

Protokół nr 26/13
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
które odbyło się w dniu 17 grudnia 2013r.
w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11.00 i trwało do godz.12.30.

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*.

Cz. I. obrad prowadził **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grigor Szaginian.**

Porządek posiedzenia:

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym brzmieniu:

Cz. I.:

1. Przyjęcie protokołów kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie:
 - a) realizacji uchwał Sejmiku Województwa podjętych w okresie od 1 października 2012r. do 30 września 2013r.
 - b) realizacji uchwał Zarządu Województwa podjętych w okresie od 1 października 2012r. do 30 września 2013r.
2. Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
3. Sprawy różne.

Cz. II. wspólna z Komisją Budżetu i Finansów:

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028.
5. Zaopiniowanie projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok.

Projekt planu kontroli oraz projekty protokołów kontroli zostały doręczone przed posiedzeniem.

Materiały do II części posiedzenia członkowie Komisji otrzymali za pośrednictwem portalu <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>. Wersje papierowe ww. dokumentów znajdują się w aktach XXXVIII sesji Sejmiku.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1b)

Przewodniczący Komisji Grigor Szaginian - jako Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji uchwał Zarządu Województwa podjętych w okresie od 1 października 2012r. do 30 września 2013r.

Poinformował, że kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- analizy zbiorczej informacji obrazującej realizację uchwał Zarządu w ww. okresie,
- oceny działalności uchwałodawczej Zarządu w dwóch wybranych obszarach tj. w zakresie gospodarki finansowej i rozwoju regionalnego.

Zespół sformułował na tej podstawie ustalenia pokontrolne, uznając realizację uchwał Zarządu Województwa za prawidłową i bieżąco monitorowaną przez właściwych Dyrektorów Departamentów Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewódzkich jednostek organizacyjnych.

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 XXXVIII sesji Sejmiku.

Ad. 1a)

Radny Ryszard Nosowicz - Przewodniczący Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie realizacji uchwał Sejmiku Województwa podjętych w okresie od 1 października 2012r. do 30 września 2013r.

Poinformował, że Zespół kontrolny - w oparciu o Rejestr uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego udostępniony w Kancelarii Sejmiku oraz Zbiorną informację z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego od 1 października 2012r. do 30 września 2013r. przygotowaną przez Departament Organizacyjno – Administracyjny Urzędu Marszałkowskiego - przygotował zestawienie statystyczne obrazujące ilość podjętych uchwał w poszczególnych obszarach działalności samorządu województwa.

Szczegółowej ocenie Zespół poddał realizację uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego dotyczących zmian w budżecie województwa oraz udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

Podkreślił, że podjęte uchwały w sprawach budżetu i finansów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. nadzoru nad działalnością samorządu województwa, były przekazywane w obowiązującym terminie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Korekty w zakresie dochodów budżetowych wynikały w większości ze zmian planu dotacji celowych oraz zwiększeń dochodów majątkowych pochodzących z budżetu państwa i płatności Unii Europejskiej.

Zmiany kwot wydatków były skutkiem wprowadzania do budżetu województwa finansowania zadań rocznych oraz aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Realizacja ww. uchwał przebiegała na bieżąco w poszczególnych departamentach Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostkach organizacyjnych.

Pomoc finansowa była udzielana w formie dotacji celowej, w oparciu o uzasadnione wnioski jednostek samorządu terytorialnego. Realizując zapisy uchwał, właściwe departamenty Urzędu Marszałkowskiego przygotowywały umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a beneficjentem, określające zasady przekazania dotacji oraz sposób, terminy jej rozliczenia i kontroli. Po obustronnym podpisaniu umów następowała dyspozycja finansowa.

W związku z brakiem 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 XXXVIII sesji Sejmiku.

Ad. 2.

Projekt planu kontroli został przygotowany w znacznej części w oparciu o *Harmonogram kontroli Komisji Rewizyjnej w latach 2011-2014.*

Komisja ustaliła, aby odstąpić od oceny jednostek, które były już kontrolowane w latach 2011-2012 tj.

- Świątokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach,
- Wojewódzkiego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.

oraz złączyć w jedną kontrolę realizację uchwał Sejmiku i Zarządu.

W związku z planowanym terminem sesji kończącej IV kadencję samorządu województwa tj. 21 listopada 2014r. , ostatnią kontrolę przewidziano na miesiąc październik.

W trakcie roboczej dyskusji Komisja wypracowała zapisy projektu planu kontroli na 2014 rok i przyjęła go w jednomyślnym głosowaniu (*uchwała Komisji stanowi załącznik nr 12 do protokołu*).

Komisja przyjęła treść projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2014 rok (*załącznik nr 13 do protokołu*).

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku w sprawie wniesienia ww. dokumentów pod obrady XXXVIII sesji stanowi *załącznik nr 14 do protokołu*.

Ad. 3.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Część wspólna prowadzona przez Pana Ryszarda Nosowicza – Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Ad. 4 i 5)

Pani Skarbnik – przedstawiła prezentację projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 oraz projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok (*wydruk stanowi załącznik do protokołu Komisji Budżetu i Finansów z 17.12.2013r.*).

