

Protokół
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego
z posiedzenia 3/19 z dnia 28 maja 2019 r.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 14.45. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej nr 6 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, w składzie komisji:

Tomaszek Bogdan – przewodniczący komisji,

Węgrzyn Robert – wiceprzewodniczący komisji,

Donath – Kasiura Zuzanna – członek komisji,

Godyła Szymon – członek komisji,

Wierdak Bogusław – członek komisji.

Członków komisji wybrano Uchwałą Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2018.
2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 rok, oraz:
 - a) sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2018 r. wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 - b) sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za 2018 r. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury i samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych,
 - c) informacją o stanie mienia Województwa Opolskiego,
 - d) informacją z udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym,
 - e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - f) opinią wszystkich Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego.
3. Podjęcie uchwały zwierającej stanowisko oraz wniosek w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego.
4. Sprawy różne.

- Omówienie kontroli przeprowadzonej w Departamencie Finansów z realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2018 oraz I kwartał 2019 r.

Bogdan Tomaszek – przewodniczący Komisji, przywitał członków Komisji, zaproszonych gości. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie punktu 1 Pana Waldemara Zadkę dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej, poinformował również, iż Raport był przedmiotem obrad komisji merytorycznych w miesiącu maju. Komisja Finansów rozpatrzy Raport o stanie województwa w miesiącu czerwcu.

** Członkowie Komisji przyjęli raport o stanie Województwa Opolskiego za rok 2018 bez uwag.**

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z Ustawą o finansach publicznych – Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869), Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Województwa i występuje z wnioskiem do Sejmiku w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu. Komisja Rewizyjna poza rozpatrzeniem i zaopiniowaniem Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r. przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 534/2019 z dnia 25 marca 2019 r. zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz załączonymi do sprawozdania dokumentami. Komisja rozpatruje również sprawozdanie finansowe wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta przekazane Uchwałą Nr 852/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. Sprawozdania zostały przekazane do Biura Sejmiku w ustawowym terminie. Przewodniczący Komisji zapowiedział również odniesienie się do opinii wszystkich Komisji Sejmiku, dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r. oraz sformułowanie opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r., wraz z uzasadnieniem opinii oraz, że po dyskusji zostanie sformułowany wniosek w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu za

2018 r. Ustalony zostanie także wykaz załączników, które muszą zostać dołączone do wniosku, a następnie zostanie przekazany do zaopiniowania przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która w ciągu 14 dni powinna wydać swoją opinię.

Realizując punkt drugi porządku obrad Radni Województwa zapoznali się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 rok. Skarbnik Województwa omówił i wyjaśnił, w związku z pytaniami radnych, przyczyny nie wykonania wydatków w stosunku do zaplanowanych.

Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2018 rok oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach Dz. U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego (Rozporządzenie UE – Dz. U. UE L158).

Badanie wykazało, że dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu są zgodne z danymi księgowymi i prawidłowo prowadzoną rachunkowością w jednostce.

W sprawozdaniu rzetelnie przedstawiono wszystkie informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej badanej jednostki oraz, że jest zgodne z przepisami prawa. Nie zgłoszono zastrzeżeń do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania.

Komisja omówiła również kontrolę realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2018 oraz I kwartał 2019 r., w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa opolskiego za 2018 rok

Wynik głosowania: za - 5, przeciw - 0, wstrzymujących się – 0

Przewodniczący Komisji, zapoznał członków Komisji z wnioskami merytorycznymi Komisji Sejmiku. Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki

i Turystyki, Komisja Finansów i Mienia Województwa, Komisja Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi, Komisja Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Komisja Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja sformułowała:

- opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r. wraz z uzasadnieniem,
- wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r.

Komisja podjęła:

- Uchwałę Nr 3/3/2019 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących – 1

- projekt Przewodniczącego Komisji w jej imieniu Uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2018 r.

Wynik głosowania: za - 4, przeciw - 0, wstrzymujących – 1.

Komisja ustaliła wykaz załączników do wniosku.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji, przewodniczący podziękował członkom Komisji za udział w realizacji porządku obrad. Zakończenie: godz. 16.00

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Bogdan Tomaszek

Protokolował:
Katarzyna Kula

