

Protokół Nr 10/2019
posiedzenia Komisji Kultury i Edukacji
z dnia 16.12.2019 r.
godz. 15.30 sala 433

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji p. Wioletta Ślaska-Zyśk stwierdzając quorum otworzyła kolejne posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, witając wszystkich obecnych.

Załącznik nr 1,2

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie materiałów na XIII sesję Sejmiku, tj:
 - Projektu uchwały ws. uchwalenia budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.
 - Projektu uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.
 - Projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2020-2023".
 - Projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Gołdapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Ełckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 2020 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.
 - Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego (projekt uchwały wpłynął 10.12.19).
 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku (projekt uchwały wpłynął 10.12.19).
 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (projekt uchwały wpłynął 10.12.19).
 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku. (projekt uchwały wpłynął 13.12.19)
 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (projekt uchwały wpłynął 13.12.19)
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 - Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2020.
 - Wskazanie kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2020 zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

- Wskazanie kandydata do komisji rozpatrującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 21.10.2019 r.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji poprosiła o przegłosowanie porządku obrad uzupełnionego o dodatkowe projekty uchwał, które zostały dostarczone w ostatnich dniach. Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli powyższy porządek obrad.

3. Zaopiniowanie materiałów na XIII sesję Sejmiku, tj:

- **Projekt uchwały ws. uchwalenia budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok.**

Głos zabrała Skarbnik Województwa p. Aleksandra Waszkiewicz, która przedstawiła projekt budżetu województwa na rok 2020. Poinformowała, iż dochody budżetu na rok 2020 wyniosą 816 mln 306 tys. zł, natomiast wydatki 843 mln 385 tys. zł, a deficyt wyniesie 27 mln zł. do sfinansowania pozostanie spłata kredytu z lat ubiegłych tj. kwota 35 mln zł. Wyjaśniła, iż deficyt będzie sfinansowany kredytem bieżącym i wolnymi środkami. Poinformowała, że po uwzględnieniu planowanego kredytu, zadłużenie na koniec 2020 r. będzie wynosiło 375 925 mln zł. Porównując kwotę zadłużenia do roku 2019 to zadłużenie wzrośnie o 13 700 mln zł, natomiast wskaźnik zadłużenia w roku 2020 jest lepszy niż w roku 2019. Następnie poinformowała, iż na 16 województw 15 odnotowało na rok 2020 deficyt budżetowy. Zwróciła uwagę, iż nadwyżka budżetowa występuje tylko w województwie dolnośląskim. Kontynuując powiedziała, iż dochody są wyższe niż w roku ubiegłym, i wynikają ze wzrostu dotacji. Wydatki bieżące maleją w różnych pozycjach natomiast w niektórych pozycjach występują oszczędności. W ramach wydatków majątkowych główną pozycję stanowią wydatki drogowe i dotacje celowe przeznaczane na samorządowe jednostki kultury, na ich cele inwestycyjne oraz dotacje na cele inwestycyjne dla SP ZOZ-ów Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2039 zawiera wyniki dochodów, wydatków oraz wysokość planowanego zadłużenia i możliwości jego sfinansowania. Dokument zawiera załącznik tj. wykaz wszystkich przedsięwzięć wieloletnich podjętych do realizacji. Sporządzane są również wykazy przedsięwzięć ściśle określające wydatki na dany rok budżetowy oraz wydatki niekwalifikowane jeżeli takie wystąpią. Dodała, iż zabezpieczono także środki na rezerwy tj. rezerwę ogólną i rezerwę celową, które zostaną przeznaczone między innymi na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zwrotu środków w ramach rozliczania programów unijnych oraz zabezpieczenie udziałów instytucji kultury do projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi. Kolejno poinformowała, iż samorząd udzieli w przyszłym roku dwóch poręczeń tj. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Olszynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Podkreśliła, iż w roku przyszłym nie zaplanowano nowych poręczeń gwarancyjnych oraz nie wprowadzono żadnych zadań inwestycyjnych, które nie miałyby pokrycia w źródłach finansowania. Stwierdziła, iż zabezpieczono w pełni zadania występujące w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz zadania statutowe Samorządu Województwa. Dodała, iż budżet na rok 2020 jest optymalny. Dochody na rok przyszły są niższe natomiast środki na cele dotacyjne mogą być przekazane tylko na konkretnie zapisane zadania. Podkreśliła, iż projekt budżetu musiał być dostosowany do pewnych wymogów ustawowych, a warunkiem uzyskania przez RIO pozytywnej opinii jest wykazanie nadwyżki operacyjnej, która wynosi ponad 100 mln zł., natomiast drugim warunkiem jest możliwość sfinansowania deficytu.

Radny p. Patryk Kozłowski zapytał o wielkość zadłużenia na rok 2020 oraz jak to wygląda procentowo.

Pani Skarbnik poinformowała, iż zadłużenie na rok 2020 wynosi 375 925 000 zł i jest większe o 13 900 000 zł niż w roku 2019. Procentowo to 46,1 % na rok 2020 , a do 2019 roku - 51,2%, zaznaczyła, iż wskaźnikowo rok ubiegły przedstawiał się gorzej niż w rok 2020. Zwróciła uwagę, iż w trakcie realizacji budżetu podjęto działania służące zmniejszeniu zadłużenia i realizowano te działania dwutorowo. Wyjaśniła, że część zwiększonej subwencji ogólnej i wolne środki przeznaczono na obniżenie wielkości kredytu.

Przewodnicząca Komisji zapytała o kwotę 11 mln zł, która jest przeznaczona na opłaty za internet szerokopasmowy.

Skarbnik Województwa podała elementy składowe, które mają wpływ na wysokość tej opłaty.

Radny p. Patryk Kozłowski dodał, iż ponoszone są wysokie opłaty na internet, który nie działa.

Członek Zarządu, a zarazem członek komisji p. Sylwia Jaskulska zapytała, w jakich miejscowościach nie działa sieć szerokopasmowa. Następnie zapytała, czy internet szerokopasmowy nie działa w szkołach.

Radny p. Patryk Kozłowski dodał, iż nie działa w Napiwodzie, gdzie znajdują się skrzynki, ale nie są podłączone do nich gospodarstwa domowe. Natomiast w szkołach internet działa i zaobserwowano szybszy przesył danych.

Członek Zarządu p. S. Jaskulska zapytała do jakiej sieci został podłączony internet. Dodała, iż w szkołach internet działa, a zadaniem samorządu było wybudowanie szkieletu sieci. Wyjaśniła, iż sieć szerokopasmowa pracuje i jest nadzorowana przez zarządcę przymusowego, który został ustanowiony przez sąd, natomiast opłaty ponoszone są za umieszczenie urządzeń infrastruktury teletechnicznej w pasie drogowym tj. 8,5 mln zł, pozostałe środki około 3 mln zł stanowią wydatki na eksploatację bieżącą. Dodała z ubolewaniem, iż na dzień dzisiejszy nie ma ustawy, która ograniczałaby wysokość opłat.

Wicemarszałek Województwa a zarazem członek komisji p. Marcin Kuchciński powiedział, iż w szkołach internet szerokopasmowy działa, natomiast drugą kwestią jest likwidowanie tzw. „białych plam”. Zadaniem samorządu było stworzenie sieci szkieletowej natomiast projektami związanymi z „ostatnią milą” zajmują się firmy zewnętrzne.

Przewodnicząca Komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2020 rok. Za podjęciem projektu uchwały głosowało – 4 radnych, przeciw -2 , wstrzymało się – 0.

- **Projekt uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039.**

Przewodnicząca komisji zarządziła głosowanie nad projektem uchwały ws. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2020-2039. Za podjęciem projektu uchwały głosowało – 4 radnych, przeciw -2 , wstrzymało się – 0.

- **Projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Giżyckiemu, Ostródzkiemu, Piskiemu, Goldapskiemu, Oleckiemu, Mrągowskiemu, Bartoszyckiemu, Iławskiemu, Działdowskiemu, Nowomiejskiemu, Elckiemu, Olsztyńskiemu oraz Gminie Miejskiej Lidzbark Warmiński pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 2020 roku prowadzenia Powiatowych Bibliotek Pedagogicznych oraz Miejskiej Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.**

Głos zabrał Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji p. Zdzisław Fadrowski, który poinformował, iż do powyższego projektu uchwały zostanie wprowadzona autopoprawka dotycząca kwoty zapisanej przy Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji.

- **Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zabytkami województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2020-2023".**

Głos zabrał Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji p. Łukasz Łukaszewski, który przedstawił podstawę prawną, określającą cel sporządzenia wojewódzkiego programu opieki nad zabytkami. Kontynuując przedstawił uwarunkowania formalno-prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. W dalszej części omówił cele i kierunki działania na lata 2020-2023.

Radna p. Bożena Ulewicz zapytała, na czym ma polegać realizacja celu I dotyczącego zintegrowanego systemu dziedzictwa kulturowego.

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, iż była już podejmowana kilka lat temu próba uruchomienia platformy internetowej dziedzictwa niematerialnego Warmii i Mazur. Poinformował o zamiśle stworzenia bazy dziedzictwa materialnego i niematerialnego funkcjonującego na terenie województwa.

Radna p. Bożenna Ulewicz dodała, iż NID (Narodowy Instytut Dziedzictwa) posiada szczegółowy raport nt. dziedzictwa materialnego regionu.

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski, dodał, iż NID posiada taką bazę w formie statystycznej natomiast Samorząd chce stworzyć bazę odrębną i bardziej merytoryczną.

W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowało - 4 radnych, wstrzymało się -2 , przeciw – 0

- **Projekt uchwały w sprawie określenia rodzaju i maksymalnej wysokości stypendium oraz określenia szczegółowych kryteriów i sposobu przyznawania, warunków wypłacania i zwrotu stypendiów dla studentów będących mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego.**

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski poinformował, iż stypendium będzie wsparciem dla studentów z terenu Warmii i Mazur i będzie można je uzyskać za dobre wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne. Dodał, że projekt uchwały posiada szczegółowy regulamin i inne niezbędne załączniki.

