

Protokół Nr 2/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 15 stycznia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach (w godz. 14.00 - 14.25).

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji – Krzysztof Dziekan**.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności, które stanowią *załączniki nr 2 i 3 do protokołu*.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
2. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Ad. 1.

Członkowie Komisji otrzymali wykaz kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w latach 2010 – 2014 (*załącznik nr 4 do protokołu*).

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, iż posiedzenie poświęcone jest na wypracowanie projektu planu kontroli Komisji. Przypomniwał, iż zgodnie z paragrafem 123 Statutu Województwa Świętokrzyskiego Komisja przeprowadza kontrolę na podstawie rocznego planu kontroli. Roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej, obejmuje określenie podmiotu, przedmiotu i terminu kontroli oraz wymaga zatwierdzenia przez Sejmik. Nadmieniał również, że Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, uwzględniając kryteria legalności, celowości, gospodarności, rzetelności, sprawności organizacyjnej kontrolowanych jednostek.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił swoją wizję działania Komisji na lata 2014 – 2018. Dysponując zestawieniem obrazującym ilość i tematykę przeprowadzonych kontroli w latach 2010 – 2014 stwierdził, że Komisja narzuciła sobie bardzo ambitne plany kontroli. Jednakże ze względu na dodatkowe obowiązki Komisji Rewizyjnej (związane np. z rozpatrywaniem skarg) oraz pracą radnych również w innych komisjach i sesjach Sejmiku (co wymagało zaangażowania radnych nawet do 4 dni w miesiącu, nie licząc działalności w radach społecznych) następowały opóźnienia w realizacji przyjętych w planie kontroli założeń.

Zaproponował, aby zmniejszyć ilość kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych i wykonywać je kompleksowo i terminowo. Zasugerował więc, aby ograniczyć ilość kontroli nieobligatoryjnych w samorządowych jednostkach organizacyjnych do 4 rocznie. Z dotychczasowego doświadczenia wynika, że Komisja musi także podejmować dodatkowe czynności kontrolne, np. w związku z wpływaniem skargi na działalność Zarządu. Również Sejmik może polecić Komisji przeprowadzenie innych czynności kontrolnych (poza planem

kontroli), a także sama Komisja może wykonać kontrolę z własnej inicjatywy, jeśli uzna to za konieczne.

Jednocześnie podkreślił, że są tematy, którymi komisja musi się zająć ze względu na jej ustawowe obowiązki np. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu województwa i występuje z wnioskiem do sejmiku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi województwa.

Ponadto każdego roku komisja zajmuje się:

- badaniem wykonania budżetu województwa za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- badaniem skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych,
- badaniem realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego,
- badaniem realizacji uchwał Zarządu Województwa.

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż pozwolił sobie przygotować do dyskusji wstępny projekt planu kontroli.

Jako, że ze względu na wybory samorządowe Komisja Rewizyjna została powołana przez Sejmik z końcem grudnia 2014r., a zatwierdzenie planu kontroli przez Sejmik nastąpi dopiero na sesji 26 stycznia br. zaproponował ustalić pierwszą kontrolę na marzec, aby dać czas jednostce organizacyjnej na przygotowanie materiałów.

Zaznaczył, iż przy wyborze samorządowych jednostek organizacyjnych do kontroli na rok 2015 Komisja powinna kierować się faktem ile razy i kiedy dana jednostka była kontrolowana w ubiegłej kadencji.

Zaproponował odstąpić od oceny w roku 2015 tych jednostek, które były już kontrolowane w latach 2013- 2014.

Następnie odczytał zaproponowane przez niego kontrole:

- **w marcu** – kontrola w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy dotycząca działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki.
- **w kwietniu** – kontrola w Muzeum Wsi Kieleckiej dotycząca działalności statutowej jednostki oraz przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych.
- **w maju** – kontrola w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, dotycząca Działalności statutowej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów w ramach pomocy finansowej z Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
- **w czerwcu** – Wykonanie Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2014r. Podmiot kontroli – Zarząd Województwa (komisja w pełnym składzie)
- **w lipcu** – kontrola skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2014r i I półroczu 2015r. Podmiot kontroli – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
- **w wrześniu** – Wykonanie Budżetu województwa za I półrocze 2015r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2028 (komisja w pełnym składzie)
- **w październiku** – kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Kielcach dotycząca działalności statutowej jednostki oraz realizacji zadań finansowanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – wykonywanych przez

Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – wynikających z:

- ustawy z dnia 3 lipca 2006 r. *o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy*,
- ustawy z dnia 11 października 2013 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy*.
- **w listopadzie** – kontrola realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2014r. do 30 września 2015r. Podmiot kontroli – Zarząd Województwa
- **w grudniu** – kontrola realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego przyjętych w okresie od 1 października 2014r. do 30 września 2015r. Podmiot kontroli – Zarząd Województwa

Przypomniał również, iż do każdej kontroli musi zostać ustalony dwuosobowy zespół kontrolny.

Radny Marek Strzała chciał wiedzieć, czy wszystkie samorządowe jednostki organizacyjne były poddawane kontroli w latach 2010 – 2014, na co uzyskał odpowiedź twierdzącą Przewodniczącego Komisji.

Uwag do planu kontroli nie było.

Następnie członkowie Komisji przystąpili do zgłaszania się do poszczególnych zespołów kontrolnych.

Ustalono następujące zespoły kontrolne:

- 1) kontrola w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy
 - Andrzej Swajda, przewodniczący zespołu kontrolnego
 - Marek Strzała, członek zespołu kontrolnego,
- 2) kontrola w Muzeum Wsi Kieleckiej
 - Mieczysław Gębski, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Leszek Wawrzyła, członek zespołu kontrolnego,
- 3) kontrola w Świętokrzyskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
 - Mieczysław Gębski, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Marek Strzała, członek zespołu kontrolnego,
- 4) kontrola skuteczności realizacji interpelacji
 - Krzysztof Dziekan, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Sławomir Marczewski, członek zespołu kontrolnego,
- 5) kontrola w Wojewódzkim Urzędzie Pracy
 - Sławomir Marczewski, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Bogusława Wypych, członek zespołu kontrolnego,
- 6) kontrola realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
 - Krzysztof Dziekan, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Bogusława Wypych, członek zespołu kontrolnego,
- 7) kontrola realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego
 - Andrzej Swajda, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Leszek Wawrzyła, członek zespołu kontrolnego.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015r. Komisja jednogłośnie przyjęła ww. Plan.

Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 1/15 stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Plan kontroli Komisji rewizyjnej stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Następnie Komisja przyjęła treść projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2015 rok (*załącznik nr 7 do protokołu*)

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku w sprawie wniesienia ww. dokumentów pod obrady IV sesji Sejmiku stanowi *załącznik nr 8 do protokołu*.

Ad. 2.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Dziekan

Protokół sporządził:
Michał Wójcik