

**Protokół nr 24/13**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 20 września 2013r.**  
**w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.10 i trwało do godz.13.30.

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:

1. Przyjęcie protokołów kontroli:
  - a) Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania mieniem.
  - b) Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
  - c) Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
  - d) Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych województwa w II półroczu 2012r. i I półroczu 2013r.,
  - e) Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki.
  - f) Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
2. Rozpatrzenie skargi na Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz wypracowanie stosownego projektu uchwały Sejmiku w jej sprawie.
3. Sprawy różne

*Scany materiałów przedłożonych przez kontrolowane jednostki zostały przekazane za pośrednictwem portalu radnych województwa świętokrzyskiego pod adresem: <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>. Dokumentacja skargi oraz projekty protokołów kontroli zostały doręczone przed posiedzeniem.*

### ***Przebieg posiedzenia:***

#### **Ad. 1b)**

**Przewodniczący Komisji Grigor Szaginian** - jako Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli Zespołu Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

Poinformował, że w trakcie kontroli Zespół:

- ocenił działalność statutową jednostki,
- dokonał analizy wykonania budżetu w 2012 roku,
- zbadał stan realizacji wniosków z poprzedniej kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku, przeprowadzonej w 2009 r.

Przewodniczący przedstawił ustalenia dokonane w trakcie powyższych czynności oraz wnioski pokontrolne (zawarte w protokole kontroli).

Obecna na posiedzeniu **Pani Teresa Teper – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych** – przedstawiła trudności w dostosowaniu pomieszczeń pod potrzebny szkoły i zespołów specjalnych, w tym Zespołu Rewalidacyjnego, który wymaga jednego dużego pomieszczenia.

W związku z brakiem pytań i uwag **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie protokołu kontroli.

Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawiony protokół kontroli.

*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 XXXV sesji Sejmiku.*

#### **Ad. 1a)**

**Radny Ryszard Nosowicz - Przewodniczący Zespołu kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania mieniem.

Poinformował, że w trakcie kontroli dokonano analizy:

- Statutu i oceny realizacji zapisanych w nim zadań w oparciu o sprawozdanie z 2012 roku,
- przebiegu wykonania planu finansowego jednostki w 2012r.

**Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury – Jarosław Machnicki** – przedstawił założenia projektu pn. Rewitalizacja miasta Kielce – przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacji historycznej obszaru Stadion – Ogród. Poinformował, że realizacja zadania jest chwilowo zawieszona, ponieważ została cofnięta decyzja środowiskowa i podpisanie umowy nastąpi prawdopodobnie w miesiącu sierpniu.

Planowana jest również termomodernizacja budynku, przewidująca montaż nowoczesnych instalacji np. rekuperatora, który pozwoli ogrzać salę kinową.

**Radny Ryszard Nosowicz** – zwrócił się o wyjaśnienie przyczyn i wysokości straty wykazanej w bilansie.

**Dyrektor Jarosław Machnicki** – poinformował, że na wysokość straty wpływ miał realizowany projekt oraz amortyzacja nowoczesnego sprzętu z przejętego przez jednostkę radia internetowego, które wchodziło wcześniej w struktury Urzędu Marszałkowskiego.

**Radna Małgorzata Muzoł** – podkreśliła wysoką jakość współpracy Wojewódzkiego Domu Kultury ze szkołami z terenu województwa oraz Kuratorium Oświaty.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji, **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie protokołu kontroli.

Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawiony protokół kontroli.

*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 XXXV sesji Sejmiku.*

**Ad. 1c)**

**Radny Ryszard Nosowicz - Przewodniczący Zespołu kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. Władysława Buszkowskiego w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

Wyjaśnił, że w trakcie czynności kontrolnych Zespół:

- zapoznał się z zapisami Statutu jednostki,
- dokonał analizy realizacji kontraktu z NFZ na udzielane świadczenia medyczne zarówno w opiece ambulatoryjnej jak również szpitalnej,
- skontrolował przebieg realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2012,
- zapoznał się z bieżącą sytuacją finansową Szpitala,
- dokonał oględzin stanu technicznego obiektów wchodzących w skład jednostki.

Na zakończenie kontroli zostały przyjęte poniższe wnioski:

- Szpital prowadzi działalność statutową zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizując przy tym 100% kontraktu z NFZ,
- zadania inwestycyjne są realizowane zgodnie z planem inwestycyjnym, w oparciu o przepisy ustawy o zamówieniach publicznych,
- jednostka realizuje program naprawczy w celu minimalizowania ujemnego wyniku finansowego.
- zły stan techniczny budynków przy ul. Langiewicza potwierdza potrzebę budowy nowej siedziby Szpitalika.

Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące aktualnej sytuacji finansowej jednostki i poziomu nadwykonania kontraktu z NFZ w 2013r. przedstawił **Pan Włodzimierz Wielgus – Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego.**

**Przewodniczący Komisji** - wobec braku dalszych pytań, zaproponował przyjęcie wyników kontroli.

Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawiony protokół kontroli.

