

**Protokół Nr 38/2018
z posiedzenia
Komisji Strategii Rozwoju
z dnia 17 września 2018 r.**

I. Otwarcie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie przywitał Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik Nr 1, 2

II. Przyjęcie porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Komisji poinformował, że Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi. Uwag nie wniesiono. Porządek obrad został przyjęty przez aklamację.

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

- I. Otwarcie posiedzenia.
- II. Przyjęcie porządku posiedzenia.
- III. Przyjęcie informacji o aktualnym stanie spółek samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.
- IV. Zaopiniowanie materiałów na XL sesję Sejmiku, w tym:
 - projektu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Informacja o sytuacji na rynku pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim w pierwszym półroczu 2018 roku“;
 - projektu uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda;
 - projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Ostróda.
- V. Sprawy różne i wolne wnioski.
- VI. Przyjęcie Protokołu Nr 37/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
- VII. Zakończenie posiedzenia.

III. Przyjęcie informacji o aktualnym stanie spółek samorządu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Komisji przekazał głos **Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Elżbiecie Sienkiewicz**, która korzystając z prezentacji multimedialnej omówiła ww. materiał sesyjny. Zebranych zostały przedstawione spółki, w których Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada udziały lub akcje znajdujące się w nadzorze Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, tj. Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna Sp. z o.o. w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Fundusz „Poręczenia kredytowe” Sp. z o.o. w Działdowie.

Załącznik Nr 3

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter podziękował za przedstawioną informację i otworzył dyskusję oddając głos **Radnemu Józefowi Dzikiemu**, który zapytał o wypłacone w 2017 r. wynagrodzenia Warmińsko-Mazurskiemu Funduszowi „Poręczenia kredytowe”.

Poprosił o wyjaśnienie komu zostały wypłacone środki stanowiące różnicę pomiędzy kwotą wszystkich wypłaconych wynagrodzeń a kwotą wynagrodzeń Zarządu Spółki. Podkreślił, że jest to znacząca kwota i dlatego zwraca się o informację.

Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Elżbieta Sienkiewicz odpowiedziała, że są to pensje pracowników Funduszu. Wskazała wysokość średniego miesięcznego wynagrodzenia w 2017 r. na 1 etat bez wynagrodzenia członków Zarządu spółki.

Następnie głos zabrała **Radna Bernadeta Hordejuk**, która zapytała w jaki sposób kontraktacja środków ma wpływ na zły wynik finansowy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. na dzień 31 lipca 2018 r. Ponadto poprosiła o udzielenie odpowiedzi jakie przychody przewidywane są w Spółce w tym roku, poza środkami finansowymi za pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

Obecna na posiedzeniu Komisji pracownica Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji **p. Agnieszka Adamowska** potwierdziła, iż kontraktacja ma wpływ na zły wynik finansowy. Wyjaśniła, że sprzedaż jest księgowana co trzy miesiące, dlatego wynik finansowy spółki co kwartał kształtuje się inaczej. Jednak nie znając w pełni zasad księgowania środków z kontraktacji umów zawartych z Beneficjentami zaproponowała, że Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przygotowuje pisemną odpowiedź na zadane pytanie.

Odnosząc się do pytania dot. przychodów spółki, **p. Agnieszka Adamowska** wyjaśniła, iż przede wszystkim pochodzą one z udzielanych pożyczek oraz poręczeń kredytowych.

Radna Bernadeta Hordejuk poprosiła również o informację czy i w jakiej wysokości WMARR wykonuje dla samorządu usługi pisania wniosków i studium wykonalności oraz w jakiej wysokości są zaplanowane przychody z tego tytułu na obecny rok.

Przedstawiciele Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji zobowiązali się do przygotowania pisemnej odpowiedzi również w tym zakresie.

Następnie **Radna Bernadeta Hordejuk** zapytała co jest przyczyną strat Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej wykazaną na dzień 31.08.2018 r.

Pani Agnieszka Adamowska wyjaśniła, że strata jest spowodowana utrzymaniem spółki i wypłaconymi wynagrodzeniami.

Kontynuując **Radna Bernadeta Hordejuk** zapytała kiedy Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji przeprowadzał audyt w Spółce.

Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Elżbieta Sienkiewicz odpowiedziała, że dotychczas audyt nie był przeprowadzony we wskazanej Spółce.

Po wyczerpaniu pytań **Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter** oddał głos **Dyrektorowi Departamentu Geodezji i Infrastruktury, p. Wiktorowi Wójcikowi**, który przedstawił informację w zakresie nadzorowanych spółek, tj. Przewozów Regionalnych Sp. z o.o., Warmia i Mazury Sp. z o.o. oraz Portu Lotniczego Mazury Sp. z o.o.

Pan **Wiktor Wójcik** zaczął od prezentacji spółki Przewozy Regionalne. Wskazał na kapitał zakładowy Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. dodając, że Województwo Warmińsko-Mazurskie posiada w Spółce 2,65% udziałów. Przypomniał, że 50%+1 udział w Spółce ma Skarb Państwa i jest ona zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, która powołuje Przewodniczącego oraz członków Rady Nadzorczej poza jednym członkiem, który jest przedstawicielem samorządów

województw mających udziały w Spółce. Pan Wiktor Wójcik przedstawił skład osobowy Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki. Poinformował, iż przedstawicielem samorządu warmińsko-mazurskiego do reprezentowania i wykonywania prawa głosu podczas walnych zgromadzeń jest Pan Jan Śmietanko, Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Geodezji. Następnie omówił sytuację finansową Spółki za rok 2017. Dodał, iż Spółka ma zawartą 5-letnią umowę z naszym województwem na świadczenie usług pasażerskich przewozów kolejowych.

W dalszej kolejności **Dyrektor Departamentu Geodezji i Infrastruktury** omówił Spółkę Warmia i Mazury wskazując, iż została ona powołana przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ze 100% udziałem Województwa. Przedstawił kapitał zakładowy na dzień 28 sierpnia 2018 r., a następnie skład osobowy Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółki informując zebranych, iż od 1 września br. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki WiM. Dodał, iż Samorząd Województwa w Spółce reprezentuje 5-osobowy Zarząd Województwa. Następnie podał wynik finansowy za rok 2017, wskazując na stratę, ale jednocześnie podkreślając, iż w stosunku do 2016 roku jest ona niższa o 4%. Wyjaśnił, iż chcąc minimalizować koszty osobowe Spółka dąży do tego, aby część usług została wyprowadzona na zewnątrz, szczególnie w tych dziedzinach, w których potrzebna jest specjalistyczna wiedza.

Kontynuując **p. Wiktor Wójcik** zaprezentował Spółkę Port Lotniczy Mazury. Wskazał właściciela większościowego i wyjaśnił, iż jest to stara spółka lotniskowa, w której Województwo posiada 5,49 % udziału. Dodał ponadto, że działalność Spółki ogranicza się jedynie do zapisów na papierze, kontakt ze Spółką jest utrudniony, a wszelka korespondencja kierowana do Zarządu pozostaje bez odpowiedzi.

Na koniec **p. Wiktor Wójcik** nawiązał ponownie do Spółki Warmia i Mazury, informując, iż Lotnisko Olsztyn-Mazury obsłużyło w tym roku ponad 85.000 pasażerów, a łącznie od początku jego istnienia ponad 235.000 pasażerów. Dodał, że największe obłożenie odnotowały loty do Dortmundu, średnio na poziomie 89% oraz Londynu 85%. Ponadto dobry wynik osiągnął uruchomiony w tym roku czarterowy lot do Burgas. Na kolejny rok lotnisko planuje uruchomienie czarterów, m.in. do Grecji i Turcji. Zwrócił uwagę, iż Spółka współpracuje z narodowym przewoźnikiem PLL LOT, który obsługuje kierunek do Lwowa.

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter podziękował za przedstawione informacje i otworzył dyskusję.

Radny Józef Dziki zapytał o loty do Londynu. **Pan Wiktor Wójcik** odpowiedział, że są realizowane rejsy do Londynu Stansted oraz Londynu Luton, Dodał, że bardzo dobre wyniki osiągnął kierunek do Londyn Luton ze średnim obłożeniem 85%. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z przewoźnikiem Ryanair zmierzające do uruchomienia kolejnego kierunku z Wysp Brytyjskich, tj. północnej Anglii lub Irlandii. Ponadto planowane są spotkania z przewoźnikiem Wizzair w celu uruchomienia nowych kierunków europejskich, m.in. do Niemiec lub Holandii.

Ponadto **Dyrektor Departamentu Geodezji i Infrastruktury** wyjaśnił przyczyny zawieszenia ubiegłorocznych lotów do Oslo. Poinformował także, że są prowadzone rozmowy z PLL LOT, aby ponownie uruchomić loty do Krakowa lub Wrocławia, dużych portów lotniczych, które mogą być miejscami przesiadkowymi dla turystów z Warmii i Mazur.

Radna Bernadeta Hordejuk zapytała o rozwój cargo.

Dyrektor Departamentu Geodezji i Infrastruktury wyjaśnił, że warunkiem funkcjonowania cargo jest zaplecze magazynowe oraz podmioty prywatne, które będą korzystać z takiej usługi. Wskazał, że obecnie lotnisko nie jest przygotowane na przyjmowanie cargo, ponieważ brak jest magazynów i obsługi cargo. Dodał też, że w związku z terenami wokół lotniska Gmina Szczytno w najbliższym czasie planuje podjąć uchwałę, która umożliwi inwestorom budowę hangarów oraz prowadzenie

działalności gospodarczej, w tym cargo. Po stronie Województwa leży wybudowanie dróg kołowania z drogi startowej oraz płyty przedhangarowej.

Ponadto **p. Wiktor Wójcik** wyjaśnił, że de facto cargo odbywa się już, chociaż jest realizowane w ograniczonym zakresie. Przewoźnicy wykorzystują w tym celu luki pasażerskie.

Wspomniał również o taksówkach powietrznych typu General Aviation jako segmencie, który rozwija się dynamicznie. Podkreślił, że Lotnisko Olsztyn-Mazury jest przygotowane na ten typ usługi, gdyż dysponuje mobilnym punktem poboru opłat.

Następnie Wiceprzewodniczący Komisji oddał głos **Radnemu Pawłowi Szliwińskiemu**, który zapytał o termin zakończenia 5-letniej umowy ze Spółką Przewozy Regionalne.

Pan Wiktor Wójcik odpowiedział, że umowa została zawarta do 2021 roku.

Kontynuując **Radny Paweł Szliwiński** poprosił o informację dotyczącą planów Zarządu Dróg Wojewódzkich w kontekście realizacji Planu zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego wskazującego na powiązanie Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury z istniejącym systemem dróg, który umożliwi zwiększenie dostępności do lotniska.

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, p. Waldemar Królikowski odpowiedział, że obecnie najlepszy dojazd do lotniska odbywa się drogami wojewódzkimi. Ponadto poinformował, iż na drodze nr 545 w Nidzicy modernizowany jest przejazd, który jest pierwszym wjazdem od strony Warszawy w kierunku lotniska.

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter kończąc dyskusję zapytał o prognozę wyniku finansowego Lotniska Olsztyn-Mazury w 2018 rok.

Dyrektor Departamentu Geodezji i Infrastruktury potwierdził, że widoczna jest tendencja spadkowa strat. Zakłada, że przychody nie spadną, ponieważ ruch pasażerski odbywa się na dobrym poziomie, a według wstępnych wyliczeń Spółka osiągnie dużo większy przychód niż został zaplanowany jednocześnie zmniejszając koszty swojej działalności.

Wiceprzewodniczący Komisji skierował również pytanie do **Zastępcy Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji, p. Elżbiety Sienkiewicz** dotyczące wyniku finansowego Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za 2016 rok.

Pani Elżbieta Sienkiewicz udzieliła odpowiedzi na zadane pytanie.

Następnie **Wiceprzewodniczący Komisji** poprosił o przedstawienie materiału sesyjnego **Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Zdzisława Szczepkowskiego**.

IV. Zaopiniowanie materiałów na XL sesję Sejmiku:

- **projekt uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Informacja o sytuacji na rynku pracy w Województwie Warmińsko-Mazurskim w pierwszym półroczu 2018 roku“;**

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Zdzisław Szczepkowski korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił Członkom Komisji ww. materiał sesyjny podkreślając na wstępie, że sytuacja na rynku pracy w Europie, w Polsce, a także województwie warmińsko-mazurskim poprawia się od kilku lat. W omawianym materiale wskazał m.in. na stopę bezrobocia rejestrowanego w województwie, liczbę bezrobotnych w województwie i w Polsce, liczbę bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. Omówił aktywność ekonomiczną ludności, wybrane grupy bezrobotnych, profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych, odpływy i napływy do bezrobocia, przyczyny wyłączeń z ewidencji bezrobotnych, kwoty środków Funduszu Pracy na finansowanie zadań w województwie, strukturę wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na aktywne formy z FP w województwie. Poruszył również temat cudzoziemców na warmińsko-mazurskim rynku pracy, a także Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ponadto p. Zdzisław Szczepkowski podsumował działania RPO WiM i PO Wiedza Edukacja Rozwój.

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter podziękował za przedstawiony materiał i otworzył dyskusję.

Radny Józef Dziki zapytał jakie kwoty z Funduszu Pracy są przeznaczone na finansowanie specjalizacji lekarzy.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy odpowiedział, że nie ma takich danych w odniesieniu do województwa i dodał, że staże lekarskie są finansowane z Funduszu Pracy, ale na szczeblu centralnym.

Radna Bernadeta Hordejuk poprosiła o wyjaśnienie w jaki sposób środki z Funduszu Pracy lekarza, który podpisze umowę lojalnościową z publicznym pracodawcą, wróca do tego podmiotu.

Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy, p. Zdzisław Szczepkowski odpowiedział, że najprawdopodobniej nastąpi to w formie refundacji.

Następnie **Wiceprzewodniczący Komisji** przekazał głos **Radnemu Pawłowi Szliwińskiemu**, który zapytał o funkcjonujący Barometr zawodów.

Pan Zdzisław Szczepkowski wyjaśnił, że planowana jest kontynuacja badań przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Szerzej zagadnienie przedstawił p. **Bartosz Szumiński, pracownik WUP w Olsztynie**, który szczegółowo opisał etapy tworzenia raportu podsumowującego badanie w skali województwa warmińsko-mazurskiego oraz w skali kraju.

W związku z brakiem uwag **Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter** poddał ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Załącznik Nr 4

- **projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda;**
- **projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Ostróda;**

Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, p. Waldemar Królikowski wyjaśnił, że powyższe uchwały dotyczą regulacji stanu prawnego dróg, które pozostają po wybudowaniu nowego przebiegu drogi ekspresowej S7. Poinformował, iż przedmiotowe drogi, które z mocy ustawy zostały zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich, a nie spełniają warunków dla tej kategorii dróg, Sejmik Województwa może pozbawić kategorii dróg wojewódzkich.

W związku z brakiem uwag **Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter** poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

Następnie **Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter** poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej bez numeru (odcinki byłej drogi krajowej nr 7) na terenie gminy miejskiej Ostróda, gminy wiejskiej Ostróda.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 0.

V. Sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Paweł Szliwiński zaproponował zawnioskowanie przez Komisję Strategii Rozwoju do Marszałka Województwa o przygotowanie na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (tj. 25 września br.) i zaprezentowanie radnym informacji dotyczącej aktualnego wykorzystania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Europejskiego Funduszu Społecznego, Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim (ze szczególnym uwzględnieniem m.in. poziomu certyfikacji, wartości zakontraktowanych umów, zagrożeń wynikających z realizacji zasady n+3).”

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter poddał pod głosowanie ww. wniosek. Za pozytywnym przyjęciem wniosku głosowało 5 Członków Komisji, przeciw - 0, wstrzymało się – 0.

VI. Przyjęcie protokołu Nr 37/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter zapytał, czy są uwagi do przedstawionego protokołu. W związku z brakiem uwag zarządził głosowanie. Za pozytywnym przyjęciem projektu protokołu głosowało 5 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

VII. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji, p. Marek Szter podziękował zebranych za udział w posiedzeniu, a następnie zamknął 38. posiedzenie Komisji Strategii Rozwoju w dniu 17 września 2018 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji

Marek Szter

Protokołowała:

Beata Kantolak