

Protokół Nr 7/19

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, które odbyło się 11 kwietnia 2019 roku w sali nr 202 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, w godzinach 08.40 – 10.00.

Zawiadomienie o posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Posiedzenie prowadziła **Przewodnicząca Komisji, Pani Magdalena Zieleń**.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz osoby zaproszone do udziału zgodnie z listami obecności stanowiącymi załączniki nr 2 i 3 do protokołu.

Komisja jednogłośnie przyjęła do realizacji następujący porządek obrad:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok.
3. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2018 rok.
4. Sprawy różne.

Materiały do pkt. 1 - 2 stanowią załączniki do akt VIII sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, zaś materiał do pkt. 3 stanowi załącznik do akt Komisji Budżetu i Finansów.

Przebieg posiedzenia

Ad 1-2.

Pani Maria Fidzińska-Dziurzyńska, Skarbnik Województwa przedstawiła projekty uchwał w sprawie:

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043,
- zmian w budżecie województwa na 2019 rok.

W dyskusji głos zabrali:

Radna Elżbieta Śreniawska, która zwróciła się z pytaniem, czy Zarząd Województwa Świętokrzyskiego analizował, jakie są średnie wynagrodzenia w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury?

Skarbnik Województwa zaznaczyła, że wszystkie ww. instytucje zostały przeanalizowane. Pani Małgorzata Rudnicka, p.o. Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego zbierała dane, w związku z czym posiada tabelarycznie zestawienia średnich wynagrodzeń.

Członek Zarządu, Mariusz Gosek dodał, że Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego podlega bezpośrednio pod Marszałka Województwa, Andrzeja Bętkowskiego. Poinformował, że do Marszałka Województwa zgłaszały się Związki Zawodowe. Określił zarobki pracowników Filharmonii Świętokrzyskiej jako rażąco niskie.

p.o. Dyrektor Małgorzata Rudnicka zaznaczyła, że dysponuje również szczegółowym wykazem wszystkich wynagrodzeń.

Radna Elżbieta Śreniawska podkreśliła, że opowiada się za godnymi wynagrodzeniami dla kadry instytucji kultury. Wyraża jedynie obawę, że pracownicy pozostałych instytucji również zaczną domagać się podwyższenia zarobków.

Przewodnicząca Komisji zapytała ile wynosi podwyżka miesięczna na stanowisko?

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że 100 zł do zasadniczej podstawy wynagrodzenia.

Radny Janusz Koza w związku z powyższym dopytał, jaka jest rzeczywista podwyżka i koszty podwyżki?

Skarbnik Województwa powiedziała, że 150 – 200 zł.

p.o. Dyrektor Małgorzata Rudnicka nadmieniła, że liczba pracowników Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie to 38 osób. Wynagrodzenie brutto wg tegorocznej analizy wynosi poniżej 3 500 zł i obejmuje 31 osób (81 % załogi).

Radna Elżbieta Śreniawska dopytała, jaki procent poszło na umowy zlecenie i umowy o dzieło?

p.o. Dyrektor Małgorzata Rudnicka odpowiedziała, że 9 pracowników jest zatrudnionych na umowę o dzieło. Są to przewodnicy, którzy nie mogą być zatrudnieni na umowę o pracę. W ECB w Pacanowie sezonowo jest potrzebna zwiększona obsługa (sezon turystyczny).

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na przesunięcie w ramach wydatków majątkowych w związku z realizacją przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa DW 764 na odcinku: granica miasta Kielce - granica gminy Daleszyce wraz z budową obwodnic m. Suków i Daleszyce” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na kwotę 496.000 zł.

Skarbnik Województwa zwróciła uwagę, że jest to skorelowane z pozycją zmniejszenie wydatków majątkowych na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym, w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na tą samą kwotę. Wyjaśniła, że ponieważ na wkład własny do projektu InPlaMed WŚ był zaplanowany kredyt, a następuje zmniejszenie, to aby nie zmieniać kredytu wkład własny do wydatków niekwalifikowanych do budowy drogi został przesunięty pod ten kredyt (zostało zmienione tylko źródło finansowania).

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy decyzja o zmniejszeniu wydatków majątkowych na dotacje celowe dla podmiotów leczniczych wynikała z pism pochodzących ze szpitali wymienionych w dziale 851 rozdziale 85195, czy była to decyzja Zarządu Województwa Świętokrzyskiego?