Odniosła się do trudności, które pojawiły się w trakcie konstruowania projektu budżetu:

- skumulowanie wydatków na kontynuację zadań wieloletnich, (na wkład własny oraz trwałość projektów zabezpieczono 91,4 mln zł, natomiast dla pozostałych przedsięwzięć wieloletnich ujętych w WPF kwotę 103,0 mln zł.)
- potrzeba znacznego ograniczenia wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach i przychodach.
- trudności w zbilansowaniu dochodów spowodowane zmniejszeniem wpływów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu województwa, niższą subwencję ogólną oraz dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej.

Następnie przedstawiła założenia przyjęte przez Zarząd Województwa przy konstruowaniu projektów: wieloletniej prognozy finansowej oraz budżetu na 2014 rok w zakresie prognozowanych dochodów oraz planu wydatków.

Zwróciła uwagę, że planowane wydatki nie znajdują w pełni pokrycia w dochodach. Zachodzi potrzeba zaciągnięcia kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w kwocie 69 mln zł, który będzie stanowił zabezpieczenie wkładu własnego do kontynuowanych przedsięwzięć wieloletnich w zakresie inwestycji drogowych i budowy sieci szerokopasmowej.

Na zakończenie prezentacji przedstawiła największe zadania inwestycyjne planowane na rok przyszły w ujęciu rzeczowym i finansowym.

Podkreśliła, że omawiane projekty dokumentów zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach.

W dyskusji głos zabrali:

Przewodniczący Komisji – zwrócił uwagę na potrzebę ujęcia w wojewódzkim planie inwestycyjnym modernizacji drogi wojewódzkiej nr 744 do Mirca w kierunku Wierzbicy, co pozwoliłoby poprawić połączenie komunikacyjne i stworzyłoby warunki do szybszego rozwoju strefy ekonomicznej w Starachowicach. Stwierdził, że zadanie było przygotowane dokumentacyjnie już w 2013 roku.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że zwiększony udział jest możliwy ze środków Polskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, natomiast Program Polski Wschodniej został zablokowany do końca 2014 roku.

Radny Bogdan Latosiński – zadał pytanie, czy w ocenie pani Skarbnik budżet województwa w kształcie zaproponowanym w projekcie jest wykonalny.

Pani Skarbnik – udzieliła odpowiedzi twierdzącej. Podkreśliła, że projekt budżetu na 2014r. oparty jest na realistycznych założeniach dotyczących dochodów budżetowych. Ujęte w projekcie wydatki prognozowano w wysokościach możliwych do poniesienia zachowując obligatoryjnie spełnienie relacji wynikającej z art. 243 UoFP w zakresie obsługi zadłużenia

Radny Bogdan Latosiński – poprosił o odniesienie się do problemu pokrywania w roku przyszłym ujemnego wyniku finansowego wojewódzkich szpitali.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że 2 jednostki tj Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy wykazały ujemny wynik finansowy. Żaden ze szpitali nie zwrócił się, jak dotąd, o jego pokrycie przez samorząd województwa. WSZ posiada środki ulokowane na lokatach bankowych, spodziewa się również zwrotu przez NFZ znacznych kwot za nadwykonania usług medycznych.

Stwierdziła, że jeżeli szpitale zwróciłyby się o pokrycie ich ujemnych wyników, województwo może nie wyrazić na to zgody, co spowoduje potrzebę przekształcenia szpitali w spółki.

Radny Bogdan Latosiński – zadał pytanie dotyczące wysokości szacowanych kwot na dopłaty do biletów ulgowych w 2014 roku, która została zmniejszona w stosunku do roku 2013 o 3,8 mln zł.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że województwo otrzymuje te środki w ramach dotacji celowej i nie może wydać więcej, niż przyznany limit. Podkreśliła, że brak jest podstaw prawnych do finansowania tego zadania z dochodów własnych.

Radny Bogdan Latosiński – negatywnie ocenił poziom środków przeznaczonych w projekcie dla jednostek kultury. Stwierdził, że wysokość ta nie zabezpieczy wszystkich ich potrzeb.

Pani Skarbnik – wyjaśniła, że część jednostek jak np. Wojewódzki Dom Kultury, czy Filharmonia Świętokrzyska mogą uzyskać dodatkowe dochody np. z wynajmu pomieszczeń. Takiej możliwości nie ma Teatr i ta instytucja będzie w najtrudniejszej sytuacji.

Odniosła się do dyskusji, jaka miała miejsce na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Wskazywano tam możliwości pozyskiwania środków w drodze realizacji tzw. projektów systemowych oraz szukania oszczędności poprzez tworzenie grup zakupowych.

Przewodniczący Komisji – zapoznał radnych z treścią pisma Muzeum Wsi Kieleckiej dot. zwiększenia dotacji celowej dla tej jednostki (*załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów*).

Zaproponował przekazanie pisma z poparciem Komisji do Zarządu Województwa i wnioskowanie, aby toku wykonania budżetu Zarząd uwzględnił wskazane w piśmie potrzeby.

Pismo w tej sprawie stanowi *załącznik do protokołu posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów*.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji poddał pod głosowanie przyjęcie pozytywnych opinii o przedstawionych projektach dokumentów.

Opinia do projektu budżetu województwa świętokrzyskiego na 2014 rok została przyjęta stosunkiem głosów: 5 „za”, 1 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” (*załącznik nr 15 do protokołu*).

Opinia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2028 została przyjęta stosunkiem głosów: 5 „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” (załącznik nr 16 do protokołu).

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:
Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian