

**Protokół nr 29/14**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,**  
**które odbyło się w dniu 12 czerwca 2014r.**  
**w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00 i trwało do godz.11.30.

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.

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 2013 rok:
  - a) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok wraz z Opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. Sprawozdania,
  - b) rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013r. 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 2013r.
2. Przygotowanie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

**Cz. 2.**

3. Przyjęcie Protokołu kontroli nr 42/2014 przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
4. Przyjęcie Protokołu kontroli nr 43/2014 przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania mieniem.
5. Sprawy różne.

*Scany materiałów będące przedmiotem posiedzenia zostały radnym przekazane za pośrednictwem portalu: <https://www.e-swietokrzyskie.pl/sejmik>:*

*- ad. pkt. 1 – zakładka: Sesje Sejmiku, katalog: XLIV sesja – 27.06.2014 - Sprawozdanie z wykonania budżetu.zip.,*

*- ad. pkt 3 i 4 - zakładka Komisji Rewizyjnej.*

**Przebieg posiedzenia:**

**Cz. 1.**

**Ad. 1a)**

Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie finansowe Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok wraz z Opinią biegłych rewidentów dotyczącą ww. sprawozdania (*załączniki do akt XLIV sesji Sejmiku*).

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego** – przedstawiła stosowne przepisy ustawy o finansach publicznych odnoszące się do formy, zakresu i terminów przygotowania i przedłożenia sprawozdania finansowego.

**Pan Zbigniew Radek - Biegły Rewident Członek Zarządu Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Sp. z o.o** - przedstawił ustalenia przeprowadzonego audytu. Podkreślił, że badanie sprawozdania potwierdziło prawidłowość i rzetelność przedłożonego przez Zarząd Województwa dokumentu.

**Pani Marta Agata Cybulska- Ekspert Finansowy Zespołu Usług Finansowo – Księgowych Bilans – Servis Sp. z o.o.-** korzystając z prezentacji multimedialnej (*wydruk w cz. 2 załącznika nr 4*) przedstawiła analizę wskaźnikową danych zawartych w sprawozdaniu oraz omówiła bilans z wykonania budżetu w części aktywów i pasywów.

**Pani Skarbnik** – zwróciła uwagę na wykorzystanie analiz wskaźnikowych jako instrumentu finansowego wykorzystywanego do podejmowania strategicznych decyzji budżetowych – np. określenia bezpiecznego poziomu zadłużenia

**Ad. 1b.**

Członkowie Komisji otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013r. wraz z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o tym sprawozdaniu (*załączniki do akt XLIV sesji Sejmiku*).

**Pani Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego** – przedstawiła prezentację multimedialną obrazującą wykonanie budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013r. (*Wydruk prezentacji stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Zaznaczyła, że Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok zostało przekazane Sejmikowi Województwa Świętokrzyskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, zgodnie z Uchwałą Nr 2620/14 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 marca 2014 r.

Omawiając poszczególne elementy sprawozdania poinformowała, że poziom dochodów zaplanowanych wstępnie na kwotę 660.134.573,70 zł, według planu po zmianach zwiększony został do kwoty 678.821.075,22 zł, zaś jego realizacja stanowiła kwotę 639.571.790,79 zł. Plan dochodów w stosunku do uchwały budżetowej zwiększył się o kwotę 18.686.501,52 zł, a wykonanie było niższe od planu po zmianach o kwotę 39.249.284,43 zł. Wskaźnik wykonania planu po zmianach stanowił 94,2%.

Plan wydatków na 2013 rok wg uchwały budżetowej stanowił kwotę 820.096.014,16 zł, po zmianach wprowadzonych w trakcie roku zmniejszył się do poziomu 814.749.094,94 zł natomiast jego wykonanie było niższe od planu o 80.418.301,62 zł i stanowiło kwotę 734.330.793,32 zł. Wskaźnik realizacji planu stanowił 90,1 %.

Wydatki bieżące wynosiły 306.373.474,22 zł, co w odniesieniu do planu po zmianach ustalonego na kwotę 329.099.002,04 zł ukształtowało wskaźnik wykonania na poziomie 93,1 %.

Wydatki majątkowe zaplanowane na poziomie 485.650.092,90 zł zrealizowano w kwocie 427.957.319,10 zł, co stanowiło 88,1 % planu. Zamknięcie budżetu województwa po stronie dochodów kwotą 639.571.790,79 zł a po stronie wydatków kwotą 734.330.793,32 zł, ukształtowało deficyt budżetu w kwocie 94.759.002,53 zł, przy planowanym na poziomie 135.928.019,72 zł. Deficyt został sfinansowany kredytem długoterminowym zaciągniętym w Europejskim Banku Inwestycyjnym, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na zakończenie wypowiedzi przedstawiła Uchwałę Nr 18/2014 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2014r. w sprawie *opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Województwa Świętokrzyskiego*, zawierającą pozytywną ocenę przedłożonych przez Zarząd Województwa dokumentów.

Podkreśliła, że województwo posiada najlepszy w kraju stosunek wydatków majątkowych do wydatków ogółem i świadczy to o prorozwojowym charakterze jego budżetu. Wymieniła najważniejsze zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku przy zaangażowaniu środków samorządu województwa.

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

Członkowie Komisji otrzymali Informację o stanie mienia samorządu Województwa Świętokrzyskiego (*załącznik do akt XLIV sesji Sejmiku*).

Informację przedstawił **Pan Roman Dziedzic – dyrektor Departamentu Mienia, Geodezji, Kartografii i Planowania Przestrzennego.**

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

W dyskusji nad przedstawionymi w pkt. 1a – 1c sprawozdaniami i informacjami głos zabrali wszyscy członkowie Komisji, obecni na posiedzeniu.

Poruszono w niej problem niskiego poziomu wykonania wydatków na turystykę i informatykę oraz kosztów kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

Do przedstawionych pytań odniosła się **Pani Skarbnik**, która wyjaśniła, że przyczyną niskiego wykonania w tych działach są opóźnienia w realizacji zadań: „Budowa tras rowerowych” oraz „Budowa sieci szerokopasmowych w ramach projektu „e-świętokrzyskie”.

Następnie wyjaśniła, że koszty kredytu zaciągniętego w EBI wynoszą 8 mln zł., a koszty odsetek – 3 mln zł.

W nawiązaniu do informacji o stanie mienia województwa, w dyskusji poruszony został wątek posiadanych przez województwo nieruchomości, które mogłyby zostać sprzedane, a pozyskane w ten sposób środki zostałyby przeznaczone na rozwój województwa.

W odpowiedzi **Dyrektor Roman Dziezic** stwierdził, że Zarząd rozważa wystawienie na sprzedaż nieruchomości po Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym, który po wybudowaniu nowej siedziby na Czarnowie zwolni zajmowane budynki do końca bieżącego roku. Poinformował również, że zostanie powołany zespół, który przygotuje rekomendacje dla Zarządu i Sejmiku dot. zagospodarowania całej nieruchomości. Niewykluczone, że działka zostanie podzielona na mniejsze części, które zostaną wystawione na sprzedaż w drodze przetargów.

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

Po zamknięciu dyskusji **Przewodniczący Komisji** odczytał treść projektu opinii Komisji o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013r. i poddał pod głosowanie jej przyjęcie.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag ani zastrzeżeń do przedstawionego projektu opinii.

Komisja stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw” przy 1 „wstrzymującym się” przyjęła pozytywną opinię w brzmieniu zaproponowanym przez Przewodniczącego Komisji.

*Opinia Komisji o wykonaniu budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2013r. stanowi załącznik do Uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium.*

#### **Ad. 2**

**Przewodniczący Komisji** – w związku z przegłosowaniem pozytywnej opinii w sprawie wykonania budżetu województwa za 2013 rok zaproponował przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.

Komisja stosunkiem głosów 4 „za”, 0 „przeciw” przy 1 „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę nr 57/14 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (*załącznik nr 5*)

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przedkładające ww. uchwałę Komisji stanowi *załącznik nr 6*.

Pismo do Marszałka Województwa przedkładające ww. uchwałę Komisji stanowi *załącznik nr 7*.

**Przewodniczący Komisji** – poinformował, że po uzyskaniu opinii RIO do wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok, Komisja Rewizyjna wystąpi z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie absolutorium.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku wraz z projektem uchwały Sejmiku w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok stanowią *załączniki nr 8 i 9*.

## **Cz. 2.**

### **Ad. 3.**

**Przewodniczący Komisji Grigor Szaginian** – przedstawił Protokół kontroli nr 42/2014 przeprowadzonej w Regionalnym Centrum Naukowo – Technologicznym w przedmiocie działalności statutowej oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych (*załącznik nr 10*).

Podkreślił, że zespół kontrolny uznał realizację zadań statutowych za prawidłową. Nie zgłosił również żadnych zastrzeżeń do zakresu i przebiegu działań inwestycyjnych.

W dyskusji, w której udział wzięli członkowie Komisji oraz **Pan Marcin Perz – Dyrektor Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego** omówiono zaawansowanie projektu „Biobank”, który uznano za największe osiągnięcie RCNT.

**Przewodniczący Komisji** – w związku z brakiem uwag do treści protokołu, zaproponował jego przyjęcie.

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

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 11.*

*Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą protokół kontroli wraz z projektem uchwały Sejmiku stanowią załączniki nr 12 i 13.*

### **Ad. 4.**

**Pani Jolanta Rybczyk** – przedstawiła Protokół kontroli nr 43/2014 przeprowadzonej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej oraz gospodarki finansowej i prawidłowości gospodarowania mieniem (*załącznik nr 14*).

Poinformowała, że w ustaleniach pokontrolnych Zespół podkreślił poprawę wyników finansowych odnotowaną przez ŚCO po wdrożeniu programu restrukturyzacji i obniżce kosztów wynagrodzeń.

Zespół stwierdził, że bieżącej analizie winny podlegać ewentualne zagrożenia, które mogłyby negatywnie wpłynąć na poziom przychodów.

W dyskusji z udziałem **Pani Agnieszki Syski ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii** poruszony został problem kolejek do rejestracji, który był już sygnalizowany na początku kadencji i nie został do dnia dzisiejszego rozwiązany.

Uznano, że szersze zastosowanie rejestracji internetowej przyniosłoby poprawę w tym zakresie i ograniczyło czas oczekiwania chorych na pierwszą i kolejne wizyty u specjalistów.

**Przewodniczący Komisji** – w związku z brakiem uwag do treści protokołu, zaproponował jego przyjęcie.

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

*Uchwała Komisji w tej sprawie stanowi załącznik nr 15.*

*Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące w załączeniu uchwałę Komisji Rewizyjnej przyjmującą wyniki kontroli wraz z projektem uchwały Sejmiku stanowi załączniki nr 16-17.*

#### **Ad. 5**

**Przewodniczący Komisji** – w związku z vacatem na stanowisku Zastępcy Przewodniczącego Komisji – zaproponował kandydaturę Pani Jolanty Rybczyk.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

**Pani Jolanta Rybczyk** – wyraziła zgodę na kandydowanie.

Przy 5 głosach „za” Pani Jolanta Rybczyk została wybrana na Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządziła:

Marta Solińska-Pela

Przewodniczący Komisji

Grigor Szaginian