

**Protokół nr 2/2019
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 lutego 2019 r.**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, p. Dariusz Rudnik stwierdzając quorum otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej witając członków Komisji, oraz przybyłych gości.

Załącznik Nr 1, 2

2. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż porządek obrad został dostarczony członkom Komisji. Zapytał, 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. Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Zakończenie posiedzenia.

3. Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019.

Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik przedstawił propozycje do Planu Pracy Komisji Rewizyjnej zgłoszone przez członków Komisji: radny p. Henryk Żuchowski zgłosił propozycję kontroli zrealizowanej inwestycji p.t. sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Pan Przewodniczący nadmienił, że chodzi o skontrolowanie inwestycji, która została już zrealizowana jednak są kłopoty z jej funkcjonowaniem. Inwestycja ta jest w tej chwili w Zarządzie Przymusowym wyznaczonym przez Sąd. Jest to tematyka gorąca i bulwersująca dużą część społeczeństwa, w związku z tym on również chciałby zaproponować kontrolę sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej, ale w trochę szerszym zakresie tzn. z uwzględnieniem internatu szerokopasmowego. Poza tym radny p. Tadeusz Politewicz zgłosił propozycję kontroli Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku (I półrocze) oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie (II półrocze). Radna p. Teresa Astramowicz – Leyk zgłosiła propozycję kontroli Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu. Innych propozycji na piśmie nie zgłoszono, w związku z tym Pan Przewodniczący zaproponował do Planu Kontroli Komisji także kontrolę Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jest to Agencja, która zajmuje się małymi i średnimi przedsiębiorstwami głównie europejskimi programami pomocowymi, a wokół działania, której zdarzają się różnego rodzaju kontrowersje.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że ze względu na miejsce zamieszkania jest szczególnie zainteresowany działaniem Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Co prawda otrzymał materiał poglądowy odnośnie funkcjonowania tego portu, ale to nie jest to o co mu chodziło. Bardziej interesuje go sprawozdanie budżetowe za 2018 r. i informacja odnośnie kosztów dofinansowania portu. Zdaje sobie sprawę, że ten port musi mieć dofinansowanie, ale warto byłoby podjąć działania, które w jakimś stopniu by je ograniczyły. Należałoby umożliwić większej ilości osób dotarcie do portu lotniczego. Nie chodzi tylko o najbliższe miejscowości, chodzi o całą modernizację sieci kolejowej tego odcinka z Ostrołęki do Szyman. Taka modernizacja jest obecnie realizowana w Ostrowie Maz. i może należałoby rozważyć przedłużenie tej linii. Trudno rywalizować z Gdańskiem, który ma drogę nr.,7” dlatego należałoby skupić się tam, gdzie nie ma lotniska, czyli na stronie Białegostoku i Ostrołęki. W związku z tym, że interesuje go całość spraw związanych z portami lotniczymi zaproponował do Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej kontrolę Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury.

Radny p. Tadeusz Politewicz zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Departamentu Kontroli p. Renaty Ratyńskiej – Bieni, jakie kontrole Departament zaplanował na rok 2019, czy pokrywają się one chociaż częściowo ze zgłoszonymi propozycjami.

Pan Przewodniczący zaproponował, aby dokończyć zgłaszanie propozycji do planu kontroli Komisji, a potem Pani Dyrektor się do tego odniesie.

Radny p. Jan Bobek powiedział, że zgłoszone propozycje należy przeanalizować. Jego zdaniem wystarczy jedna kontrola w Olsztynie, jedna w Elblągu, ponieważ Komisja nie będzie w stanie dokonać większej ilości kontroli.

Radny p. Tadeusz Politewicz zasugerował, aby kontrole Komisji Rewizyjnej wpisywały się w kontrole Departamentu Kontroli zaplanowane w 2019 r.

Przewodniczący p. Dariusz Rudnik stwierdził, że Komisja nie musi ograniczać się do dwóch kontroli, ale można skoro tak było przyjęte. Komisja może też w jakiś sposób regulować zakres tej kontroli, nie muszą to być kontrole przekrojowe, dogłębne, całoroczne czy półroczne. Można skontrolować jakiś wycinek i to nie powinno być aż tak obciążające ani dolegliwe. Natomiast pewna korelacja z Departamentem Kontroli byłaby wskazana i pożyteczna, ale Komisja nie musi się trzymać sztywno tego planu. Dodał, że Departament Kontroli na pewno jest przygotowany, aby udzielić Komisji fachowej pomocy. Zgłoszone propozycje traktuje, jako burzę mózgową w trakcie, której Komisja wybierze dwie, trzy kontrole do zrealizowania w 2019 r, a pozostałe zostaną ewentualnie uwzględnione w latach kolejnych.

Radny p. Tadeusz Politewicz wycofał swoją propozycję dotyczącą kontroli Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Szymbarku.

Radny p. Marcin Piwowarczyk zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Komisji jak widzi przeprowadzanie kontroli, jak liczne mają być zespoły kontrolne, kto ma brać w nich udział.

Przewodniczący poinformował, że zespoły kontrolne są z reguły 3-osobowe, ale jeśli ktoś z radnych, nawet jeśli nie jest członkiem Komisji Rewizyjnej, chciałby wziąć udział w kontroli to należałoby mu to umożliwić.

Radny p. Jan Bobek powiedział, że radni nie mają takich uprawnień i wiedzy. Dotychczas było tak, że Departament Kontroli przeprowadzał kontrolę wraz z zespołem kontrolnym. Potem

Departament przedkładał członkom zespołu kontrolnego wnioski i sprawozdania z kontroli. Dodał, że rzetelność i zaufanie do Departamentu to przecież podstawa.

Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik powiedział, że Komisja jest władzą uchwałodawczą i kontrolną. Natomiast wydział kontroli jest wydziałem Urzędu i kontroluje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. Nie może być tak, że jeśli Komisja ma kontrolować Urząd Marszałkowski to pracownicy Urzędu kontrolują Urząd a Komisja jedynie się temu przygląda.

Radny p. Henryk Żuchowski stwierdził, że według niego kontrola powinna wyglądać tak, że Komisja otrzyma pewne dane z wydziału Kontroli, te które będą interesowały Komisję. Jeśli będą jakieś rozbieżności to trzeba będzie wtedy przeprowadzić kontrolę tych jednostek.

Przewodniczący Komisji dodał, że kontrola jest to działanie zapowiedziane i uzgodnione z kierownictwem danej jednostki. Zespół kontrolujący pod przewodnictwem przewodniczącego tego zespołu uzgadnia z szefem jednostki terminy i zakres kontroli. Zespół przeprowadza kontrolę oczywiście przy wsparciu urzędników działu kontroli, czy też innych urzędników, o których wystąpi do Marszałka. Komisja przeprowadza kontrolę niezależnie od wydziału Kontroli.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że Komisja Rewizyjna jest do kontroli całości zagadnień prowadzonych przez Urząd Marszałkowski, może nawet kontrolować wydział kontroli. Komisja na pewno będzie posiłkowała się wydziałem Kontroli w przypadku gdy pojawią się jakieś pytania, czy wątpliwości.

Przewodniczący p. Dariusz Rudnik zwrócił się z prośbą do Dyrektora Departamentu Kontroli p. Renaty Ratyńskiej – Bieni, aby odniosła się do zgłoszonych propozycji.

Radny p. Henryk Żuchowski poprosił o informację, które z tych instytucji zgłoszonych przez radnych były kontrolowane, a które nie.

Dyrektor Departamentu Kontroli poinformowała, iż w roku 2019 Departament Kontroli nie przewiduje kontroli sieci szerokopasmowej, w tym Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, jeżeli o to chodziło radnym.

Przewodniczący powiedział, że chodzi o kontrolę sieci ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących internetu szerokopasmowego w województwie warmińsko-mazurskim.

Radny p. Henryk Żuchowski dodał, że chodzi także o kontrolę wyjazdową, sprawdzenie czy elementy ujęte w wykonaniu faktycznie istnieją.

Przewodniczący zaproponował, aby szczegóły kontroli ustalić w terminie późniejszym, ponieważ w tej chwili nie są znane wszystkie uwarunkowania techniczne.

Pani Dyrektor stwierdziła, że jako Departament nie czują się ekspertami w systemach informatycznych.

Przewodniczący Komisji zapytał Panią Dyrektora Departamentu o kontrolę wewnętrzną, uwzględnioną w Planie Kontroli Urzędu Marszałkowskiego na 2019 r. odnośnie przestrzegania zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego na stanowiskach urzędniczych

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż nie jest to kontrola Departamentu Kontroli. Jest to kontrola zaplanowana przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego i będzie przeprowadzona przez Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Odnośnie Muzeum Bitwy pod

Grunwaldem w Stębarku i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie to Departament Kontroli ma w planie kontrolę obu tych jednostek w roku bieżącym.

Zastępca Dyrektor Departamentu Kontroli p. Jarosław Cieśliński poinformował, iż w związku z tym, że Teatr im. Sewruka w Elblągu oraz ODN w Elblągu były kontrolowane w zeszłym roku ich kontrola w roku bieżący nie jest przewidziana.

Pani Dyrektor Renta Ratyńska - Bienia dodała, iż odnośnie kontroli Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury kwestię kontroli należałoby rozpatrzyć pod względem prawnym ze względu na innych udziałowców.

Radny p. Henryk Żuchowski zwrócił się z zapytaniem w jakim procencie udziałowcem akcji w Porcie Lotniczym jest Województwo.

Pani Dyrektor wyjaśniła, iż na chwilę obecną nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ Departament Kontroli nie zajmuje się spółkami. Odpowiedzialną komórką za spółki jest Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji (zespół nadzoru właścielskiego).

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do radnych, czy są jeszcze jakieś uwagi do planu kontroli Komisji.

Radny p. Marcin Piwowarczyk odniósł się do strony technicznej przeprowadzanych kontroli. Jako, że część członków komisji jest już kolejną kadencją w Komisji Rewizyjnej i wypracowano pewnego rodzaju drogi postępowania, co nie zmienia faktu, iż nowoprzybyli radni obecnej kadencji mogą dokonać zmian, oczywiście zgodnie z prawem i zasadami demokracji. Czy wobec tego Komisja powołuje stałe 3-osobowe zespoły kontrolujące do danych kontroli, ponieważ zapal Państwa radnych jest teraz ogromny, ale jak to będzie wyglądało za 3 miesiące nie wiadomo. Ze swojego doświadczenia stwierdził, iż po kilku miesiącach trudno jest zebrać chętnych do kontroli. To jest duży wysiłek i życzył radnym takiego zapalu na całe 5 lat. Zdaniem Pana radego należy zadbać o wysoki poziom merytoryczny, rzeczowy i apolityczny tych kontroli.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że był przez 5 lat przewodniczącym rady nadzorczej w portach lotniczych, także wie o czym mówi, wie czego oczekuje. Samorządowcem jest od 1990 r.

Przewodniczący Komisji stwierdził, iż zapal do pracy to jest coś pozytywnego. Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę jakich obowiązków się podjęli zgłaszając się do prac w Komisji Rewizyjnej. Zdaniem Pana Przewodniczącego należałoby w drodze dyskusji wyodrębnić dwa, trzy tematy do kontroli, co nie oznacza, że inne kontrole nie będą podjęte w latach kolejnych. Zwrócił uwagę, iż jako radni mają prawo do przeprowadzania kontroli ad hoc, czyli bez zgłaszania szczegółowych tematów.

Szef Kancelarii Sejmiku p. Wiktor Leyk przekazał informację, iż Komisja Rewizyjna nie może kontrolować WMARR i Portu Lotniczego nawet jeśli Województwo ma 100% udziałów, ponieważ spółki te mają własne ciała kontrole, nadzorcze. Komisja może ewentualnie zwrócić się z prośbą o dostarczenie informacji na temat spółki.

Wobec powyższego Pan Przewodniczący stwierdził, iż temat kontroli WMARR i Portu Lotniczego jest nieaktualny.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że złoży interpelację w sprawie budżetu WMARR i Portu Lotniczego.

Pan Przewodniczący potwierdził, iż jako radny ma prawo złożyć interpelację w tej sprawie, ale kontrola tych spółek nie może zostać ujęta w planie kontroli Komisji.

Radny p. Henryk Żuchowski poprosił, aby w protokole zostało ujęte, że Komisja nie może kontrolować WMARR i Portu Lotniczego.

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o przypisanie czasookresu kontroli do zgłoszonych tematów.

Radna p. Teresa Astramowicz – Leyk wycofała swoją propozycję kontroli Teatru w Elblągu, ze względu na to, iż był kontrolowany w zeszłym roku. Zaproponowała, aby kontrola ODN w Elblągu odbyła się w I półroczu 2019 r.

Radny p. Tadeusz Politewicz zaproponował, aby kontrola Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie odbyła się w II półroczu 2019 r.

Pan Przewodniczący zaproponował, aby kontrola sieci szerokopasmowej odbyła się w I półroczu 2019 r.

Radny p. Jan Bobek powiedział, że kontrola sieci szerokopasmowej jest to bardzo skomplikowana sprawa i chyba jest na to za wcześnie. Zaproponował, aby zwrócić się do Departamentu o materiały dotyczące tej sieci szerokopasmowej, z którymi Komisja mogłaby się najpierw zapoznać i przygotować do ewentualnej kontroli.

Pan Przewodniczący stwierdził, że wszyscy będą musieli się do tej kontroli przygotować. Zwrócił jednocześnie uwagę, iż te informacje ktoś przygotowuje i to jest ktoś zainteresowany, w związku z tym opieranie swojej wiedzy tylko na informacjach z wewnątrz bardzo często prowadzi do tego, że wszystko wygląda poprawnie a w wyniku kontroli okazuje się, że jednak tak nie jest. Kontrola jest swego rodzaju niezależnym czynnikiem i wbrew pozorom jest to z korzyścią dla Urzędu ze względu na wcześniejsze wykrycie problemów i nieprawidłowości. Nie chodzi o to, aby stwierdzić jakieś nieprawidłowości i postawić komuś zarzuty, chodzi o ustalenie stanu faktycznego i zwrócenie uwagi Urzędu na pewne problemy tak, aby mógł zareagować i je rozwiązać. Pan Przewodniczący zapewnił o dużym zainteresowaniu społeczeństwa kwestią sieci szerokopasmowej.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że na Komisji Strategii Rozwoju uzyskał informację, że inwestycja dotycząca sieci szerokopasmowej jest zadaniem zakończonym. W związku z tym, jeśli jest to zadanie zakończone to istnieje możliwość kontroli tego zadania od momentu zawarcia umowy m.in. jaki był zakres umowy, jak postępowała realizacja, kto odbierał kolejne etapy. To wszystko jest zawarte w dokumentach. Dodał, że będzie prosił o te dokumenty czy to będzie kontrola, czy też nie. W tej sprawie złoży wniosek na Sesji. Zdaniem Pana radnego nie ma powodów, aby tej kontroli nie przeprowadzić. Zadanie zostało zrealizowane, w związku z tym pojawia się pytanie czy to funkcjonuje, czy ktoś z tego korzysta. To są 327 mln zł, to są duże pieniądze. Kończąc wypowiedź Pan radny dodał, że to nie interesuje tylko jego, ale także mieszkańców regionu.

Przewodniczący p. Dariusz Rudnik powiedział, iż Komisja liczy 6 osób i można spokojnie powołać dwa zespoły kontrolne, z których każdy zajmie się jedną z kontroli.

Następnie zaproponował, aby w pierwszym półroczu dokonać kontroli Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego i sieci szerokopasmowej (nie całego Departamentu), natomiast w drugim półroczu skontrolować ODN w Elblągu.

Radny p. Tadeusz Politewicz zwrócił się z pytaniem do Dyrektora Departamentu Kontroli, czy Departament będzie w stanie pomóc Komisji przy kontroli sieci szerokopasmowej, mimo że Departament nie ma tego w planie. Temat kontroli Szpitala został przez niego zgłoszony po pierwsze ze względu na panującą w nim sytuację a po drugie został uwzględniony w planie kontroli Departamentu. Pan radny dodał, że może należałoby poczekać z kontrolą sieci ze względu na to, iż w roku bieżącym będą podpisywane umowy z gminami za zajęcie pasa drogowego.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że to nie jest związane z tym zadaniem. Sprawa dotyczy rozliczenia inwestycji, całego zakresu umowy dotyczącej sieci szerokopasmowej.

Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli p. Jarosław Cieśliński poinformował, iż kwestia sieci szerokopasmowej była kontrolowana w 2017 r. przez CBA. Zajmował się koordynacją przekazywania dokumentów, a były ich tysiące. Dodał że nie jest to łatwa rzecz do kontroli.

Wracając do określenia planu kontroli Komisji Przewodniczący zaproponował następujące kontrole w 2019 r.: w I półroczu sieć szerokopasmowa, w II półroczu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie i ODN w Elblągu.

Radny p. Tadeusz Politewicz zaproponował, aby kontrolę sieci szerokopasmowej przełożyć na przyszły rok, aby Departament Kontroli ujął tę kontrolę w swoim planie na rok 2020.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że swoje propozycję do planu kontroli złożył na piśmie i chciałby uzyskać odpowiedź na piśmie, ponieważ będzie się musiał do tego ustosunkować. Dodał, iż odnośnie sieci szerokopasmowej ma większą wiedzę, o której nie chce w tej chwili mówić bo nie ma takiego powodu. Zdaniem Pana radnego zadanie jest zakończone i jest to odpowiedni czas na dokonanie kontroli.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jeśli to będzie temat kontrowersyjny i stanie się medialny to z pewnością będą musiały się tym zainteresować służby. Lepiej byłoby więc te kontrole przeprowadzić.

Radna p. Teresa Astramowicz – Leyk przypomniała, że CBA dokonało już kontroli sieci szerokopasmowej.

Przewodniczący Komisji powiedział, że owszem, ale na pewnym etapie. Teraz ta inwestycja jest już zakończona i są wnioski na których można się częściowo oprzeć. Następnie Przewodniczący zaproponował przegłosowanie Planu Kontroli Komisji na 2019 r. w następującym kształcie: w I półroczu – ODN w Elblągu i sieć szerokopasmowa, natomiast w II półroczu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie.

Radny p. Jan Bobek stwierdził, że każdy ze zgłoszonych tematów kontroli powinien być przegłosowany oddzielnie.

Przewodniczący Komisji poprosił Pana radnego o sprecyzowanie kolejności.

Radny p. Jan Bobek wyjaśnił, że każdy z tematów kontroli należałoby przegłosować oddzielnie: sieć szerokopasmowa, ODN i szpital.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie:

- za umieszczeniem w planie kontroli sieci szerokopasmowej w I półroczu - głosowało 2 radnych

- za umieszczeniem w planie kontroli ODN w Elblągu w I półroczu – głosowało 3 radnych

- za umieszczeniem w planie kontroli WSS w Olsztynie w II półroczu – głosowało 5 radnych

Przewodniczący p. Dariusz Rudnik powiedział, że liczył na pewien kompromis, ale jak widzi członkowie komisji głosują blokowo. Dodał, że znajdują się sposoby, aby skontrolować sieć szerokopasmową, ponieważ tego chce społeczeństwo.

Radny p. Jan Bobek zaproponował, aby Komisja zwróciła się z wnioskiem o umożliwienie zapoznania się z protokołem sporządzonym przez CBA. Wtedy na Komisji można byłoby tę sprawę przedyskutować i podjąć decyzję o kontroli.

Radny p. Tadeusz Politewicz zwrócił się z pytaniem do p. Dyrektora Renaty Ratyńskiej – Bieni, czy Departament jest w stanie przeprowadzić kontrole sieci szerokopasmowej w przyszłym roku.

Pani Dyrektorka odpowiedziała, że to jest trudne zagadnienie i musieliby zasięgnąć opinii ekspertów, głównie z tego względu, że pracownicy Departamentu są głównie finansistami.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że nie chodzi tylko o kontrolę finansów, ale o całość zagadnienia. Stwierdził, że nie widzi żadnych przeszkód, aby przeprowadzić kontrolę, chyba że są inne przeszkody, o których wiedzą członkowie komisji, a on nie.

Przewodniczący Komisji dodał, że Komisja nie może zawęzić się tylko do departamentu. Komisja ma dużo szersze możliwości kontroli, może powoływać ekspertów.

Zdaniem radnego p. Jana Bobka w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości można podjąć działania kontrolne. Trudno żeby komisja powoływała 20 ekspertów i cały rok spędziła na kontroli sieci szerokopasmowej.

Przewodniczący Komisji powiedział, że nie chodzi o to, aby znać się na wszystkim, ale skoro są sygnały ze strony społeczeństwa, że sieć szerokopasmowa nie działa tak jak powinna i jest to temat kontrowersyjny to radni, członkowie Komisji Rewizyjnej powinni podjąć się tej kontroli. Jako radni zaproponowali tematy do kontroli, natomiast ze względu na większość, która jest w Komisji tematy te zostały odrzucone. Oświadczył, że wraz z radnym p. Henrykiem Żuchowskim podejmą działania zmierzające do tego, aby ta inwestycja została skontrolowana.

Radny p. Henryk Żuchowski dodał, że zgłosił ten temat kontroli sieci szerokopasmowej ze względu na sygnały płynące ze strony społeczeństwa. Zdaniem Pana radnego jest to niezwykle ważny temat i należałoby podjąć się kontroli sieci szerokopasmowej.

Radny p. Tadeusz Politewicz powiedział, że Departament Kontroli nie jest w stanie dokonać kontroli sieci w tym roku.

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że to nie Departament ma kontrolować, ale Komisja.

Radny p. Henryk Żuchowski stwierdził, że oczywiście w przypadku wątpliwości w trakcie kontroli Komisja na pewno posiłkowałaby się Departamentem Kontroli, czy też innymi departamentami, które zajmowały się tą inwestycją.

Przewodniczący Komisji zakończył dyskusję i poprosił o ustalenie zakresu kontroli przegłosowanych wcześniej jednostek.

W trakcie dyskusji ustalono zakres kontroli: ODN w Elblągu za 2018 r., WSS w Olsztynie za 2018 r.

4. Sprawy różne.

Radny p. Jan Bobek wrócił do tematu kontroli sieci szerokopasmowej. Zdaniem Pana radnego nie ma przeciwwskazań, aby dokonać kontroli sieci szerokopasmowej, ale należałoby się do tej kontroli przygotować. Chociażby z tego względu, na to, że tam już były kontrole przeprowadzone przez CBA, prokuraturę.

Radny p. Henryk Żuchowski powiedział, że nie jest zainteresowany wcześniejszymi kontrolami. Interesuje go umowa, zakres robót, protokoły odbioru, co i jak zostało wykonane. Nie widzi powodu, aby odkładać tę kontrolę w czasie.

Radna p. Astramowicz – Leyk wyjaśniła, że odłożenie w czasie tej kontroli nie oznacza, że nie będzie przedmiotem kontroli Komisji, tylko nie w tym roku.

Radny p. Henryk Żuchowski ponownie poinformował członków Komisji, że w sprawie sieci szerokopasmowej złoży na Sesji interpelację.

Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik powiedział, że można się przygotowywać do kontroli, która została wszczęta, ale nie za bardzo widzi możliwość przygotowywania się do kontroli, która nie została wszczęta. Nikt nie przekaże żadnych dokumentów, a to co ukazuje, się w przestrzeni medialnej to są czyjeś dywagacje, opinie. Wszyscy mają jakieś obowiązki więc przygotowywanie się do kontroli, która nie została ujęta w planie jest według Pana Przewodniczącego nieracjonalne i nielogiczne.

Według radnego p. Jana Bobka istnieje możliwość przygotowania się do kontroli. Można na posiedzenie Komisji zaprosić dyrektorów departamentów odpowiedzialnych za wdrożenie sieci szerokopasmowej, aby przedstawili aktualną sytuację.

Szef Kancelarii Sejmu p. Wiktor Leyk powiedział, że jeśli chodzi o szeroko rozumianą sieć szerokopasmową, zaistniałe wokół tej sprawy wątpliwości i doniesienia medialne, roszczenia podwykonawców to inwestycja ta została zamknięta i rozliczona. Niestety faktem jest, że sieć szerokopasmowa w naszym województwie nie funkcjonuje tak jakbyśmy chcieli. W związku z tym na każdej Komisji, a na pewno na Komisji Strategii Rozwoju można otrzymać informację z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, który nadzorował tę inwestycję. Toczy się kilak procesów, w których województwo uczestniczy, w związku z tym można poprosić kogoś z Departamentu Prawnego, aby przedstawił informację na jakim etapie są sprawy sądowe. W wyniku decyzji Sądu został wyznaczony operator zastępczy na tej sieci i od niego także można byłoby uzyskać informację o aktualnym stanie sieci. Jest to wyjątkowa inwestycja, wieloletnia, niestety natknęliśmy się na niesolidność firmy, która wygrała przetarg i realizowała tę inwestycję.

Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik stwierdził, iż pod względem formalnym sprawa kontroli jest zamknięta. Z punktu widzenia politycznego wygląda to tak, że jeśli na posiedzenie Komisji wprowadzana jest taka tematyka i jest ona utracona większością głosów, mimo swojej ważności, to jest to jakiś fakt polityczny. W takich sytuacjach kontrowersyjnych dla Urzędu, dla zaplecza politycznego lepiej byłoby taką kontrolę przeprowadzić, ponieważ wtedy zawsze można byłoby powiedzieć, że Komisja kontrolowała i dokonała następujący ustaleń. Zapraszanie ekspertów na posiedzenia Komisji mija się z celem, ponieważ każdy z nich będzie przedstawił swoją wizję, będzie omawiał tylko te zagadnienia, które sobie sam wybierze. Komisja nie będzie w stanie tego zweryfikować póki nie dokona kontroli.

Radna p. Teresa Astramowicz – Leyk powiedziała, że zaproszenie na posiedzenie Komisji dyrektorów departamentów jest jak najbardziej zasadne. Do kontroli sieci szerokopasmowej należałoby się przygotować i przeprowadzić ją, ale nie w tym roku.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Przewodniczący Komisji p. Dariusz Rudnik poddał protokół Komisji z poprzedniego posiedzenia pod głosowanie. Za przycięciem protokołu głosowało 5 radnych, wstrzymał się 1 radny.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Podpisy członków Komisji uczestniczących w posiedzeniu:

Dariusz Rudnik- <i>Przewodniczący</i>	
Teresa Astramowicz – Leyk	
Jan Bobek	
Marcin Piwowarczyk	
Tadeusz Politewicz	
Henryk Żuchowski	

Protokołowała:

Anna Maksyśko-Mucha

