

Protokół
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego
z posiedzenia 11/21 z dnia 1 czerwca 2021 r.

Rozpoczęcie posiedzenia o godz. 13.00. Posiedzenie odbyło się w formie zdalnej (videokonferencja przy użyciu programu ZOOM Cloud Meetings) w składzie komisji:

Tomaszek Bogdan – przewodniczący komisji,

Węgrzyn Robert – wiceprzewodniczący komisji,

Godyla Szymon – członek komisji,

Kołodziej Hubert - członek komisji,

Wierdak Bogusław – członek komisji.

Członków komisji wybrano Uchwałą Nr I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. Zmiany w składzie komisji dokonano Uchwałą Nr XXVII/283/2021 i Uchwałą Nr XXVII/285/2021 w dniu 23 lutego 2021 r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie Województwa Opolskiego za rok 2020.
2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2020 rok, oraz:
 - a) sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2020 r. wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 - b) sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za 2020 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 2020 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 zawierającej 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 2020 oraz I kwartał 2021 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 wszystkich komisji merytorycznych w miesiącu maju.

** Członkowie Komisji przyjęli raport o stanie Województwa Opolskiego za rok 2020 bez uwag.**

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych – ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 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 2020 r. przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 4484/2021 z dnia 29 marca 2021 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 4719/2021 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 10 maja 2021 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 2020 r. oraz sformułowanie opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2020 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 2020 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 2020 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 2020 rok oraz opinią biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania finansowego. Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – Dz.U. z 2020 r. poz. 1415) oraz Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenia UE” – Dz. U. UE L158 z 27.05.2014, str.77 z późn.zm.).

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 2020 oraz I kwartał 2021 r., w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa opolskiego za 2020 rok

Sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag

Przewodniczący Komisji, zapoznał członków Komisji z wnioskami merytorycznych Komisji Sejmiku. Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Wsi, Komisja Finansów i Mienia Województwa, Komisja Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji Regionu, Komisja Rodziny, Zdrowia, Środowiska i Spraw Społecznych, Komisja Kultury i Sportu oraz Komisja Edukacji, Dialogu Obywatelskiego i Wielokulturowości pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2020 r.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja sformułowała:

- opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego za 2020 r. wraz z uzasadnieniem,
- wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2020 r.

Komisja podjęła:

- Uchwałę Nr 11/11/2021 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 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 2020 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. 14.15

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bogdan Tomaszek

*Protokołował:
Katarzyna Kula*

