

**Protokół nr 31/2016
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów, Pani Teresa Nowakowska stwierdzając quorum otworzyła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego witając Członków Komisji oraz przybyłych gości.

Załącznik Nr 1,2

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż porządek obrad został dostarczony Członkom Komisji. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych. Innych głosów nie było.

Porządek obrad kształtował się następująco.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. **Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2015.**
4. **Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2015 roku**
5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:
 - projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013,
 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Piskim),
 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Ostródzkim),

- projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Nowomiejskim),
- projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2015 r.,
- projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
- projektu uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 rok,
- projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039,
- projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.

6. Sprawy różne.

7. Przyjęcie protokołu nr 29 z 25 maja 2016 r. oraz protokołu nr 30 z 31 maja 2016 r.

8. Zakończenie posiedzenia.

3. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2015.

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, p. Lidia Wójtowicz powiedziała między innymi, że zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju do 30 czerwca każdego roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dodała, że sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez stronę pracowników i pracodawców Warmińsko-Mazurskiej Rady Dialogu Społecznego 24 maja 2016 r. i zatwierdzone 25 maja 2016 r. przez Komitet Monitorujący RPO WiM 2014-2020. Korzystając z prezentacji multimedialnej omówiła realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2015.

Załącznik nr 3

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, p. Lidia Wójtowicz nadmieniła również, że Beneficjenci nie przyswoili jeszcze nowych zasad, a nowy program jest bardzo trudny i ma dużo ograniczeń. Podkreśliła, że prowadzone są akcje informacyjne i szkoleniowe.

Przewodnicząca Komisji zapytała, jak wygląda sytuacja w kraju jeżeli chodzi o wdrażanie Programu?

Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, p. Lidia Wójtowicz odpowiedziała, że wszędzie pojawiają się problemy. Nadmieniła, że wszystko zależy od tego co, kto wynegocjował.

Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska podziękowała za przygotowanie informacji o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2015.

4. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2015 roku.

Dyrektor Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch korzystając z prezentacji multimedialnej omówił jak wyglądała realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2015 roku.

Załącznik nr 4

Radna Grażyna Licznarska zapytała, czy niewykorzystane środki można przekazywać innemu województwu?

Dyrektor Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch w nawiązaniu do zadanego pytania odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, a niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do Komisji Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie a nie wykorzystali go, muszą je zwrócić?

Dyrektor Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch powiedział między innymi, że wszystko zależy od konkretnego przypadku. Niezrealizowanie projektu i jego głównego celu to wówczas umowa jest do rozwiązania i całość do zwrotu. Natomiast jeżeli brakuje jakiegoś elementu, a nie ma on zasadniczego wpływu na realizację celu projektu to wówczas do zwrotu są tylko środki za konkretny element, a reszta pozostaje bez zmian. Podkreślił, że do każdej sprawy podchodzą indywidualnie i wszystko zależy od konkretnego przypadku. Dodał, że w pierwszej kolejności udzielają pomocy przy zrealizowaniu projektu, a na końcu żądają zwrotu całości przyznanego dofinansowania.

5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych.

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gołdapskiemu na nabycie nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Powiat w związku z realizacją projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo warmińsko-mazurskie" PO RPW 2007-2013**

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik powiedział między innymi, że projekt został zakończony, a przekazanie środków finansowych na nabycie nieruchomości podyktowane jest koniecznością dokończenia procedury wypłaty odszkodowań za nieruchomości nabyte z mocy prawa przez Powiat Gołdapski.

Ponieważ nie było uwag, **Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska** poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Piskim)**

Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, p. Joanna Karpowicz powiedziała między innymi, że ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych określa zadania dla samorządu województwa wśród których znajduje się m.in. dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych. Dodała, że ustawodawca określił, że corocznie Sejmik Województwa określa zadania, które mogą być dofinansowane. Następnie przychodzą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i w oparciu o potrzeby i o uchwałę Sejmiku, Zarząd Województwa decyduje na jakie zadania mają zostać przeznaczone środki. Podkreśliła, że środki mają zostać przekazane na zadania związane z budową obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Nadmienila, że dofinansowanie przeznaczone jest dla sześciu wnioskodawców, a wśród wnioskodawców były m.in. trzy powiaty: powiat piski, ostródzki i nowomiejski. Powiedziała między innymi, że jeżeli chodzi o powiat piski to nazwa inwestycji brzmi „Dobudowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. dr W. Klementowskiego w Łupkach budynku stołówki z internatem, budynku o funkcji sportowo-rehabilitacyjnej oraz łącznika komunikacyjnego”. Dodała, że zgodnie z §9 ust. 2a i 2b Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia w sprawie określania zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku, gdy wymaga tego proces inwestycyjny, Marszałek Województwa może zawierać umowy na okres nie dłuższy niż 3 lata budżetowe, przy czym zawarcie umowy na okres dłuższy niż rok budżetowy wymaga zgody Sejmiku Województwa w postaci uchwały. Powiat piski w związku z tym złożył wniosek o wydłużenie procesu inwestycyjnego na lata 2016-2018 co pozwoli w przyszłym roku na podpisanie umów na następne lata i dokończenie procesu inwestycyjnego. Powiat ostródzki złożył również wniosek na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pawilonu rehabilitacyjnego dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie”. Proces inwestycyjny przewidywany jest na lata 2016-2017. Również złożono wniosek o wydłużenie procesu inwestycyjnego na lata 2016-2017. Jeśli chodzi o powiat nowomiejski to nazwa inwestycji brzmi: „Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym oraz infrastrukturą techniczną przy Zespole Szkół Zawodowych w Kurzętniku”. Nadmienila, że powiat nowomiejski i piski to powiaty, które pierwszy raz otrzymały dofinansowanie. Dodała, że Wojewódzka Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych po zapoznaniu się z projektami Uchwał Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaopiniowała je pozytywnie nie wnosząc żadnych uwag.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Ostródzkim)**

