeniu na posiedzenie sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2008 rok, przedłożone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, a w dniu obrad – informację Skarbnika Województwa w sprawie wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2008 rok.

**Członek Zarządu Marek Gos** podał przyczyny nieobecności na posiedzeniu Marszałka Województwa i pozostałych członków Zarządu i – w związku z rangą załatwianych przez nich spraw – prosił Komisję o usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu. Radni ze zrozumieniem odnieśli się do wyjaśnień.

Prowadził obrady **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogusław Moskal**.

**Przewodniczący obrad** zwrócił się z pytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do porządku obrad przesłanego przy zaproszeniu na posiedzenie Komisji.

Komisja zaaprobowała i przegłosowała jednogłośnie porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2008 rok .
2. Sformułowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
3. Wyznaczenie zespołu kontrolnego i terminu do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie wydatków zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 i związanych z tym przewidywanych kosztów napraw bieżących wynikających z eksploatacji dróg w okresie zimowym. (*kontrola ujęta w planie kontroli na maj 2009r.*).
4. Sprawy różne.

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

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

**Przewodniczący obrad** poprosił **Skarbnika Województwa, panią Marię Fidzińską-Dziurzyńską** o zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2008 rok. Oceniał, że materiał jest przygotowany w sposób

rzetelny i wyczerpujący. Zwrócił uwagę, że szczególnie obszernego wyjaśnienia wymaga znacząca różnica między planem a wykonaniem dochodów i wydatków majątkowych.

**Skarbnik Województwa, pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska** dokonała wprowadzenia do sprawozdania z wykonania budżetu województwa w 2008 roku, *stanowiącego załącznik do protokołu XXVI sesji Sejmiku*. Wyjaśniła stronę formalno-prawną pracy nad sprawozdaniem z realizacji budżetu w związku z ustawą o finansach publicznych, która nakłada na Zarząd Województwa obowiązek przekazania sprawozdania Sejmikowi i RIO w terminie do 20 marca. Termin został dotrzymany. Jak co roku, budżet został skonstruowany w oparciu o informację Ministra Finansów o źródłach dochodów, informację wojewody oraz ustalenia własne Urzędu Marszałkowskiego.

Uchwalony przez Sejmik budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 716.671.528,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 478.459.619,92 zł, co stanowiło 66,8 % planu. Poinformowała, że tak znaczne zmiany po stronie dochodów powtarzają się corocznie i powodują szereg komplikacji w realizacji budżetu. Wskazuje to na pozostawianie w budżecie państwa zbyt wielu rezerw, które uruchamiane są w trakcie roku, a nawet w ostatnich dniach grudnia. Kwota uzyskana z lokowania wolnych środków na lokatach wyniosła 12 924 408 zł. Niewykonanie dochodów w zakresie dotacji nie oznacza, że środki przepadły. Zostaną one zwrócone do budżetu Województwa w późniejszym roku okresu programowania.

Uchwalony przez Sejmik plan wydatków budżetowych, po zmianach dokonanych w ciągu roku, przewidywał kwotę 725.018.422,12 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 374.074.677,24 zł, co stanowi 51,6 % planu.

Na realizację zadań o charakterze majątkowym zaplanowano w budżecie Województwa kwotę 403.449.503,08 zł, co stanowiło 55,6 % w ogólnym planie wydatków (725.018.422,12 zł.). Wydatkowano kwotę 128.396.324,01 zł, co stanowi 31,8 % planowanych wydatków majątkowych (403.449.503,08 zł.).

Poinformowała, że na niskie zaangażowanie środków miał wpływ wydłużony proces przygotowania i przyjmowania poszczególnych Programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Procedura zatwierdzania zadań finansowanych z funduszy strukturalnych ujętych w Regionalnym Programie Operacyjnym, Programach Operacyjnych: Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej wymagała negocjacji z Komisją Europejską. Podjęte w trakcie spotkań negocjacyjnych decyzje wiązały się z koniecznością wprowadzenia stosownych zmian w poszczególnych programach. Ponadto Instytucja Zarządzająca RPO była zobowiązana do opracowania dodatkowych dokumentów stanowiących wytyczne do realizacji Programów. Dopiero po ich zatwierdzeniu i podpisaniu Kontraktu Wojewódzkiego oraz umów dotacji rozwojowej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego możliwe było

