

**Protokół nr 51/2017
posiedzenia Komisji
Budżetu i Finansów
z dnia 14 czerwca 2017 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 Członkowie Komisji otrzymali porządek posiedzenia. Zapytała, czy są uwagi do otrzymanego porządku obrad? Uwag nie zgłoszono.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 4 radnych. Innych głosów nie było.

Po przeprowadzonym głosowaniu 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 2016.**
4. **Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2016 roku.**
5. **Zaopiniowanie materiałów sesyjnych w tym:**
 - projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem Warmińsko-Mazurskim,
 - projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński wykonanie zadań własnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2017 roku,
 - projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 r.,
 - projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
 - projektu uchwały 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 2017 rok,
 - projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039,
 - projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok.
6. Sprawy różne.
7. Przyjęcie protokołu nr 49 z 17 maja 2017 r. oraz protokołu nr 50 z 23 maja 2017 r.

8. Zakończenie posiedzenia.

3. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2016.

p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, p. Emil Walendzik korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w roku 2016.

Załącznik nr 3

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawienie informacji.

4. Informacja o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2016 roku.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch korzystając z prezentacji multimedialnej przedstawił informację o realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w 2016 roku.

Załącznik nr 4

Radna Grażyna Licznarska zapytała, które hotele w województwie są pięciogwiazdkowe?

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch odpowiedział, że np. Hotel Tiffi w Iławie ma pięć gwiazdek. Dodał, że nie wszystkie hotele chcą mieć pięć gwiazdek, gdyż z tego tytułu są np. inne opłaty.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch powiedział m.in., że jeżeli chodzi o starą perspektywę to czekają na oficjalne potwierdzenie Komisji o przyjęciu sprawozdań wypłaty salda końcowego. Nadmienił, że nadal kontrolują projekty a, m.in. ich trwałość. Dodał, że były przypadki, gdzie umowy należało rozwiązać na skutek upadłości przedsiębiorców. Nadmienił, że były również przypadki nieuczciwych przedsiębiorców, którzy wyłudzili dotację przedstawiając sfałszowane faktury. Dodał, że proces odzyskiwania środków od nieuczciwych beneficjentów nadal trwa.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał m.in. o to, czy problem dotyczy również innych województw?

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch odpowiedział, że w innych województwach również pojawił się ten problem. Nadmienił, że robią wszystko, aby odzyskać środki, które zostały przeznaczone dla nieuczciwych beneficjentów.

Skarbnik Województwa poprosił o informację nt. chybionych rekomendacji Urzędów Kontroli Skarbowej.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch wyjaśnił, że Urzędy Kontroli Skarbowej przeprowadzają tzw. audyty operacji, czyli kontrole poszczególnych projektów, a następnie ustalają poziom błędu finansowego. Dodał, że mają swój taryfikator komisyjny za uchybienia w procedurze i wówczas nakładane są korekty. Wyjaśnił, że prawo w Polsce jest tak skonstruowane, że Urząd Kontroli Skarbowej nie nakłada korekt, tylko

ustala poziom błędu finansowego. Podkreślił, że Urzędy Kontroli Skarbowej działają z ramienia Komisji Europejskiej, są instytucją audytową, która daje rekomendacje do wdrożenia zaleceń. Dyrektor wyjaśnił, że jeżeli zalecenie nie będzie wdrożone wówczas nie można m.in. zamknąć i rozliczyć programu. Omówił jak wygląda procedura zmiany rekomendacji Urzędów Kontroli Skarbowej.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., iż był taki przypadek, że w Sądzie przegrała rekomendacja Urzędu Kontroli Skarbowej.

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch w nawiązaniu do wypowiedzi Skarbnika Województwa, powiedział, że były przypadki, iż pomimo przegranej sprawie w Sądzie udało się zdobyć pieniądze na pokrycie tych wydatków.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, jak wygląda województwo warmińsko-mazurskie na tle kraju pod względem wykorzystania środków unijnych?

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch odpowiedział, że każdy program miał swoją alokację i każdy region otrzymał inną kwotę wsparcia. Wyjaśnił, że środki dzielone były według algorytmu, na który składała się: ludność, stopień bezrobocia i PKB. Dodał, że w przeliczeniu na liczbę mieszkańców województwo warmińsko-mazurskie wypadło bardzo korzystnie. Nadmienił, że w nowej perspektywie zmienione zostały kryteria przeliczeń. Jeśli chodzi o sytuację w kraju to powiedział, że wykorzystanie jest podobne od ok. 99 % do 100%.

Radna Grażyna Licznarska zapytała, jak wygląda perspektywa na kolejne lata związana z funduszami unijnymi?

Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, p. Zbigniew Ciecuch powiedział m.in., że koncepcji jest kilka. Wyjaśnił, że kolejna perspektywa ma być 5-letnia, a nie jak kiedyś 7-letnia. Dodał, że ma mieć miejsce wzrost instrumentów zwrotnych, czyli pożyczek, poręczeń z Unii Europejskiej. Podkreślił, że kolejna perspektywa będzie ograniczona i nie na wszystkie działania będzie można uzyskać wsparcie finansowe.

Skarbnik Województwa wyjaśnił, że bardzo ważna jest sytuacja finansowa samorządów na organizację wkładów własnych przy ubieganiu się o pieniądze z Unii Europejskiej.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przedstawienie informacji.

5. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych:

- **projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na zamianę nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa, a Województwem Warmińsko-Mazurskim**

Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Geodezji, p. Wiktor Wójcik omawiając powyższy projekt uchwały podkreślił m.in., że nabycie przez Województwo Warmińsko-Mazurskie prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa pozwoli województwu w pełni realizować projekt pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego Olsztyn Szymany”. Dodał, że w zamian za powyższą nieruchomość Województwo Warmińsko-Mazurskie przekaże na rzecz Skarbu Państwa, w drodze zamiany, nieruchomość zabudowaną budynkiem internatu oraz budynkami garażowymi położonymi w Szczytnie.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- **projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński wykonanie zadań własnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zakresie promocji turystyki w części dotyczącej organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki” w 2017 roku**

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba powiedziała m.in., że powyższy projekt uchwały dotyczy organizacji imprezy pod nazwą „Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki”. Wyjaśniła, że obchody będą miały miejsce w Lidzbarku Warmińskim, gdyż miasto znajduje się na Szlaku Kopernikowskim, który jest sztandarowym szlakiem, ale także miasto wpisuje się do szlaku rowerowego Green Velo. Dodała, że Lidzbark Warmiński jest miastem należącym do sieci Cittaslow, a we wrześniu zaczyna się tydzień Miast Cittaslow. Nadmieniła, że obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się pod hasłem „Zrównoważona turystyka – narzędziem rozwoju”.

Radny Tadeusz Politewicz zapytał, gdzie w Lidzbarku Warmińskim będą obchody?

Dyrektor Departamentu Turystyki, p. Dorota Zalewska-Bomba odpowiedziała, że obchody będą na Zamku Biskupów Warmińskich. Dodała, że na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki w Lidzbarku Warmińskim zabezpieczono 45 tys. zł.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- **projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2016 r.**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., że zrealizowane dochody stanowią ok. 86 % planu. Dodał, że wykonane wydatki osiągnęły wskaźnik realizacji w wysokości 82,5% planu natomiast środki przewidziane na realizację wydatków bieżących stanowiły ok. 90% planu. Dotacje ogółem wykonano na poziomie 76,4 % planu. Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie ok. 61 %, a wykonanie wydatków na inwestycje drogowe ukształtowało się na poziomie ok. 68 % planu. Wyjaśnił, że na niższe wykonanie wydatków wpływ miało m.in.: osiągnięcie niższych cen po rozstrzygnięciu przetargów związanych z zadaniami drogowymi oraz to, że część zadań z powodów proceduralnych została przeniesiona do budżetu na rok 2017. Podkreślił, że istotną sprawą rzutującą na poziom wykonanych wydatków majątkowych i inwestycyjnych było wstrzymanie dwóch dużych projektów Zarządów Melioracji przez rząd. Wyjaśnił, że sprawozdanie finansowe jest to realizacja działalności finansowej Samorządu w odniesieniu do przepisów o rachunkowości. Skarbnik Województwa poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła bilans z wykonania budżetów jednostki samorządu terytorialnego oraz bilans jednostek budżetowych, które powiązane są z budżetem Samorządu.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

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

Radny Tadeusz Politewicz poinformował, że Komisja Rewizyjna przyjęła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu, który został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 3 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

- **projekt uchwały 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 2017 rok**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman wyjaśnił, że powyższa uchwała upoważnia Zarząd Województwa do czynności związanych z wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 2017 rok.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- **projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039**

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman powiedział m.in., że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są ściśle związane ze zmianami wprowadzanymi do budżetu.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

- **projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok**

Skarbnik Województwa omawiając powyższy projekt uchwały powiedział, że w ramach zmian zaproponowano m.in. zwiększenie planu dochodów oraz planu wydatków w związku z podpisaniem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu pn. „Rewaloryzacja parku wraz z przebudową oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Policealnej im. prof. Zbigniewa Religi w Olsztynie”. Nadmieniał, że w związku ze zwrotem kosztów postępowania sądowego przez Samorządowe

Kolegium Odwoławcze w Olsztynie, środki te zaproponowano wprowadzić do planu wydatków Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Dodał, że w planie wydatków w ramach środków zaplanowanych dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaproponowano przeniesienie środków. Podkreślił, że pozostałe zmiany dotyczą przeniesień wcześniej zaplanowanych środków pomiędzy paragrafami.

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

Za pozytywnym przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 Członków Komisji, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

6. Sprawy różne.

Skarbnik Województwa, p. Marek Bauman omówił zakres autopoprawek do: projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2039 oraz projektu uchwały zmian w budżecie Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2017 rok, które będą rozpatrywane przez Zarząd Województwa. Powiedział m.in., że w ramach autopoprawki zaproponowano szereg zmian dotyczących przeniesienia środków pomiędzy paragrafami. Dodał również, że zaproponowano rozdysponowanie części rezerwy celowej na zwrot środków w ramach rozliczania programów unijnych.

7. Przyjęcie protokołu nr 49 z 17 maja 2017 r. oraz protokołu nr 50 z 23 maja 2017 r.

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

Za przyjęciem protokołu nr 49 z dnia 17 maja 2017 r. głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

Za przyjęciem protokołu nr 50 z dnia 23 maja 2017 r. głosowało 4 Członków Komisji. Innych głosów nie było.

8. Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Komisji, p. Teresa Nowakowska zamknęła posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Przewodnicząca Komisji
Budżetu i Finansów

Teresa Nowakowska

Sporządziła: Sylwia Wiśniewska