

Protokół Nr 10/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 18 grudnia 2015 r. w sali nr 102 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, aleja IX Wieków Kielc 3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.45.

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

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

W posiedzeniu wzięli udział członkowie 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. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok.
3. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.
4. Wypracowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
5. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok przedstawiła **Maria Fidzińska – Dziurzyńska – Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego** (*wydruk prezentacji multimedialnej stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Poinformowała, że dochody budżetu województwa w 2016 roku ustalono na 513 963 874,30 zł, a wydatki na kwotę 548 668 426,02 zł. Oznacza to deficyt w kwocie 34 704 551,72 zł, który zostanie pokryty z kredytu i wolnych środków. Znaczny udział dochodów jest uzależniony od transferu z budżetu państwa lub środków europejskich, a większość dochodów ma ściśle określone przeznaczenie. Projektowany poziom wydatków w wysokości znajduje pokrycie w planowanych dochodach budżetowych, wolnych środkach oraz kredycie długoterminowym.

Dodała, że budżet rok 2016 będzie skromniejszy, ponieważ dochody w porównaniu do roku 2015 są niższe o ok. 100 mln, zaś wydatki o ok. 140 mln zł. Trudności w skonstruowaniu budżetu na 2016 rok polegały przede wszystkim na niższych wpływach z budżetu państwa na remonty i utrzymanie dróg w związku ze zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Pani Skarbnik poinformowała również o pozytywnych opiniach Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu i do projektu WPF.

Głos w dyskusji zabrali: Marek Strzała, Mieczysław Gębski, Leszek Wawrzyła, Krzysztof Dziekan, Bogusława Wypych, Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Bernard Antos. Głównymi problemami poruszonymi w dyskusji były kwestie związane z niższymi dochodami budżetowymi w porównaniu do roku ubiegłego. **Radny Mieczysław Gębski** zwrócił uwagę na bardzo duży spadek dochodów w porównaniu do roku ubiegłego (100 mln zł). Wyraził obawy, czy nie spowoduje to zapaści w sferze inwestycyjnej. Jego zdaniem potrzebne są działania oszczędnościowe - podał przykład firm prywatnych, które w takich sytuacjach redukują zatrudnienie. **Radny Marek Strzała** chciał wiedzieć, czy są szacunki dotyczące ewentualnego spadku dochodów budżetu po wprowadzeniu ustawy w sprawie kwoty wolnej od podatku. **Radny Leszek Wawrzyła** zapytał, czy od momentu realizacji projektów unijnych kadra w Urzędzie Marszałkowskim się zwiększyła. **Skarbnik Maria Fidzińska-Dziurzyńska** odpowiadała na pytania i wątpliwości radnych. Poinformowała, że analizując projekt prezydencki w sprawie kwoty wolnej od podatku (który ma zostać jeszcze modyfikowany) dochody województwa po jego wprowadzeniu mogą być niższe o ok. 5 mln zł. Jej zdaniem wprowadzenie tej ustawy w trakcie roku budżetowego pociągałoby za sobą duże konsekwencje dla budżetu województwa. Pani Skarbnik zwróciła uwagę, że skromniejszy budżet jest związany z zakończeniem realizacji kluczowych programów unijnych z poprzedniej perspektywy finansowej. Poinformowała, że realny spadek dochodów to ponad 7 mln zł z tytułu mniejszej subwencji regionalnej oraz mniejszej dotacji na utrzymanie dróg. Dodała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej założono realizację inwestycji drogowych na poziomie 1 mld 800 mln zł i zapewniono finansowanie wkładu własnego na poziomie 15%. Saldo kredytu w tym czasie nie będzie większe niż 211 mln w roku 2018. Jeśli zaś chodzi o kadre w Urzędzie Marszałkowskim, to liczba pracowników zwiększyła się, ze względu na konieczność obsługi projektów unijnych. **Bernard Antos – Sekretarz Województwa** wyjaśniając kwestię spadku dochodów budżetowych przypomniał, że rok 2015 był ostatnim rokiem wykorzystywania środków z poprzedniej perspektywy finansowej, a były wtedy realizowane bardzo duże inwestycje. W tym momencie województwo wchodzi w nowy okres programowania i dopiero w kolejnych latach będą wykonywane nowe przedsięwzięcia. Ponadto wyjaśnił, że ostatnio odnotowano wzrost zatrudnienia w Urzędzie Marszałkowskim, ale jest to związane z przejściem pracowników ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w związku z przejęciem zadań ŚBRR przez Departament Wdrażania EFS Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie dodał, że ok. 40% wynagrodzeń w Urzędzie finansowanych jest z pomocy technicznej. Zwrócił również uwagę na problem realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, gdyż środki przekazywane na ich wykonywanie są niewystarczające.

Komisja przy trzech głosach „za” i dwóch głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2016-2043. Opinia nr 1/15 stanowi *załącznik nr 5 do protokołu*.

Komisja przy trzech głosach „za” i dwóch głosach „wstrzymujących” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2016 rok. Opinia nr 2/15 stanowi *załącznik nr 6 do protokołu*.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że wszystkie materiały dotyczące kontroli w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w przedmiocie realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. - Członkowie Komisji otrzymali na portalu radnych.

Leszek Wawrzyła – Członek Zespołu kontrolnego przedstawił wyniki kontroli. Poinformował, że kontrola odbyła się w dniu 8 grudnia 2015 r., a dokonał jej zespół kontrolny w składzie:

1. Andrzej Swajda – Przewodniczący Zespołu
2. Leszek Wawrzyła – Członek Zespołu

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) Analizy zbiorczej informacji obrazującej realizację uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r.;
- 2) Wytypowania uchwał do kontroli szczegółowej;
- 3) Zapoznania się z wyjaśnieniami dyrektorów właściwych departamentów Urzędu Marszałkowskiego w zakresie objętym kontrolą i dokonania oceny realizacji wybranych uchwał;
- 4) Sformułowania wniosków pokontrolnych.

W okresie objętym kontrolą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego odbył 61 posiedzeń, na których podjął 880 uchwał.

Następnie poinformował, że w odniesieniu do uchwał wybranych do kontroli szczegółowej wyjaśnienia złożyli:

1. Pani Jolanta Zwierzchowska – zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej.
2. Pani Małgorzata Kowalińska – zastępca dyrektora Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.
3. Pan Sławomir Neugebauer – dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska.
4. Pani Barbara Jakacka-Green – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.
5. Pani Anna Grzela – z-ca dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Transportu.

Na koniec przedstawił następujące ustalenia i wnioski pokontrolne:

1. Informacja przekazana do prac Zespołu kontrolnego, zawierająca tabelaryczny wykaz uchwał Zarządu wraz z objaśnieniami sposobu ich realizacji, sporządzona została w sposób przejrzysty i staranny.
2. Wyjaśnienia dyrektorów poszczególnych Departamentów nt. realizacji uchwał wskazanych do kontroli szczegółowej były wyczerpujące i nie budziły zastrzeżeń.
3. Nie stwierdzono uchybień w realizacji uchwał.
4. Mając na uwadze powyższe okoliczności, przebieg realizacji uchwał Zarządu Województwa podjętych w okresie od 1 października 2014 r. do 30 września 2015 r. uznaje się za prawidłowy.

Głosów w dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan zaproponował zatwierdzenie protokołu kontroli (*załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia Komisji*).

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała nr 12/15 Komisji w tej sprawie stanowi *załącznik nr 8 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że uchwała Komisji stanowi podstawę do skierowania pod obrady Sejmiku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli (*projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie stanowi załącznik nr 9 do protokołu*).

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie wraz z Uchwałą Komisji i protokołem kontroli *stanowi załączniki nr 10 do protokołu*.

Ad 4.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan przedstawił projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, który zakłada następujące kontrole:

- w lutym – w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki w latach 2014 – 2015
- w marcu – w Muzeum Narodowym w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2014 – 2015
- w kwietniu – w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu w przedmiocie działalności statutowej w latach 2014 – 2015 z uwzględnieniem przyszłości jednostki
- w czerwcu – wykonanie Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 r.
- w sierpniu – kontrola skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2015 r. i I półroczu 2016r.
- we wrześniu – wykonanie Budżetu województwa za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2043
- w październiku w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w przedmiocie działalności statutowej jednostki i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2015
- w listopadzie - kontrola realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
- w grudniu – kontrola realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.

Uwag do projektu planu nie było.

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

Ustalono następujące zespoły kontrolne:

- 1) kontrola w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli:
 - Mieczysław Gębski, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Marek Strzała, członek zespołu kontrolnego.
- 2) kontrola w Muzeum Narodowym w Kielcach
 - Marek Strzała, przewodniczący zespołu kontrolnego,

- Mieczysław Gębski, członek zespołu kontrolnego.
- 3) kontrola w Regionalnym Centrum Naukowo - Technologicznym w Podzamczu
 - Bogusława Wypych, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Leszek Wawrzyła, członek zespołu kontrolnego.
- 4) wykonanie Budżetu Województwa Świętokrzyskiego za 2015 r. (*komisja w pełnym składzie*)
- 5) kontrola skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2015 r. i I półroczu 2016r.
 - Andrzej Swajda, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Krzysztof Dziekan, członek zespołu kontrolnego.
- 6) wykonanie Budżetu województwa za I półrocze 2016 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2043 (*komisja w pełnym składzie*)
- 7) kontrola w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze
 - Sławomir Marczewski, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Bogusława Wypych, członek zespołu kontrolnego.
- 8) kontrola realizacji uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
 - Andrzej Swajda, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Sławomir Marczewski, członek zespołu kontrolnego.
- 9) kontrola realizacji uchwał Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podjętych w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.
 - Krzysztof Dziekan, przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - Leszek Wawrzyła, członek zespołu kontrolnego.

W dalszej kolejności Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 r. Komisja jednogłośnie przyjęła ww. projekt. Uchwała Komisji Rewizyjnej nr 13/15 stanowi *załącznik nr 11 do protokołu*.

Następnie poinformował, że uchwała Komisji stanowi podstawę do skierowania pod obrady Sejmiku projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2016 rok (*załącznik nr 12 do protokołu*).

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie stanowi *załącznik nr 13 do protokołu*.

Ad 5.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 10.30

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Dziekan

Protokół sporządził:
Michał Wójcik