

Protokół
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego
z posiedzenia XIII/16 z dnia 30 maja 2016 r.

Rozpoczęcie godz. 15.00. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej nr 6 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w pełnym składzie komisji:

Byczkowski Dariusz – przewodniczący komisji,

Ziółko Zbigniew – wiceprzewodniczący komisji,

Czaja Herbert – członek komisji,

Grelich – Deszczka Karina – członek komisji,

Siewiera Zdzisław – członek komisji.

Członków komisji wybrano Uchwałą Nr I/9/2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Uchwałą Nr II/28/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r., Uchwałą Nr II/29/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. oraz Uchwałą Nr IV/61/2015 z dnia 24 lutego 2015 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad:

- 1.** Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2015 rok, oraz:
 - a) sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2015 r. wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 - b) sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za 2015r. 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 2015 r. ulg spłacie należności, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym,
 - e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - f) opinią wszystkich Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego.
- 2.** Podjęcie uchwały zwierającej stanowisko oraz wniosek w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego.
- 3.** Sprawy różne:

- Omówienie kontroli przeprowadzonej w Departamencie Finansów z realizacji zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, obligacji oraz kosztów obsługi długu Województwa za rok 2015 oraz I kwartał 2016 r.
- Ustalenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w terminie od 6 czerwca br. do 30 czerwca br. w Filharmonii Opolskiej. Kontroli wydatków na zadania bieżące, organizacja wydarzeń artystyczno – kulturalnych.
- Ustalenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w terminie od 1 września br. Do 30 września br. W Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Opolu. Kontrola wydatków bieżących i majątkowych w dziale 600 rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie za 2015 rok.

Dariusz Byczkowski – przewodniczący Komisji, przywitał członków Komisji, zaproszonych gości. Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad. Przedstawił proponowany porządek obrad, który został przyjęty jednogłośnie. Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z Ustawą o finansach publicznych – Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm), 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 2015 r. przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 1887/2016 z dnia 29 marca 2016 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 2164/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 24 maja 2016 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 2015 r. oraz sformułowanie opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2015 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 2015 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 pierwszy porządku obrad Radni Województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2015 rok. Skarbnik Województwa omówił wyjaśnił w związku z pytaniami radnych przyczyny niewykonania wydatków w stosunku do zaplanowanych.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2015 rok oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego. Badanie zostało przeprowadzone stosownie do postanowień ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r. poz. 289). 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 2015 oraz I kwartał 2016 r., w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa opolskiego za 2015 rok

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

Przewodniczący Komisji, zapoznał członków Komisji z wnioskami merytorycznych 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 2015 r.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja sformułowała:

- opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego za 2015 r. wraz z uzasadnieniem,

- wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2015 r.

Komisja podjęła:

- Uchwałę Nr 12/13/2016 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2015 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 2015 r.

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

Komisja ustaliła wykaz załączników do wniosku.

Komisja ustaliła zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w terminie od 6 czerwca br. do 30 czerwca br. w Filharmonii Opolskiej. Kontroli wydatków na zadania bieżące, organizacja wydarzeń artystyczno – kulturalnych, oraz do przeprowadzenia kontroli w terminie od 1 września br. do 30 września br. w Wojewódzkim Zarządzie Dróg w Opolu. Kontrola wydatków bieżących i majątkowych w dziale 600 rozdział 60013 drogi publiczne wojewódzkie za 2015 rok.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji, przewodniczący podziękował członkom Komisji za udział w realizacji porządku obrad. Zakończenie: godz. 15.45

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Byczkowski

Protokolowała:
Katarzyna Kula