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 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 13-15 do protokołu.*

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

### **Ad. 1d)**

**Przewodniczący Komisji Grigor Szaginian** – jako Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych województwa w II półroczu 2012r. i I półroczu 2013r.

Przedstawił wyniki ogólnej analizy w zakresie ilości i tematyki zgłaszanych interpelacji. Poinformował, że Zespół dokonał również analizy terminowości udzielania odpowiedzi i nie stwierdził tu niezgodności z obowiązującymi w tej materii zapisami Statutu Województwa Świętokrzyskiego.

Interpelacje nie będące w kompetencji samorządu województwa przekazywane były niezwłocznie właściwym organom np. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przewodniczący zapoznał również członków Komisji z wynikami szczegółowej analizy wybranych 6 interpelacji ( dane zawarte w protokole kontroli).

Na zakończenie wypowiedzi stwierdził, że spectrum problemów sygnalizowanych przez radnych w drodze interpelacji jest bardzo szerokie i w wielu przypadkach realizacja postulatów i wniosków wymaga, oprócz działań samorządu województwa, decyzji Parlamentu i Rządu RP.

W związku z brakiem pytań i uwag, **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie protokołu kontroli.

Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawiony protokół kontroli.

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 16 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 17-19 do protokołu.*

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

**Ad. 1e)**

**Pan Józef Grabowski - Przewodniczący Zespołu kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli Policealnej Szkoły Medycznej im. Hanny Chrzanowskiej w Morawicy w przedmiocie działalności statutowej z uwzględnieniem przyszłości jednostki.

Poinformował, że Zespół kontrolny ocenił realizację zadań statutowych, efektywność kształcenia oraz dokonał analizy wykonania planu rzeczowo – finansowego za 2012r. Zapoznał się również z prognozą działań i przewidywanymi kierunkami rozwoju Szkoły.

**Pani Renata Antos – Dyrektor Policealnej Szkoły Medycznej** – poinformowała, że dyrekcja szkoły decydując o rozwoju nowych kierunków kształcenia, opiera się na analizie nie tylko lokalnych rynków pracy, ale także zapotrzebowania na pomocniczą kadrę medyczną krajów sąsiadujących.

Obecnie na rynku pracy odnotowuje się wzrost zapotrzebowania na personel do nowopowstających domów pomocy społecznej i domów dla osób w podeszłym wieku. Są to: asystent osoby niepełnosprawnej i opiekun osoby starszej.

Podkreśliła, że nowe kierunki są każdorazowo konsultowane z Wojewódzką Radą Zatrudnienia

**Przewodniczący Komisji** – zwrócił uwagę na potrzebę kształcenia większej ilości mężczyzn w specjalnościach ratownik medyczny oraz pielęgniarz np. do szpitali psychiatrycznych.

W związku z brakiem dalszych pytań, zaproponował przyjęcie protokołu kontroli.

Przy 5 głosach „za” Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawiony protokół kontroli.

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 20 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 21-23 do protokołu.*

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

**Ad. 1f)**

**Pan Józef Grabowski - Przewodniczący Zespołu kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.

Poinformował, że Zespół dokonał oceny działalności statutowej, jak również przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2012 oraz planu rzeczowo – finansowego za I półrocze 2013r.

Odczytał ustalenia pokontrolne zawarte w protokole kontroli.

Radni w dyskusji z udziałem **Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg wojewódzkich – pana Damiana Urbanowskiego** - zadawali pytania dotyczące możliwości realizacji wybranych zadań inwestycyjnych nie uwzględnionych, z braku środków finansowych, w tegorocznym planie rzeczowo – finansowym.

Po zakończeniu dyskusji **Przewodniczący Komisji** zaproponował przyjęcie protokołu kontroli.

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

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 24 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 25-27 do protokołu.*

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

**Ad. 2).**

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią skargi Państwa Jana i Heleny Suska dotyczącej naruszenia praworządności i interesów skarżących oraz przewlekłego i biurokratycznego załatwienia sprawy związanej z ustaleniem zasadności i wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości, będących własnością skarżących, przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Komisji została udostępniona zgromadzona w sprawie dokumentacja, pisemne wyjaśnieniami **Pana Damiana Urbanowskiego - Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach** oraz opinia prawna sporządzona przez **mec. Ewę Kokowską – Koordynatora Zespołu Radców Prawnych Urzędu Marszałkowskiego**.

*Całość dokumentacji znajduje się w aktach XXXV sesji Sejmiku.*

Komisja Rewizyjna, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, postanowiła zarekomendować podjęcie przez Sejmik uchwały uznającej skargę Państwa Heleny i Jana Suska za bezzasadną, zgodnie z wypracowanym projektem uchwały.

Uchwała Komisji wraz z projektem uchwały Sejmiku oraz pismem skierowanym do Przewodniczącego Sejmiku w tej sprawie stanowią *załączniki nr 28-30 do protokołu*.

### **Ad. 3)**

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła  
Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian