

PROTOKÓŁ
z posiedzenia 3/19
Komisji Finansów i Mienia Województwa
Sejmiku Województwa Opolskiego
w dniu 16 stycznia 2019r.

Rozpoczęcie – godz. 14⁰⁰

Lista obecności członków komisji w załączeniu.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Obrady prowadził **ZBIGNIEW ZIÓŁKO – Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa.**

PORZĄDEK OBRAD:

- 1. Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji za 2018 rok.**
- 2. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.**
- 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego.**

* * *

ZBIGNIEW ZIÓŁKO, Przewodniczący Komisji Finansów i Mienia Województwa przywitał członków Komisji i zaproszonych gości.

Stwierdził quorum i odczytał proponowany porządek obrad.

Porządek obrad posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

* * *

Ad. 1.

Analiza realizacji wniosków i podsumowanie pracy Komisji za 2018 rok.

Z.ZIÓŁKO – wszyscy członkowie Komisji otrzymali stosowny materiał.

Jak widać Komisja zrealizowała swój plan pracy plus dodatkowe rzeczy. Wniosków jako takich Komisja nie zgłaszała dlatego nie mamy tutaj wniosków zrealizowanych jak i niezrealizowanych. Jak podsumowanie – Komisja w roku 2018 odbyła 11 posiedzeń, wydała 37 opinii, i zapoznała się z 10 informacjami/sprawozdaniami. W posiedzeniach Komisji każdorazowo uczestniczyli członkowie Zarządu Województwa oraz dyrektorzy merytorycznych departamentów

Czy są jakieś uwagi? – nie było.

Tak jak wspomniałem założony plan został zrealizowany plus dodatkowe rzeczy, ponieważ tak jak to z planami pracy bywa jest to tylko taki schemat, który ulega zmianom w ciągu roku wynikającym czy to z propozycji radnych czy też Zarządu Województwa. Jest cały czas na bieżąco uaktualniany.

B.TOMASZEK (członek Komisji) – czyli w trakcie roku ulega zmianom?

Z.ZIÓŁKO – oczywiście że tak. Wchodzą różne nowe rzeczy związane np. ze środkami finansowymi i praktycznie na każdej Komisji są zmiany w budżecie i WPF.

S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – generalnie styczeń jest jedynym miesiącem w roku gdzie nie ma tych zmian.

Z.ZIÓŁKO – dlatego też o tym mówię choć de facto omawiam już punkt drugi. Ale ten plan pracy Państwo otrzymaliście, do którego były zgłaszane propozycje i to jest zupełnie taka rama. Wiadomo, że pewne rzeczy muszą się odbyć ze względu na kalendarz budżetowy i finansowy i w każdej chwili

są zgłaszane jakieś tematy. Wówczas razem z członkami Zarządu zastanawiamy się jak szybko może dany temat i materiał być przygotowany i czy jest sens go przygotowywać – są takie sytuacje, że w danym momencie coś się zmienia a nie mamy na przykład wszystkich danych albo trzeba mieć trochę czasu, aby te dane z Polski ściągnąć, ponieważ były takie rzeczy, gdzie porównywano pewne sytuacje z tymi w pozostałych województwach. Dlatego mówię, że w planie jest zawarta tylko ta rama, która musi być zrealizowana i to co było już zaproponowane prędeż. Jednakże możemy go uaktualniać praktycznie z posiedzenia na posiedzenie.

Czy są pytania? – nie było. Dziękuję.

Ad. 2.

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Z.ZIÓŁKO – ten punkt już praktycznie omówiłem przy okazji poprzedniego, ale jeżeli są jakieś propozycje to proszę bardzo.

B.TOMASZEK – ale plan pracy zatwierdzamy teraz?

Z.ZIÓŁKO – tak.

B.TOMASZEK – na najbliższej sesji?

Z.ZIÓŁKO – tak. Na Komisji opiniujemy, a na sesji zatwierdzamy. Ale w ciągu roku zobaczycie Państwo np. porównując tą analizę w stosunku do tego co zostało przyjęte w planie pracy, że tego wszystkiego jest więcej, ponieważ plan jest uaktualniany w trakcie roku.

B.WIERDAK (Wiceprzewodniczący Komisji) – ja chciałem podziękować Marszałkowi bo wczoraj spotkałem się z księdzem Dyjurem – Hajduki Nyskie jak pan Marszałek pamięta w zeszłym roku katastrofa budowlana kościoła. Komisja Finansów na wniosek Marszałka zaopiniowała pozytywnie te 100tys. na pomoc tej katastrofie. Prosił by jeszcze raz podziękować i przekazać informację, że złożył wniosek na 1mln zł do Ministerstwa kultury na remont czy odbudowę całego kościoła i przeszedł pierwszą fazę oceny pozytywnej. Prosiłem naszych posłów by sprawdzili czy lista jest już ostateczna i czy pełna kwota miliona zł zostanie przydzielona dla tego kościoła. Jeśli tak to temat będzie zamknięty i pozostanie tylko faza realizacji. Ale prosił ksiądz aby jeszcze raz podziękować Marszałkowi.

Z.ZIÓŁKO – jeśli nie ma propozycji do planu pracy Komisji, to proponuję przejść do głosowania – kto jest za przyjęciem planu pracy Komisji na 2019 rok?

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA”

*****WNIOSEK***** *Komisja przyjęła plan pracy Komisji na 2018 rok.*

Ad. 3.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego.

S.MAZUR (Skarbnik Województwa Opolskiego) – omówił projekt przedmiotowej uchwały – w załączeniu III sesji Sejmiku Województwa Opolskiego.

Z.ZIÓŁKO – czy są pytania?

B.TOMASZEK – czyli komitet audytu pełni taką rolę jak rada nadzorcza w jednostkach gospodarczych.

S.MAZUR – nie. To jest narzędzie...

B.TOMASZEK – to co Pan przeczytał...

S.MAZUR – rada nadzorcza powołuje komitet audytu.

B.TOMASZEK – czyli rada nadzorcza też powołuje?

B.POMIANOWSKA (dyrektor Departamentu Finansów) – tak.

B.TOMASZEK – bo to co Pan przeczytał to my to robimy w ramach rady nadzorczej.

S.MAZUR – powiem tak – przypuszczam, że powodem powołania komitetu audytu jest fakt, że w latach poprzedzających było kilku emitentów obligacji, którzy pół roku po emisji obligacji ogłaszali bankructwo.

B.TOMASZEK – no tak, zgadzam się.

S.MAZUR – czyli krótko mówiąc ustawodawca chciał wzmóc kontrolę nad również badaniem finansowym dokonywanym...

B.TOMASZEK – jeszcze przed emisją obligacji.

S.MAZUR – generalnie w tej firmie. Bo to oznacza, że nie do końca były prawdziwe informacje o sytuacji finansowej. Osobiście uważam, że to nadmiar regulacji dla JST, bo JST ma inne regulacje, których podmioty gospodarcze nie spełniają bo ich to nie dotyczy.

B.TOMASZEK – czyli ustawa o finansach publicznych.

S.MAZUR – tak. Ale fakt faktem jest, że na dzień dzisiejszy te regulacje nas obowiązują.

Z.ZIÓŁKO – no i opiniowanie przez RIO tutaj też dochodzi. Także to jest taki pewien dubel.

B.WIERDAK – tylko, że RIO jest po fakcie.

Z.ZIÓŁKO – RIO na bieżąco bada. Jak zrobisz sprawozdanie z I półrocza to też wiadomo już jak sytuacja wygląda w jednostce. Czy są jeszcze pytania?

A.BUŁA (członek Komisji/ Marszałek Województwa Opolskiego) – jeśli chodzi o skład osobowy – myśmy w ramach koalicji jeszcze o tym nie rozmawiali. Będziemy o tym rozmawiać dzisiaj i myślę że do sesji sejmiku ten temat poruszymy także na prezydium o godz. 14 w poniedziałek, i wtedy ustalimy skład osobowy.

M.NAKONIECZNY (członek Komisji) – jak rozumiem nie przewidzieliście miejsca dla opozycji.

A.BUŁA – wcale tego nie powiedziałem.

M.NAKONIECZNY – mówię z doświadczenia po ostatniej sesji.

B.WIERDAK – patrząc na funkcję wiceprzewodniczącego sejmiku...

A.BUŁA – to chyba wśród tych 8 województw zarządzanych przez koalicję chyba jesteśmy dobrym wyjątkiem.

M.NAKONIECZNY – zobaczymy jak będzie dalej.

A.BUŁA – będzie dobrze.

Z.ZIÓŁKO – powinno być tylko lepiej. Czy są jeszcze pytania? – nie było. Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem przedmiotowego projektu uchwały?

GŁOSOWANIE – JEDNOGŁOŚNIE „ZA”

A.BUŁA – mam na konie jeszcze takie pytanie – czy komitet audytu będzie jakoś powiązany z przygotowaniem raportu na temat stanu województwa?

S.MAZUR – nie.

Z.ZIÓŁKO – co prawda zakończyliśmy omawianie porządku obrad ale mam jeszcze pismo z RIO w Opolu, które jest adresowane do prezydentów/burmistrzów/wójtów/przewodniczących zarządów powiatów i województw ale myślę, że jeżeli by się także zgłosili radni to pewnie nie odmówią.

A.BUŁA – nam nie odmówią.

Z.ZIÓŁKO – tym bardziej że trzeba zapłacić 150zł. RIO organizuje seminarium w programie którego przewidują następujące tematy – nadzór RIO w zakresie spraw finansowych, działalność kontrolna Izby oraz prawa i obowiązki kontrolowanego, zakres działalności informacyjno-szkoleniowej i analitycznej Izby, zadłużanie JST wyzwania i ryzyka, podstawy odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Seminarium odbędzie się 15 lutego br. w hotelu Arcas w Prószkowie godz.10-14. Prosi się o potwierdzenie uczestnictwa poprzez formularz elektroniczny.

A.BUŁA – to oczywiście dla wszystkich zainteresowanych jak komisja rewizyjna czy nasza.

B.POMIANOWSKA – zgłoszenia są dokonywane przez nas.

A.BUŁA – i finansowanie też przez nas.

B.TOMASZEK – czyli nie mogę zapłacić sam?

B.POMIANOWSKA – nie.

Z.ZIÓŁKO – będziemy o tym pamiętać.

*****WNIOSEK***** *Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie powołania Komitetu Audytu dla Województwa Opolskiego.*

* * *

Na tym Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję, podziękował członkom Komisji i przybyłym gościom za udział w posiedzeniu i zamknął obrady.

* * *

Zakończenie – godz. 14³⁰

Czas trwania posiedzenia – 30 minut

**Przewodniczący Komisji
Finansów i Mienia Województwa**

ZBIGNIEW ZIÓŁKO