

Protokół nr 28/18

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się w dniu 28 maja 2018 r. w sali konferencyjnej nr 204 budynku administracyjnego Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, ul. Artwińskiego 3.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.55 i trwało do godz. 14.20.

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

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji oraz zaproszeni goście, zgodnie z listami obecności, które stanowią *załączniki nr 2 - 4 do protokołu*.

Obrady prowadził **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Krzysztof Dziekan**.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej w latach 2014 – 2017 ze szczególnym uwzględnieniem stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
2. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej jednostki w latach 2014 – 2017 oraz stanu zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji siedziby jednostki.
3. Zatwierdzenie protokołu kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach w przedmiocie działalności statutowej i sytuacji finansowej jednostki w latach 2014 – 2017.
4. Sprawy różne.

Przebieg posiedzenia

Ad 1

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan przypomniał, że materiały dot. kontroli w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego zostały zamieszczone na portalu radnych. Poinformował, że kontrola została przeprowadzona w dniu 21 marca 2018 r. a dokonał jej Zespół kontrolny w składzie:

1. Marek Strzała – Przewodniczący Zespołu.
2. Mieczysław Gębski – Członek Zespołu.

Następnie **Marek Strzała - Przewodniczący Zespołu kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli. Poinformował, że kontrolą objęto analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2017 ze szczególnym uwzględnieniem stanu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem organizacyjnym jednostki.
2. Analiza danych obrazujących działalność statutową w latach 2014 – 2017.
3. Wysłuchanie wyjaśnień dyrekcji jednostki w zakresie objętym kontrolą.
4. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

1. Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego realizuje zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego regionu, ładu przestrzennego, a także obsługi i realizacji programów pomocowych – wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze, a także zamykanie i rozliczanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
2. Na uwagę zasługują wysokie wskaźniki realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, zwłaszcza realizacji zadania LEADER, co sytuuje województwo świętokrzyskie na pierwszym miejscu w kraju zarówno na poziomie kontraktacji limitu, jak i na poziomie zrealizowanych płatności.
3. Zespół kontrolny nie stwierdził zaniedbań w wykonywaniu zadań w zakresie objętym kontrolą.
4. Działalność statutową ŚBRR w latach 2014 – 2017 należy ocenić pozytywnie.

Głos w dyskusji zabrali:

Mirosława Mochocka – Zastępca dyrektora ŚBRR/Kierownik Biura PROW przedstawiła aktualne dane na temat stanu wdrażania PROW, informując, że na koniec kwietnia wykorzystanie środków na poziomie zawartych umów stanowiło 82 proc, a na poziomie płatności 25 proc. Zaznaczyła, że w zadaniu LEADER płatności wynoszą już ponad 32 proc. Dodała, że wskaźniki te są trzy razy większe, niż wynosi średnia krajowa.

Radny Andrzej Swajda uznał, że tak dobre efekty należy pokazywać.

Krzysztof Domagała Dyrektor ŚBRR nawiązał do pozytywnej kontroli z ministerstwa odnośnie Wdrażania PROW, odniósł się do danych sytuujących nasze województwo w czołówce województw. Poinformował również, że wyniki te są systematycznie przedkładane Zarządowi Województwa.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan** zaproponował zatwierdzenie protokołu kontroli (*załącznik nr 5 do protokołu posiedzenia Komisji*).

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała nr 36/18 Komisji w tej sprawie stanowi *załącznik nr 6 do protokołu posiedzenia Komisji*.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że uchwała Komisji stanowi podstawę do skierowania pod obrady Sejmiku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie wraz z uchwałą Komisji i protokołem kontroli stanowi załącznik nr 7 do protokołu posiedzenia Komisji.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan przypomniał, że materiały dot. kontroli w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zostały zamieszczone na portalu radnych. Poinformował, że kontrola została przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2018 r. a dokonał jej Zespół kontrolny w składzie:

1. Sławomir Marczewski – Przewodniczący Zespołu.
2. Bogusława Wypych – Członek Zespołu.

Następnie **Bogusława Wypych – Członek Zespołu kontrolnego** przedstawiła wyniki kontroli. Poinformowała, że kontrolą objęto analizę realizacji statutowych zadań jednostki w latach 2014 – 2017 oraz stanu zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji siedziby jednostki. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Zapoznanie się ze Statutem jednostki.
2. Analiza danych obrazujących działalność statutową w latach 2014 – 2017.
3. Zapoznanie się ze stanem zaawansowania procesu przygotowawczego do modernizacji siedziby jednostki.
4. Wysłuchanie wyjaśnień dyrekcji jednostki w zakresie objętym kontrolą.
5. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.

Zespół kontrolny sformułował następujące wnioski pokontrolne:

1. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach prowadzi szeroki wachlarz działań artystycznych i kulturalnych.
2. Od 2016 roku odnotowuje się wzrost liczby spektakli, częstotliwości premier oraz liczby tytułów będących aktualnie na afiszu.
3. W ostatnich dwóch latach kielecki teatr podjął współpracę w ramach koprodukcji z Akademią Sztuk teatralnych w Krakowie, teatrami IMKA i Syrena w Warszawie. W 2017 r. nawiązano również współpracę z narodowym teatrem Islandii w Reykjavíku, która będzie miała korzystny wpływ przy aplikowaniu o środki norweskie.
4. W każdym roku pozyskiwane są dodatkowe środki z Programów Ministra na działalność kulturalną i zadania inwestycyjne.
5. Dyrekcja czyni wszelkie starania mające na celu pozyskanie środków finansowych na rzecz zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zabytkowego obiektu teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach. Przygotowuje dokumentację techniczną dla wyżej wymienionego zadania, jednocześnie przygotowuje wniosek o środki finansowe na realizację tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego i środków norweskich.
6. Zarządzanie środkami finansowymi jest prawidłowe i nie budzi zastrzeżeń.
7. Całokształt pracy kierownictwa jednostki zespół kontrolny ocenia pozytywnie.

Dodała, że okres objęty kontrolą był bardzo wnikliwie analizowany. Podkreśliła, że od 2016 roku w Teatrze dzieje się coraz lepiej. Pogratulowała dyrektorowi Michałowi Kotańskiemu dobrego zarządzania jednostką.

Michał Kotański – Dyrektor Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach uznał, że obecnie bardzo ważne dla Teatru są przygotowania do remontu, wyraził nadzieję, że zostanie on rozpoczęty w przyszłym roku. Poinformował również o planowanym spotkaniu w Ministerstwie Kultury w sprawie pozyskania środków norweskich. Zaznaczył, że pieniądze te będą potrzebne, bo fundusze z RPO będą niewystarczające. Następnie Poinformował o nawiązaniu współpracy z Teatrem Narodowym w Reykjavíku.

W dalszej kolejności Dyrektor podkreślił, że kielecki Teatr w porównaniu z teatrami w miastach o podobnej wielkości ma bardzo niską dotację, stąd starania aby zdobywać pieniądze z innych źródeł, poinformował, że w tym roku z ministerstwa pozyskano ponad pół mln zł dodatkowych środków.

Mieczysław Gębski – Zastępca Przewodniczącego Komisji chciał wiedzieć, czy sprawy własnościowe jednostki zostały już uregulowane?

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan zapytał, kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu?

Dyrektor Michał Kotański odpowiadając na pytanie Mieczysława Gębskiego poinformował, że sprawy własnościowe są już uporządkowane. Przypomniał, że były kiedyś rozmowy o kontrakcie terytorialnym i zgłaszaniu rozbudowy jednostki do projektów unijnych, ale jak podkreślił dyrektor nie mogło się to wydarzyć wcześniej, ponieważ sprawy własnościowe nie były uregulowane. Odnosząc się do pytania Przewodniczącego Krzysztofa Dziekana wyraził nadzieję, że w te wakacje będzie już pełna dokumentacja, a remont rozpocznie się w kolejne wakacje. Oceniał, że dużo zależy od kwestii finansowania przedsięwzięcia. Nadmieniał, że Wojewódzki Dom Kultury musi też być gotowy na przyjęcie Teatru.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan** zaproponował zatwierdzenie protokołu kontroli (*załącznik nr 8 do protokołu posiedzenia Komisji*).

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała nr 37/18 Komisji w tej sprawie stanowi *załącznik nr 9 do protokołu posiedzenia Komisji*.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że uchwała Komisji stanowi podstawę do skierowania pod obrady Sejmiku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie wraz z uchwałą Komisji i protokołem kontroli stanowi załącznik nr 10 do protokołu posiedzenia Komisji.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan przypomniał, że materiały dot. kontroli w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach zostały zamieszczone na portalu radnych. Poinformował, że kontrola została przeprowadzona w dniu 9 maja 2018 r. a dokonał jej Zespół kontrolny w składzie:

1. Mieczysław Gębski – Przewodniczący Zespołu.
2. Leszek Wawrzyła – Członek Zespołu.

Następnie **Mieczysław Gębski - Przewodniczący Zespołu kontrolnego** przedstawił wyniki kontroli. Poinformował, że zespół kontrolny miał dostęp do wszystkich materiałów oraz otrzymał wyczerpujące odpowiedzi na zadane pytania. Zdaniem zespołu kontrolnego, jednostka dobrze wpisuje się w krajobraz działalności kulturalnej miasta i wykonuje swoje zadania zgodnie ze statutem i koncepcją funkcjonowania kultury w mieście wojewódzkim i całym województwie.

Leszek Wawrzyła – Członek zespołu kontrolnego podziękował dyrektorowi za oprowadzenie po budynku.

Jarosław Machnicki – Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach nadmienił, że szczególnie zainteresował zespół dwoma elementami – izbą ludową, która jest efektem pracy ludzi, którzy zbierali rzemiosło świętokrzyskie i dzięki czemu dzisiaj jest ono wyeksponowane, a także przedwojennym systemem napowietrzania obiektu. Nawiązując do wypowiedzi dyrektora Teatru dot. przeniesienia jego siedziby do WDK na czas remontu, poinformował, że w tym celu niezbędna jest adaptacja pomieszczenia. Poinformował, że obecnie trwają prace projektowe i kosztorysowe oraz jednocześnie zgody na przeprowadzenie tych prac. Dyrektor uznał, że jeśli do października będzie zapewnienie o środkach finansowych na ten cel, to będzie można pod koniec tego roku rozpocząć realizację inwestycji, której zakończenie planowane jest na początek sierpnia roku następnego. Oceniał, że tempo przygotowań jest wyjątkowo szybkie.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji **Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan** zaproponował zatwierdzenie protokołu kontroli (*załącznik nr 11 do protokołu posiedzenia Komisji*).

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła przedstawiony protokół kontroli. Uchwała nr 38/18 Komisji w tej sprawie stanowi *załącznik nr 12 do protokołu posiedzenia Komisji*.

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że uchwała Komisji stanowi podstawę do skierowania pod obrady Sejmiku projektu uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli.

Pismo do Przewodniczącego Sejmiku przekazujące projekt uchwały Sejmiku w tej sprawie wraz z uchwałą Komisji i protokołem kontroli stanowi załącznik nr 13 do protokołu posiedzenia Komisji.

Ad 4.

W sprawach różnych:

Przewodniczący Komisji Krzysztof Dziekan poinformował, że na portalu radnych zostało zamieszczone sprawozdanie z działalności RCNT za I kwartał 2018 roku.


Następnie przekazał informację, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa odbędzie się 11 czerwca br.

Na tym posiedzenie zostało zakończone.

Protokół sporządził:

Michał Wójcik



Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Dziekan