wprowadzenie środków na realizację tych zadań do budżetu Województwa, co nastąpiło w trakcie I półrocza 2008 r. Uruchomienie tych środków wymagało przeprowadzenia procedur konkursowych. W 2008 roku sukcesywnie odbywały się nabory wniosków w ramach poszczególnych programów operacyjnych. Dokonywana była czasochłonna dwuetapowa ocena: formalna, a następnie merytoryczno-techniczna tych wniosków celem wyłonienia projektów do dofinansowania. Po zakończeniu powyższych procedur możliwe było zawieranie preumów i umów. Dodatkowo realizacja zadań ze środków publicznych wymagała przeprowadzenia postępowań zgodnych z ustawą o zamówieniach publicznych. Brak realizacji wydatków o charakterze majątkowym w ramach RPO wynikał przede wszystkim z konieczności stosowania przez beneficjentów „wytycznych w zakresie oceny oddziaływania na środowisko”, co niejednokrotnie zobowiązywało do uzupełnienia posiadanych dokumentów o decyzję środowiskową, raport oddziaływania na środowisko, oświadczenie instytucji odpowiedzialnej za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000. Procedura wydawania tych decyzji opóźniała realizację zadań w ramach RPO. Głównym powodem merytorycznym niewykonania budżetu był brak płatności wobec beneficjentów RPO, płatnościami objęta była tylko pomoc techniczna.

Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 321.568.919,04 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 245.678.353,23 zł, co stanowi 76,4 % planowanych wydatków bieżących.

Budżet Województwa zamknął się za 2008 rok nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 104.384.942,68 zł. *Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa za 2008 rok znajduje się jako załącznik do protokołu XXVI sesji Sejmiku. Informacja skrócona stanowi zał. nr 3 do protokołu.*

#### W d y s k u s j i :

**Przewodniczący obrad** zapytał, czy trudności z realizacją RPO wynikały z niedoinformowania, czy też z opieszałości.

**Członek Zarządu Województwa Marek Gos** wyjaśnił, że na niskie zaangażowanie środków w wydatkach majątkowych wpłynęły opóźnienia w realizacji programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE, wynikające z braku synchronizacji działań między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz braku przepisów wykonawczych. Zarząd Województwa zaryzykował i zdecydował o uruchomieniu konkursu na działania z zakresu ochrony, mimo zastrzeżeń w egzekwowaniu prawa ochrony środowiska. Przepisy ochrony środowiska podrażają ponadto i opóźniają inwestycje. Największą troską Samorządu Województwa jest utrzymanie inwestycji drogowych. Wprowadzone do budżetu województwa wielkości,

zarówno po stronie dochodowej w formie dotacji rozwojowej, jak i wydatkowej, były wielkościami ustalonymi w załączniku do ustawy budżetowej na 2008 rok. Część województw zweryfikowało z końcem ub. roku budżety, zdejmując dotacje rozwojowe. Województwo Świętokrzyskie pozostawiło dotacje w budżecie, stąd niskie wykonanie. Generalnie Zarząd ocenia pozytywnie wykonanie budżetu za 2008 rok. Pod koniec roku wykorzystano 30 mln. zł z kontraktu wojewódzkiego na dosprzętowanie szpitali, dofinansowanie budowy Centrum Bajki w Pacanowie, wybudowanie 8 km drogi wojewódzkiej.

**Radny Józef Grabowski:**

- zapytał, czy niewykorzystane środki zostaną odzyskane dla Województwa,
- na stronie 15 dostrzegł brak komentarza do niezrealizowanych środków inwestycyjnych przez Muzeum Wsi Kieleckiej,
- poprosił o podanie przyczyny niskiego wykorzystania środków finansowych w ramach POKL (str. 19),
- w nawiązaniu do analizy wpływów z różnych opłat, postulował, aby dokonano przeglądu reklam przy drogach pod kątem aktualności okresów opłat,
- postulował o wprowadzenie programu „przystanek” przy drogach wojewódzkich, ponieważ obecne są zniszczone i nieestetyczne,
- zapytał o źródła finansowania zadań związanych z budową dróg powiatowych(str. 43) i ośrodka informacji turystycznej (str. 45), informatyzacją,
- poprosił o informację na temat aktualnej sytuacji związanej z budową lotniska w Obicach,
- zapytał o plany Zarządu związane z nowym budynkiem dla Urzędu Marszałkowskiego
- wyraził obawę o zasadność wydatkowania 13-14 mln. zł na informatyzację Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w perspektywie budowy nowego budynku.
- zawnioskował, aby z nadwyżki budżetowej Zarząd przewidział dofinansowanie działalności modernizacyjno-remontowej wojewódzkich samorządowych jednostek oświaty; w ostatnim okesie uczestniczył w kontroli dwóch szkół policealnych: w Skarżysku Kamiennej i Morawicy i stwierdził, że wymagają one dużej pomocy finansowej na remonty i zakup sprzętu do prowadzenia procesu dydaktycznego.
- wyraził pozytywną opinię dotyczącą rzetelności i czytelności opracowania przedłożonych przez Zarząd materiałów.

**Członek Zarządu Marek Gos**

- wyjaśnił, że kwota dotacji z 2008 r. w wysokości 760 mln. zł zostanie wykorzystana i to jeszcze po korzystniejszym kursie euro do złotego,
- poinformował, że realizacja środków POKL przebiega na tych samych zasadach jak środków RPO, stąd ich niskie wykorzystanie,
- wyjaśnił, że modernizacja dróg powiatowych i tworzenie ośrodka informacji turystycznej oraz informatyzacji będą finansowane ze środków RPO,
- przybliżył aktualną sytuację planów budowy lotniska w Obicach (Gmina Kielce – plan zagospodarowania przestrzennego– Miasto skoncentrowało już 200 ha gruntów, samorząd województwa – wsparcie finansowe na przygotowanie terenów inwestycyjnych).
- poinformował, że są dwie opcje poprawy warunków pracy w Urzędzie Marszałkowskim: remont kapitalny obecnego pod warunkiem jego komunalizacji, lub zamiana z Miastem Kielce gruntów, w wyniku której Samorząd Województwa mógłby rozpocząć budowę budynku Urzędu na 90 arowej działce przy ul. Radiowej. Na dzień dzisiejszy najbardziej realne jest zajęcie powierzchni opuszczonej przez starostwo powiatowe i dalsze dzierżawienie budynku na korzystnych warunkach od wojewody.
- Zarząd Województwa zwrócił uwagę dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, aby zakupiony sprzęt informatyczny był możliwy do przeinstalowania w nowym budynku.

**Radny Józef Bąk** zapytał o przyczyny niskiego wykonania środków przeznaczonych na melioracje, przy wielu potrzebach, np. wykaszanie wałów melioracyjnych. Uznał za celowe przekazanie wolnych środków z rezerw budżetu województwa dla samorządów gminnych na zakup koparek i innych maszyn służących wykonaniu wałów melioracyjnych. Zawniósł także i uzasadnił potrzebę zakupu przez ŚZDW własnego sprzętu do remontu dróg.

**Przewodniczący obrad** zapytał, czy Zarząd Województwa jest przygotowany na potencjalne ataki medialne za niskie wykonanie budżetu.

**Radny Andrzej Nowak** rozważał celowość i sens planowania budżetu przy tak niepewnych źródłach dochodów. Wyraził obawę, że trudno będzie wytłumaczyć mieszkańcom tak niskie wykonanie budżetu i opóźnienia w zadaniach realizacyjnych przy ciągle drożejących inwestycjach. Poparł wniosek radnego Józefa Grabowskiego o pilne dofinansowanie wojewódzkich jednostek oświaty.

**Członek Zarządu Województwa Marek Gos** wyjaśnił, że inwestycje ze środków strukturalnych zostały jedynie przesunięte w czasie, pozytywne elementy, to spadek cen materiałów budowlanych oraz wzrost kursu euro.

W związku z brakiem ze strony członków Komisji dalszych uwag oraz zastrzeżeń do złożonych wyjaśnień i odpowiedzi, przewodniczący obrad zapoznał Komisję z projektem opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego budżetu województwa za rok 2008. *Projekt opinii stanowi załącznik nr4 do protokołu.*

Komisja, w składzie zgodnym z listą obecności, 5 głosami „za” (przy 1 głosie wstrzymującym się), uchwaliła opinię o wykonaniu budżetu województwa świętokrzyskiego za 2008 rok. *Opinia stanowi załącznik do uchwały nr 33/09 Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za 2008 rok.*

## **Ad 2.**

Następnie **przewodniczący obrad** poddał pod głosowanie projekt wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2008 rok.

W wyniku głosowania, Komisja, w składzie zgodnym z listą obecności, 5 głosami „za” (przy 1 głosie wstrzymującym się), uchwaliła Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu województwa świętokrzyskiego za 2008 rok. *Uchwała w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za 2008 rok stanowi załącznik nr5 do protokołu.*

Komisja upoważniła Przewodniczącego Komisji do przekazania Przewodniczącemu Sejmiku opinii o wykonaniu budżetu województwa świętokrzyskiego za 2008 rok i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego oraz zaprezentowania na sesji Sejmiku w dniu 27 kwietnia 2009 r. treści ww. dokumentów.

## **Ad 3.**

Komisja powołała zespół kontrolny w składzie: Pan Bogusław Moskal (przewodniczący) i pan Krzysztof Dziekan do przeprowadzenia kontroli w Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zakresie wydatków zimowego utrzymania dróg w sezonie 2008/2009 i związanych z tym przewidywanych kosztów napraw bieżących wynikających z eksploatacji dróg w okresie zimowym. Termin kontroli pozostaje do uzgodnienia.

## **Ad 4.**

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Barbara Loch.

Przewodniczący obrad

Bogusław Moskal