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy umowy na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych (z Powiatem Nowomiejskim)**

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 5 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2015 r.**

Skarbnik Województwa Warmińsko-Mazurskiego, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że sprawozdanie finansowe województwa za rok ubiegły zawiera takie element jak m.in.: bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, bilans jednostek budżetowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w skład którego wchodzi wszystkie sprawozdania składane przez jednostki Samorządu Województwa, zestawienie zmian funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015 r., rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wraz z jednostkami budżetowymi województwa. Dodał, że elementy te stanowiące łącznie sprawozdanie finansowe za rok ubiegły poddane były badaniu przez Biegłego Rewidenta. Biegły złożył w związku z tym badaniem Opinię wraz z raportem. Skarbnik przytoczył fragment Opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta: „naszym zdaniem zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej województwa na 31.12.2015 r. jak też jego wyniku finansowego za rok obrotowy od początku do końca ubiegłego roku. Zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Skarbnik podkreślił, że sprawozdanie obejmuje wszystkie jednostki budżetowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Skarbnik Województwa powiedział

między innymi, że jeżeli chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu to najistotniejszą kwestią było zmniejszenie poziomu zadłużenia Samorządu Województwa.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego**

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 rok,**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, sprawozdanie finansowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego stosownie do art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podlega obowiązkowemu badaniu przez Biegłego Rewidenta. Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, czy co roku ten sam podmiot bada sprawozdanie finansowe?

Skarbnik Województwa odpowiedział, że co roku jest inny podmiot, a wybór podmiotu następuje w drodze konkursu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział między innymi, że zakres proponowanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest ściśle związany z wprowadzanymi zmianami do budżetu.

Ponieważ nie było uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska poddała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok.**

Skarbnik Województwa powiedział między innymi, że w ramach zmian proponuje się m.in. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zmniejszenie wydatków w związku z oszczędnościami przetargowymi dotyczącymi zadań inwestycyjnych. Oszczędności powstałe w trakcie realizacji zadań proponuje się przeznaczyć na realizację innych zadań. W ramach przesunięć między paragrafami proponuje się zwiększenie planu wydatków Departamentu Koordynacji Promocji z przeznaczeniem na działania promocyjne na rzecz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Dodał, że w ramach zmian zaproponowano rozdysponowanie rezerwy ogólnej i środki mają zostać przesunięte do planu finansowego Mazurskiego Parku Krajobrazowego w Krutyni z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika Parku. Nadmienił, że w załączniku do budżetu pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla podmiotów należących do sektora Finansów Publicznych udzielanych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2016 roku” zadanie pod dotychczasową nazwą „Wykonanie дренаżu opaskowego z izolacją wodochronną i odprowadzeniem wody” ma otrzymać brzmienie „Odwodnienie budynku Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno-Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu – etap I”.

Ponieważ nie było więcej uwag, Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska podała ww. projekt uchwały pod głosowanie.

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 6 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

5. Sprawy różne.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman przedstawił zakres autopoprawek do: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział, że w ramach autopoprawki proponuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z otrzymaniem dotacji celowych, pochodzących z budżetu gminy Gołdap na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją obiektów wykonanych w ramach inwestycji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Gołdap”. Dodał również, że w ramach autopoprawki do projektu uchwały proponuje się między innymi zwiększenie planu dochodów i wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu wieloletniego pn. „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020. Nadmienił, że w związku z wpłatą zwróconego przez Urząd Skarbowy podatku VAT przez: Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie oraz Teatr im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie zwiększa się plan dochodów, a otrzymane dochody proponuje się przeznaczyć na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie na sfinansowanie kosztów remontu pomieszczeń magazynowych, w tym mebli i rzeźb oraz dla Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie na sfinansowanie kosztów ekspertyzy pozwu sądowego przeciwko konsorcjum, które zrealizowało budowę nowej siedziby. Dodał,

że proponuje się szereg korekt na zasadzie przesunięć między paragrafami wcześniej zaplanowanych środków w budżecie tak żeby wydatki były dostosowane do bieżących potrzeb.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż głosowanie nad autopoprawkami do projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2039 oraz projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2016 rok odbędzie się przed sesją Sejmiku.

6. Przyjęcie protokołu 29 z 25 maja 2016 r. oraz protokołu nr 30 z 31 maja 2016 r.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy są uwagi do protokołów? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem protokołu nr 29 z dnia 25 maja 2016 r. głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 30 z dnia 31 maja 2016 r. głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

7. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 czerwca 2016 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska