

Protokół nr 23/13

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2013r.

w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do godz.14.30.

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 2012 rok:
 - a) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok wraz z Opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. sprawozdania,
 - b) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012r. 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 2012r.
2. Przygotowanie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Cz. 2.

3. Przyjęcie protokołu kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w zakresie oceny obiektów dydaktycznych oraz wykorzystania samochodów egzaminacyjnych w kontekście zapotrzebowania społecznego na działalność jednostki.
4. Rozpatrzenie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz wypracowanie stosownego projektu uchwały Sejmiku w jej sprawie.
5. Rozpatrzenie skargi na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich.
6. Sprawy różne.

Scany materiałów, będących przedmiotem posiedzenia zostały przekazane za pośrednictwem portalu radnych województwa świętokrzyskiego pod adresem: <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>

Projekt protokołu kontroli (cz. 2 pkt. 3) został doręczony członkom Komisji przed posiedzeniem.

Przebieg posiedzenia

Cz. 1.

Ad. 1a)

Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok wraz z Opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. sprawozdania (*załączniki do akt XXXII sesji Sejmiku*).

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – dokonała krótkiego wprowadzenia, cytując przepisy ustawy o finansach publicznych normujące zagadnienie przygotowania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.

Pan Zbigniew Radek - Biegły Rewident Członek Zarządu Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Sp. z o.o - przedstawił ustalenia przeprowadzonego audytu, który potwierdził prawidłowość i rzetelność przedłożonego przez Zarząd Województwa sprawozdania finansowego.

Pani Marta Agata Cybulska- Ekspert Finansowy Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Sp. z o.o.- przedstawiła szczegółowe informacje nt. danych zawartych w sprawozdaniu oraz ustaleń poczynionych w trakcie badania sytuacji finansowej i majątkowej województwa, odzwierciedlonej w tym dokumencie.

Następnie odniosła 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 2012r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu (*załączniki do akt XXXII sesji Sejmiku*).

Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego – przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012r. (*Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Poinformowała, że Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012 rok zostało przekazane Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Uchwałą Nr 1777/13 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 marca 2013 r. Zgodnie z Uchwałą Województwa Świętokrzyskiego w sprawie uchwalenia budżetu Województwa Świętokrzyskiego na rok 2012 rok poziom dochodów zaplanowanych wstępnie na kwotę 724.331.645,43 zł, według planu po zmianach zmniejszony został do kwoty 712.679.643,99 zł, zaś jego realizacja stanowiła kwotę 593.084.032,00 zł.

Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej zmniejszył się o kwotę 11.652.001,44 zł, a wykonanie było niższe od planu po zmianach o kwotę 119.595.611,99 zł. Wskaźnik wykonania planu po zmianach stanowił 83,2%.

Plan wydatków na 2012 rok wg uchwały budżetowej stanowił kwotę 883.745.672,52zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku zmniejszył się do poziomu 842.879.971,18 zł natomiast jego wykonanie było niższe od planu o 154.562.735,56 zł i stanowiło kwotę 688.317.235,62 zł. Wskaźnik realizacji planu stanowił 81,7%.

Wydatki bieżące wynosiły 284.667.027,38 zł, co w odniesieniu do planu po zmianach ustalonego na kwotę 321.391.891,64 zł ukształtowało wskaźnik wykonania na poziomie 88,6%.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 521.488.079,54 zł zrealizowano w kwocie 403.650.208,24zł, co stanowiło 77,4% planu. Zamknięcie budżetu województwa po stronie dochodów kwotą 593.084.032,00 zł a po stronie wydatków kwotą 688.317.235,62 zł, ukształtowało deficyt budżetu w kwocie 95.233.203,62 zł, przy planowanym na poziomie 130.200.327,19 zł.

Deficyt został sfinansowany kredytem długoterminowym zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Szczegółowo odniosła się do przyczyn braku wykonania dochodów oraz wydatków budżetu województwa (*przedstawione informacje zawarte są w objaśnieniach do sprawozdania*).

Poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa za 2012 rok.

Ad. 1c.

Członkowie Komisji otrzymali Informację o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego (*załącznik do akt XXXII 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 wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji (*przed rozpoczęciem dyskusji obrady opuściła Pani Radna Jolanta Rybczyk*).

Przedmiotem większości wypowiedzi było niskie wykonanie środków przeznaczonych na wieloletnie zadania inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej.

Do przedstawionych pytań odniosła się Pani Skarbnik, Pan Piotr Żołądek-Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz Pan Damian Urbanowski – Dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Radni zgodzili się z wyjaśnieniami, że niepełne wykonanie dochodów i wydatków budżetu województwa w 2012 roku wynikało z obiektywnych uwarunkowań i trudności – w głównej mierze ze złożoności procesu inwestycyjnego, charakterystycznego dla sektora finansów publicznych.

Ad. 1e

Po zamknięciu dyskusji **Przewodniczący Komisji** odczytał projektowaną treść opinii Komisji i poddał pod głosowanie jej przyjęcie.

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

Opinia Komisji o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2012r. stanowi załącznik do Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji – w związku z wyrażeniem opinii pozytywnej w sprawie wykonania budżetu województwa za 2012 rok zaproponował przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Komisja stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok (*załącznik nr 5 do protokołu*)

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 2012 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 2012 rok stanowi *załącznik nr 8 do protokołu*.

Cz. 2.

Ad. 3.

Pan Józef Grabowski - Przewodniczący zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Kielcach w zakresie oceny obiektów dydaktycznych oraz wykorzystania samochodów egzaminacyjnych w kontekście zapotrzebowania społecznego na działalność jednostki.

Poinformował, że przeprowadzone czynności kontrolne polegały na weryfikacji przedłożonych materiałów ze stanem faktycznym.

Poczynione w trakcie kontroli ustalenia jednoznacznie świadczą o tym, że Ośrodek jest placówką wzorcowo zarządzaną i przynosi korzyści finansowe.

Wypracowany zysk za 2012 rok został przeniesiony na fundusz zapasowy, co jest dowodem na gospodarność kadry zarządzającej, która koncentruje się na przyszłości i rozwoju jednostki, a nie jedynie na jej bieżących potrzebach. Podkreślił, że jednostka wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na usługi, które są zasadniczym przedmiotem jej działalności.

Przewodniczący Komisji – w związku z brakiem uwag i pytań, zaproponował przyjęcie protokołu kontroli.

Przy 4 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawiony protokół kontroli

Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z projektem uchwały Sejmiku stanowi załączniki nr 10-12 do protokołu.

Ad. 4.

Członkowie Komisji otrzymali do wglądu dokumentację skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego dotyczącej nieprawidłowości w postępowaniu adopcyjnym, przekazanej Sejmikowi przez Wojewodę Świętokrzyskiego do rozpatrzenia w części zaniedbań i nienależytego rozpatrzenia wcześniej złożonej skargi (*dokumentacja stanowi załącznik do akt postępowania skargowego znak: KS. 1510.2.2013*).

Skarżący domagali się:

- zbadania przestrzegania przez Dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Adopcyjnego i pracowników tej instytucji przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- monitorowania w sposób rzetelny procesów adopcyjnych ,
- wyjaśnienia przyczyn i ustalenie osób winnych nieprawidłowości związanych z procesami adopcyjnymi.

W końcowej części skargi zarzucono, iż odpowiedź na pismo skarżących z dnia 10.10.2012r. podpisała obok Marszałka Województwa także Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego, co zdaniem autorów skargi jest „zabiegiem zastanawiającym i poddającym z wątpliwość osobę autora odpowiedzi”.

Po zapoznaniu się z ww. dokumentacją oraz opinią prawną **Mecenas Ewy Kokowskiej – Koorynatora Zespołu Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego**, Komisja zdecydowała o przedłożeniu od obrady Sejmiku projektu uchwały uznającej ww. skargę za bezzasadną.

Jednogłośnie przyjęta Uchwała Komisji w tej sprawie *stanowi załącznik nr 13 do protokołu*

Przygotowany na jej podstawie projekt uchwały Sejmiku wraz z uzasadnieniem *stanowi załącznik nr 14 do protokołu*.

Ad. 5

Członkowie Komisji zapoznali się ze skargą na Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich przekazaną do rozpatrzenia przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz wyjaśnieniami przedłożonymi w powyższej sprawie przez Dyrektora ŚZDW (*dokumentacja stanowi załącznik do akt postępowania skargowego znak: KS. 1510.3.2013*).

Przedmiotem skargi były działania podejmowane przez Świętokrzyski Zarząd Dróg w mieniu Zarządu Województwa dotyczące wywłaszczenia nieruchomości objętych decyzją Wojewody Świętokrzyskiego Nr 6/11 z dnia 12 lipca 2012r. znak: IG.III.7820.7.2011, zezwalającą na budowę obwodnicy centrum miasta Końskie w ciągu drogi 728.

Z informacji przekazanych przez ŚZDW w Kielcach wynikało, że sprawa, której dotyczą zarzuty zawarte w skardze została rozstrzygnięta w trybie administracyjnym ostatecznymi decyzjami: Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.09.2012r. znak: BOII-3eb/BP-5eb-772-126-1684/11/12 oraz Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.11.2012r. znak: IG.IX.7570.1.363.2012, na mocy której ŚZDW został zobowiązany do wypłaty odszkodowania. W styczniu 2013 roku, po wcześniejszym otrzymaniu odszkodowania, skarżący dobrowolnie wyprowadzili się z zajmowanego budynku. Przedmiotowy budynek został wyburzony, a część nieruchomości zajęta pod planowane rondo.

Z uwagi na powyższe okoliczności, jak również przekazanie pisma przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ze znaczną zwłoką Komisja jednogłośnie przyjęła ustalenie, aby zwrócić się do skarżących o informację, czy podtrzymują przedstawione zarzuty i uznają obecnie za celowe wszczęcie postępowania skargowego.

Pani Mecenas Ewa Kokowska zaproponowała, aby w treści pisma skierowanego do skarżących poinformować ich o prawnych skutkach podtrzymania skargi.

Pismo skierowane do Przewodniczącego Sejmiku, zawierające powyższą propozycję załatwienia sprawy stanowi *załącznik nr 15 do protokołu*.

Ad. 6.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:

Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian