

Protokół
Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego
z posiedzenia 27/18 z dnia 29 maja 2018 r.

I cz. posiedzenia rozpoczęcie godz. 8.00. Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu, w niepełnym składzie komisji:

Byczkowski Dariusz – przewodniczący komisji,

Ziółko Zbigniew – wiceprzewodniczący komisji,

Czaja Herbert – 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.** Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok”.
- 2.** Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 rok, oraz:
 - a) sprawozdaniem finansowym Województwa Opolskiego za 2017 r. wraz z opinią z badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.
 - b) sprawozdaniami z wykonania planów finansowych za 2017 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 2017 r. ulg spłacie należności, przypadających Województwu Opolskiemu lub jego jednostkom podległym,
 - e) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - f) opinią wszystkich Komisji Sejmiku Województwa Opolskiego.

II cz. posiedzenia rozpoczęcie godz. 13.00

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 2017 oraz I kwartał 2018 r.

Dariusz Byczkowski – 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 Panią Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych, poinformował również, iż sprawozdanie było przedmiotem obrad wszystkich komisji merytorycznych w miesiącu maju.

** Członkowie Komisji przyjęli Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok”. bez uwag.**

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z Ustawą o finansach publicznych – Ustawa z 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), 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 2017 r. przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego Nr 5234/2018 z dnia 26 marca 2018 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 5499/2018 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 maja 2018 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 2017 r. oraz sformułowanie opinii Komisji Rewizyjnej, dotyczącej wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 760). 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 2017 oraz I kwartał 2018 r., w trakcie której nie stwierdzono nieprawidłowości.

- Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa opolskiego za 2017 rok

Wynik głosowania: za - 3, przeciw - 0, wstrzymujących się – 1

Przewodniczący Komisji, zapoznał członków Komisji z wnioskami merytorycznych Komisji Sejmiku. Komisja Polityki Regionalnej, Gospodarki i Turystyki – brak pozytywnej opinii, 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 2017 r.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja sformułowała:

- opinię Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego o wykonaniu budżetu Województwa Opolskiego za 2017 r. wraz z uzasadnieniem,
- wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Opolskiego za 2017 r.

Komisja podjęła:

- Uchwałę Nr 25/27/2018 Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa Opolskiego z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Wynik głosowania: za - 3, 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 2017 r.

Wynik głosowania: za - 3, 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. 14.00.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Dariusz Byczkowski

Protokołował:
Katarzyna Kula

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	202985.541522.323494
Nazwa dokumentu	Protokół 29.05.2018r. Absolutorium.pdf
Tytuł dokumentu	Protokół 29.05.2018r. Absolutorium
Sygnatura dokumentu	BS.0012.4.3.2018
Data dokumentu	2018-05-29 15:08:12
Skrót dokumentu	BFCFA8B644ED8AD84152D7E6A21C9F3264 BFCA54
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	2018-05-29 15:07:58
Podpisane przez	Dariusz Byczkowski; UMWO Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
	EZD 3.60.93.93.13764
Data wydruku:	2018-06-29 14:19:41
Autor wydruku:	Kula Katarzyna Główny Specjalista