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że informatyzacja placówek medycznych jest realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i przez departament, który jest liderem w tym projekcie. Cała wartość projektu wynosi ponad 50 mln zł. Obejmuje szpitale powiatowe i 6 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Województwo Świętokrzyskie wnosi wkład własny wyłącznie do swoich placówek, inne

pokrywają we własnym zakresie. Zmniejszenie dotyczy tylko tego roku, czyli przesunięcia części kwoty wkładu własnego, nie jego całości.

Dyrektor Damian Urbanowski poinformował, że w ostatnim czasie zostały otworzone dwa przetargi, tj. na przebudowę drogi wojewódzkiej 872 w miejscowości Świniary (drugi etap). Do kwoty najniższej w przetargu brakowało 490 tys. zł. Drugi przetarg to rozbudowa drogi wojewódzkiej 795 na odcinku Secemin Psary (pierwszy etap), na który brakło 2 mln 900 zł. W związku z powyższym zostało zdjęte z pozycji: sporządzenie aktów notarialnych - 190 tys. zł, wykupy gruntów oraz wydatki związane z inwestycjami drogowymi - 800 tys. zł i z zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej 771 w miejscowości Strożyska etap drugi 1 mln 795 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji zapytała, z uwagi na co dokonano powyższych zmniejszeń?

Dyrektor Damian Urbanowski odpowiedział, że za wysokość kwoty związanej z przesunięciami na sporządzenie aktów notarialnych i wykupy gruntów zostaną wykupione grunty związane z niedużymi inwestycjami. Nadmienił, że w dalszej części roku w przypadku braku pozyskania środków finansowych stany prawne nie będą regulowane.

Członek Zarządu, Mariusz Gosek zaznaczył, że na ujęte w budżecie województwa na 2019 rok zadania, które są w realizacji, brakuje 20 mln zł wkładu własnego na wykup gruntów. Nadmienił, że zostały podjęte działania mające na celu pozyskanie tych środków, gdyż w przeciwnym razie zaistnieje konieczność zwrotu pieniędzy do UE, a kolejne ZRID-y będą zawieszane. Było potrzebne 23 500 000 zł na zabezpieczenie na zadania w realizacji, 7 mln zł zostało przesunięte na obwodnicę Pińczowa. Do tego wydana została decyzja Inspektora Nadzoru Budowlanego, który nakazał remont na kwotę 2 350 000 zł. Obecnie jest potrzebne 19 750 000 zł.

Dyrektor Damian Urbanowski nadmienił, że zadania, jako roboty budowlane, nie są zagrożone (środki są zabezpieczone w budżecie województwa na 2019 rok). W odniesieniu do blisko 20 mln zł zaznaczył, że są to spodziewane decyzje od Wojewody Świętokrzyskiego, w związku z tym, że zostały złożone wnioski o wydanie decyzji ZRID. Podkreślił, że dla Włoszczowy 55 mln zł jest zabezpieczone w budżecie województwa, na roboty budowlane jest potrzebne 43 mln zł. Natomiast kwota 10 mln zł, która już teraz

została zgłoszona, jest to kwota przewidziana do wypłaty odszkodowań dla ludzi, którym będą zabierane grunty pod obwodnicę. Dodał, że 7 mln zł na Pińczów są to środki przesunięte z rezerwy, która jest zabezpieczona w budżecie województwa. Kwoty te są do Pani Skarbnik na bieżąco przekazywane.

Członek Zarządu, Mariusz Gosek podkreślił, że na wykup gruntów brakuje 20 mln zł.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że pieniądze są, tylko w wolnych środkach. Nie są wprowadzone do budżetu województwa. Będą wprowadzane sukcesywnie.

Członek Zarządu, Mariusz Gosek zaakcentował, że Departament Transportu i Komunikacji oraz ŚZDW w Kielcach podlegają pod niego od dnia 1 marca br. Od tego okresu rozpoczął wnikliwą analizę. Pokazała ona, że brakuje 20 mln zł.

Przewodnicząca Komisji zwróciła się z zapytaniem, czy zdaniem Dyrektora Urbanowskiego są zagrożone zadania drogowe zapisane w obecnym budżecie województwa?

Dyrektor Damian Urbanowski odpowiedział, że jeżeli chodzi o zadania unijne, o zabezpieczenie środków na ich realizację, czyli podpisane umowy z wykonawcami to zagrożenia nie ma. Jedynym zadaniem, dla którego Dyrektor Urbanowski widzi zagrożenie to droga w Strożyskach. Jednakże jest to zadanie roczne, które można przesunąć na przyszły rok. Dodał, że w poprzednim roku był zrealizowany pierwszy etap, który był etapem najbardziej potrzebnym z uwagi na to, że przy tamtejszym kościele na skarpie są wycieki wody, które wpływały do naszego rowu. Na to zadanie była wpisana kwota 1 mln 800 zł. Na chwilę obecną zostaje tam 50 tys. zł z uwagi na to, że 1mln 750 przesuwamy na zadanie drogowe - droga 795 Secemin Psary z powodu wzmożonego tam ruchu samochodów ciężarowych. Zadania roczne wykonujemy w ramach własnego budżetu.

Radny Janusz Koza zapytał, ile zostało złożonych do Wojewody Świętokrzyskiego wniosków o wydanie decyzji ZRID i czy są na te zadania zabezpieczone środki w budżecie województwa na 2019 rok?

Dyrektor Damian Urbanowski odnośnie obwodnicy Morawica poinformował, że wniosek o wydanie decyzji ZRID został wycofany ze względu na brak środków finansowych

na to zadanie. Dodał, że na dwa wnioski ZRID-y zostały otrzymane, tj. dwa etapy Masłowa. Na chwilę obecną oba są w odwołaniu u Ministra Infrastruktury. Do jednego zostało przedłużone rozpatrywanie i w przypadku braku środków, ZRID zostanie wycofany.

Skarbnik Województwa dodała, że są to zadania, które były planowane do realizacji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Na te zadania zabrakło jednak tam pieniędzy, w związku z czym w ogólnie nie było zabezpieczonego finansowania. Były tylko zleczone opracowania dokumentacyjne. Wyraziła również zdanie, że budżet województwa nie udźwignie 100 mln inwestycji z własnych środków.

Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na wykonanie za rok ubiegły, gdzie nie wykonano zadań na 105 mln zł.

Skarbnik Województwa wyjaśniła, że są to tylko zadania, które miały przesunięte harmonogramy.

Dyrektor Damian Urbanowski zaznaczył, iż powodem niewykonania zadań na 105 mln zł jest nie wykonanie robót przez wykonawców, a nie brak tej kwoty. Podkreślił, że w części roboty te są wykonane, są tylko niezafakturowane. Przesunięcia związane są również w części z zapłaceniami za faktury. Pieniądze zabezpieczone są, jedynie realizacja zadań przesunięta jest w czasie. Problemy są jedynie z zabezpieczeniem zadań na nowe działania.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy zostanie dokonana weryfikacja inwestycji zaplanowanych w budżecie województwa na 2019 rok i kolejne lata w celu pozostawienia w nim zadań mających rzeczywistą szansę na realizację?

Członek Zarządu, Mariusz Gosek odpowiedział, że ww. weryfikacja zostanie dokonana. Ponadto zaznaczył, że w pierwszej kolejności jest konieczność pozyskania 20 mln zł. Nadmienił, że w odwołaniu są decyzje ZRID (szczególnie na dwa etapy Masłowa). Ponadto brak jest 27 mln na wykup gruntów.

Radny Janusz Koza złożył wniosek, by w budżecie województwa znajdowały się tylko te zadania, na które w całości zabezpieczone będą środki finansowe (nie tylko na dokumentację).

Członek Zarządu, Mariusz Gosek przypomniał, że po przejęciu obowiązków w 1 marca br. nad departamentem zauważył, że część zadań zaplanowanych w budżecie województwa nie ma możliwości na realizację, co również konsultował z radcami prawnymi.

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by Komisja Budżetu i Finansów złożyła wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie dokonania weryfikacji inwestycji zaplanowanych w budżecie województwa na 2019 rok i kolejne lata i pozostawienia w nim zadań mających realną szansę na wykonanie.

Dyrektor Damian Urbanowski w odniesieniu do Polski Wschodniej (10 beneficjentów – 5 województw i 5 miast na prawach powiatu, m.in. Kielce) wyjaśnił, że na drogi wojewódzkie było 2 mld zł. Zgłoszono 7 tematów do realizacji, udało się zakończyć 4. Wartość pozyskanych środków z PARP-u to 195 mln zł. Nie udało się uzyskać na pozostałe trzy zadania, czego przyczyny Pan Dyrektor przedstawił.

Przewodnicząca Komisji zapytała o wysokość kwoty wolnych środków za ubiegły rok oraz na jaką kwotę w bieżącym roku zostały rozwiązane rezerwy?

Skarbnik Województwa odpowiedziała, że ponad 100 mln zł, z czego uruchomionych zostało już 60 mln zł (przywrócone na drogi z uwagi na przesunięcia w harmonogramach). W bieżącym roku - 9 mln zł na wykupy gruntów.

Komisja Budżetu i Finansów przy 3 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2019-2043 (Opinia Nr 24/19 stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja Budżetu i Finansów przy 2 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 rok (Opinia Nr 25/19 stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad 3.

Pan Czesław Dawid, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach przedstawił sprawozdanie finansowe Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach za 2018 rok, które stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

W dyskusji głos zabrali:

Przewodnicząca Komisji, która zwróciła się z zapytaniem, jaki jest poziom zdawalności egzaminu na prawo jazdy w województwie świętokrzyskim?

Dyrektor Czesław Dawid odpowiedział, że zdawalność jest 100 % chętnych do uzyskania prawa jazdy. Dodał, że za pierwszym razem zdaje 1/3 kursantów. Na kat. B, na którą jest najwięcej egzaminów zdawalność utrzymuje się na poziomie 24-47 %.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ma wpływa na szkoły nauki jazdy?

Dyrektor Czesław Dawid wyjaśnił, że nie, gdyż prowadzą one działalność gospodarczą zarejestrowaną w Starostwie. Nadmienił, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zgodnie z obowiązującym prawem w układzie półrocznym przesyła wszystkim Starostom statystyki wszystkich zarejestrowanych w nich szkół nauki jazdy.

Radna Jolanta Tyjas zapytała, które szkoły nauki jazdy mają najniższą, a które największą zdawalność? Czy szkoły o najwyższej zdawalności otrzymywały z tego tytułu wyróżnienia?

Dyrektor Czesław Dawid nie umiał na obecną chwilę odpowiedzieć na powyższe pytanie.

Pani Beata Kotowska, Główna księgowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach zaznaczyła, że w poprzednim roku podczas obchodów 20-lecia działalności Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach wręczono podziękowania za współpracę najlepszym szkołom nauki jazdy.

Przewodnicząca Komisji zapytała, na co przeznaczone są koszty reprezentacji w wysokości 30 tys. zł.

Pani Beata Kotowska, Główna księgowa Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach wyjaśniła, że podstawowym wydatkiem były obchody 20-lecia działalności

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w dniu 4 czerwca 2018 roku. Pozostała część kwoty została przeznaczona na zapotrzebowanie spożywcze Sekretariatu.

Przewodnicząca Komisji zapytała o ilość przeprowadzonych egzaminów w kat. B i pozostałych kategoriach.

Dyrektor Czesław Dawid odpowiedział, że w kat. B jest 93 %, a 8-10% wszystkie pozostałe kategorie od A1 do D.

Przewodnicząca Komisji zapytała o zdawalność na kat. C i D.

Dyrektor Czesław Dawid zwrócił uwagę, że osoby zdające na powyższe kategorie posiadają prawo jazdy na kat. B (mają nabyte umiejętności i doświadczenie), co sprawia wyższą zdawalność w kat. C i D o 30-40%.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jaki wpływ na zdawalność mają zamontowane w samochodach kamery podczas przeprowadzania egzaminu na prawo jazdy?

Dyrektor Czesław Dawid wyraził zdanie, że nie mają żadnego wpływu na zdawalność. Pomagają jednak w wyjaśnieniu sytuacji fałszywych pomówień zdających wobec egzaminatorów.

Przewodnicząca Komisji poruszyła kwestię pojazdów przeznaczonych do przeprowadzenia zajęć praktycznych i egzaminów na prawo jazdy.

Dyrektor Czesław Dawid zaznaczył, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach posiada własne pojazdy do ww. celów. Dodał, że wg przepisów na kat. B samochód nie może być wymieniany częściej niż co 4 lata. Nadmienił, że Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach na kat. B wymienia pojazdy co 5-6 lat, kat. C co 6-7 lat, a kat. D co 10 lat. Trzy lata temu zakupiono dwadzieścia pięć Toyot Yaris na łączną kwotę 1,5 mln zł.

Ad 4.

W sprawach różnych głosów nie było.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Magdalena Zieleń

Protokół sporządziła:

Justyna Kobiec - Pronobis