W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji.

- **Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku.**

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski poinformował, iż wnoszą pod głosowanie zestaw czterech uchwał ponieważ 4 letnie kadencje rad muzeów kończą się i należy powołać nowe rady.

W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca odczytała kandydatów na członków Rady Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznego w Olsztynku, a następnie zarządziła głosowanie nad powyższym projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Komisji.

- **Projekt uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.**

Radny p. Patryk Kozłowski stwierdził, iż w poprzednich latach w radach muzeum uczestniczyli radni, a obecnie tylko w jednej radzie tj. Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku będzie uczestniczyła radna, Wiceprzewodnicząca Sejmiku.

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, iż występuje opinia prawna jak w przypadku członków Zarządu Województwa i ich udziału w komisjach konkursowych. Pojawia się stanowisko, że nie powinni uczestniczyć w organach kolegialnych i komisjach konkursowych. Organizatorem dla Muzeum jest Samorząd Województwa i radni występują w podwójnej roli, tj. raz oceniają dyrektora z pozycji wewnętrznej tj. wykonania planu finansowego i działalności statutowej oraz zewnętrznej oceniają Muzeum.

Radny p. Patryk Kozłowski dodał, iż należy być konsekwentnym w działaniu.

Radna p. Bożenna Ulewicz zapytała, czy nie ma sprzeczności jeżeli w skład rady muzeum wchodzi dyrektorzy departamentów Urzędu Marszałkowskiego.

Dyrektor p. Zdzisław Fadrowski wyjaśnił, iż ani on, ani jego zastępczyni nie weszli w skład rady Muzeum natomiast inni dyrektorzy mają inne zakresy obowiązków, które nie kolidują z pracą w radzie Muzeum. Poinformował, że jeżeli chodzi o Departament Turystyki UM jest niezwykle pomocny ponieważ wspólnie tworzą aplikacje na iPhone'y oraz projekty promujące M. Kopernika i muzea.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż pierwszych 3 kandydatów wskazał organizator placówki, który ma do tego prawo. Potwierdziła, iż w poprzedniej kadencji radni byli członkami rad muzeów.

W związku z brakiem innych pytań Pani Przewodnicząca odczytała skład rady Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, a następnie zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowało - 4 radnych, wstrzymało się -2, przeciw – 0

- **Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.**

W związku z brakiem pytań Pani Przewodnicząca odczytała skład rady Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, a następnie zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowało - 3 radnych, wstrzymało się -3, przeciw – 0

- **Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.**

Przewodnicząca komisji odczytała skład rady Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, a następnie zarządziła głosowanie nad w/w projektem uchwały. Za podjęciem projektu uchwały głosowało - 3 radnych, wstrzymało się -3, przeciw – 0

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

- **Propozycje do planu pracy Komisji na rok 2020.**

Przewodnicząca Komisji poprosiła o zgłaszanie tematów do planu pracy Komisji Kultury i Edukacji na 2020 r. Kolejno poinformowała, iż propozycje do planu pracy można zgłaszać elektronicznie do końca stycznia 2020 r.

- **Wskazanie kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2020 zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.**

Pani Przewodnicząca poprosiła o zgłoszenie kandydatur do komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na rok 2020 zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

Wicemarszałek, a zarazem członek komisji p. M. Kuchciński zgłosił kandydaturę Przewodniczącej Komisji Kultury i Edukacji .

Przewodnicząca Komisji poinformowała, iż z racji zmiany pracy nie będzie mogła brać udziału w pracach w/w komisji konkursowej, a następnie zgłosiła kandydaturę Przewodniczącej Sejmiku, która wyraziła chęć pracy w powyższej komisji konkursowej.

Radny p. Patryk Kozłowski zgłosił kandydaturę radnej p. Bożenny Ulewicz.

Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami do komisji konkursowej. Wszyscy członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w kandydatury.

- **Wskazanie kandydata do komisji rozpatrującej wnioski o pomoc zdrowotną dla nauczycieli.**

Przewodnicząca komisji zgłosiła radną p. Grażynę Kluge, która w roku bieżącym brała udział w pracach w/w komisji.

Radna p. G. Kluge wyraziła zgodę. W związku z powyższym Pani Przewodnicząca zarządziła głosowanie. Za kandydaturą p. G. Kluge głosowało 5 radnych, przeciw -0, wstrzymujących - 0, 1 osoba nie głosowała.

5. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji z dnia 21.10.2019 r.

Przewodnicząca Komisji zapytała o uwagi do przesłanego protokołu z poprzedniego posiedzenia. W związku z brakiem uwag zarządziła głosowanie nad przyjęciem protokołu z dnia 21.10.2019 r. Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy członkowie komisji.

6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji po wyczerpaniu porządku posiedzenia podziękowała za udział w obradach. Na tym posiedzenie Komisji Kultury i Edukacji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 16.12.2019 r. zostało zakończone.

Przewodnicząca Komisji

Wioletta Śląska-Zyśk

Protokołowała:

Mirosława Baran - Styczyszyn