

Protokół nr 32/09
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 28 września 2009 r.
(p r z e d s e s j ą S e j m i k u)

Posiedzenie trwało w godzinach od 9.00 do 10.40.

Posiedzenie składało się z 2 części:

Część I – wspólna z Komisją Budżetu i Finansów oraz Komisją Samorządu Terytorialnego na temat informacji Zarządu Województwa o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2009 r.

Część II – posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

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

Przebieg posiedzenia:

Część I – *wspólna z Komisją Budżetu i Finansów oraz Komisją Samorządu Terytorialnego na temat informacji Zarządu Województwa o przebiegu wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za I półrocze 2009 r.*

Posiedzeniu przewodniczył Pan Wojciech Borzęcki – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

Członkowie Komisji otrzymali Informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku (*załącznik do akt XXX sesji Sejmiku*).

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska – Skarbnik Województwa – poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przedstawiła pozytywną opinię nt. Informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku (*załącznik do akt XXX sesji Sejmiku*)

Skład orzekający RIO zgłosił jedynie uwagę, aby przeanalizować zaangażowanie wykazane w załączniku do sprawozdania i określić przewidywane wydatki w roku budżetowym.

Podane zaangażowanie jest wyższe niż zatwierdzony budżet, co wynika z faktu, że dostępna pula dotacji rozwojowej została wydatkowana i jest potrzeba zwiększenia planu dochodów i wydatków o kolejną transzę tej dotacji.

Radny Wojciech Kurek zadał pytanie, w jakim dokumencie pokazane jest to zaangażowanie i czy radni mieli do niego dostęp?

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska wyjaśniła, że zaangażowanie jest pokazane w dokumentach pozabilansowych o charakterze statystycznym, które są przekazywane tylko do RIO.

Radny Wojciech Kurek zadał pytanie, czy jest możliwość, aby radni otrzymali informację nt. bieżącego zaangażowania w poszczególnych działach budżetu. Stwierdził, że informacja o przebiegu wykonania budżetu już w momencie przekazania radnym jest dokumentem nieaktualnym.

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska stwierdziła, że w odniesieniu do wydatków pokrywanych jedynie ze środków budżetu, ich wykonanie jest adekwatne do upływu czasu. Jeżeli chodzi o relację pomiędzy planem a wykonaniem w zakresie pomocy technicznej RPO i POKL to plan jest już całkowicie zrealizowany. Poinformowała, że 40% środków dotacji rozwojowej zostało przypisane w ustawie budżetowej poszczególnym województwom, natomiast 60% pozostawiono w postaci rezerwy celowej, którą dysponuje Minister Rozwoju Regionalnego. Przekazanie środków następuje na wniosek samorządu województwa za zgodą Ministra Finansów. Przyznawanie i rozliczanie dotacji następuje na podstawie procedury przyjmowanej corocznie przez Radę Ministrów.

W ramach RPO województwa świętokrzyskiego dotacja rozwojowa została przekazana do chwili obecnej w trzech transzach. W ostatniej z nich pozostała jedynie kwota 12 mln zł. Po jej wydatkowaniu województwo będzie mogło zawioskować o uruchomienie rezerwy w kwocie 144 mln zł.

Przedstawiła wykonanie wydatków na RPO w poszczególnych działach na dzień 24 września br. :

Dz. 010 – 99%

Dz. 150 – 57,9%.

Dz. 600 – 99,06% (na drogach powiatowych i gminnych. Niewykonane są nadal wydatki na drogach wojewódzkich na skutek opóźnień w procedurach przetargowych)

Dz. 801 – 89,55%

Dz. 851 - 96,90%

Dz. 900 – 97,44%

Dz. 921 – 92,98%

Realizacja dochodów pochodzących z udziałów w budżecie państwa przebiega zgodnie z planem, aczkolwiek nominalnie dochody z udziału w podatku od osób prawnych są niższe niż ubiegłoroczne.

Przewodniczący obrad zadał pytanie, jak na dzień dzisiejszy wygląda realizacja wydatków przeznaczonych na wkład własny do inwestycji realizowanych w ramach RPO?. Przypomniiał, że na początku roku kwota niezbędna na zapewnienie tego wkładu była szacowana na 500 mln zł.?

Radny Wojciech Kurek zadał pytanie, jaką rezerwę utworzoną przez kilka ostatnich lat posiadało województwo i ile tych środków mamy jeszcze do dyspozycji?

Przypomniiał uchwałę Sejmiku w sprawie rozdysponowania kwoty 30 mln zł z nadwyżki. Wydatki te nie dotyczyły wkładu własnego, a nikt z Zarządu nie sprostował w trakcie sesji faktu, że pochodzą one właśnie z nadwyżki.

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska potwierdziła, że Zarząd Województw zapewniał o przeznaczeniu całej nadwyżki na wkład własny. Ta obietnica została dotrzymana. Zarząd nie uruchamiał środków z nadwyżki. Przytoczona kwota 30 mln zł były to tzw. wolne środki z lat ubiegłych. Są to – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – środki z rozliczeń pożyczek i kredytów. W przypadku naszego województwa są to oszczędności z rozliczeń z BGK. O rozdysponowaniu tych środków oraz nadwyżki budżetowej decyduje tylko i wyłącznie Sejmik. Zarząd nie ma prawa podejmować samodzielnie decyzji w tej sprawie.

Zapewniła, że cała nadwyżka tj. 60 mln zł. jest nadal do dyspozycji Sejmiku.

Radny Wojciech Kurek zwrócił się o wyjaśnienie, skąd pochodziły środki w wysokości blisko 30 mln zł., które zostały rozdysponowane w czerwcu br. Stwierdził ponadto, że radni powinni otrzymać bardziej aktualną informację o stanie budżetu województwa we wrześniu oraz planowanym wykonaniu na koniec roku.

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska wyjaśniła, że kwota ta mogła pochodzić tylko i wyłącznie z wolnych środków. Poinformowała również, że na podstawie wykonania budżetu na dzień 30 września projektowany jest budżet na rok następny. Będzie ono znane po zamknięciu ksiąg – tzn. w dniu 20 października. Jeżeli Komisja uchwali taki wniosek, Departament przedłoży materiały w tej sprawie.

Radny Wojciech Kurek – poprosił o przedstawienie wykonania budżetu na dzień 31 sierpnia br.

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska przypomniała, że przedstawiła już wykonanie wydatków w ramach RPO. Stwierdziła, że przedstawienie danych o wykonaniu we wszystkich działach wymagałoby dodatkowej analizy.

Wniosek o przygotowanie takich danych nie został wcześniej skierowany do Departamentu Budżetu i Finansów, więc nie jest możliwe ich przedstawienie na obecnym posiedzeniu.

Poinformowała również, że jednostki samorządu województwa nie przygotowują miesięcznych sprawozdań, ponieważ nie ma takiego obowiązku, wynikającego z przepisów. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych województwo przedkłada RIO sprawozdania kwartalne.

Na dzień 30 września br. będzie przygotowywane sprawozdanie i może być ono przedłożone Komisji.

Radny Wojciech Kurek – zadał pytanie, czy znane jest wykonanie budżetu wynikające z zawartych umów.

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska wyjaśniła, że tylko w odniesieniu do wydatków realizowanych z udziałem środków budżetu województwa. W zakresie dochodów zapowiada się pełne wykonanie udziałów w podatkach PIT i CIT.

Przewodniczący obrad – zadał pytanie, czy jest zagrożone pełne zabezpieczenie wkładu własnego do zadań realizowanych ze środków unijnych. Czy jest możliwe wygospodarowanie dodatkowych środków w drodze oszczędności lub dokonywania przesunięć np. z bieżącego utrzymania dróg na inwestycje?

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska stwierdziła, że nie ma możliwości przesuwania z bieżących zadań na inwestycje. Wyraziła pogląd, że należy rozważyć rezygnację z inwestycji, które nie są ujęte w RPO i wydatkować jak najwięcej środków na zadania objęte tym programem i tym samym zakwalifikowane do pomocy unijnej.

Przewodniczący obrad – zgodził się z poglądem, że nie należy przesuwać środków z bieżącego utrzymania. Stwierdził, że w każdej gminie są odcinki dróg wymagające stałego serwisowania, bez którego ruch na tych drogach będzie niemożliwy.

Radny Józef Grabowski – uznał takie rozumowanie za błędne. Stwierdził, że bez kumulacji środków na inwestycje, Zarząd Dróg będzie koncentrował się tylko na remontach. Podkreślił, że jeżeli możliwości budżetu są ograniczone należy pomyśleć o kredycie.

Przewodniczący obrad – stwierdził, że rozstrzygnięcie tej kwestii będzie możliwe przy uchwalaniu budżetu województwa na 2010 rok. Zadał pytanie, ile kosztowała organizacja „Dni województwa” we wszystkich 13 powiatach województwa?

Skarbnik Województwa Maria Fidzińska-Dziurzyńska stwierdziła, że zakup gadżetów i materiałów promocyjnych był finansowany w ramach RPO. Ponadto w budżecie na ten cel zaplanowane było 200.000 zł.

Przewodniczący obrad - wobec braku głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie łącznej pozytywnej opinii o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2009 roku.

W jednomyślnym głosowaniu została przyjęta opinia pozytywna, która stanowi załącznik do akt Komisji Budżetu i Finansów.

Część II – posiedzenie oddzielne, poświęcone sprawom różnym Komisji Rewizyjnej.

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

Ad 2.

W ramach spraw różnych:

1. Komisja wyznaczyła zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, która obejmować będzie skuteczność wykorzystania sprzętu z zakupów inwestycyjnych w roku 2008. (*kontrola ujęta w planie kontroli na październik 2009 r.*)

W skład Zespołu kontrolnego weszli: Pan Bogusław Moskal, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczący zespołu oraz Pan Józef Bąk, członek Komisji Rewizyjnej – jako członek zespołu. Komisja wyznaczyła termin przeprowadzenia kontroli na II dekadę października 2009 r.

2. Komisja wyznaczyła zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach w zakresie działalności statutowej z wykazaniem efektywności wykorzystania środków finansowych od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2009 r. *(kontrola ujęta w planie kontroli na listopad 2009 r.).*

W skład Zespołu kontrolnego weszli: Pan Andrzej Nowak, członek Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczący zespołu oraz Pan Bogusław Moskal, przewodniczący Komisji Rewizyjnej – jako członek zespołu. Termin przeprowadzenia kontroli pozostaje do uzgodnienia w łonie zespołu, po otrzymaniu materiałów od podmiotu kontrolowanego..

Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokół sporządziła Barbara Loch.

Przewodniczący obrad

Bogusław Moskal