

**PROTOKÓŁ Nr 3/2015**  
**posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,**  
**które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu**  
**w dniu 11 marca 2015 roku, godz.13.30**

**Przewodniczący Komisji - Marian Wikło**  
**Protokolant - Małgorzata Drózdź**

**Przewodniczący Komisji** otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 9 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach.
2. Informacja na temat terminu i sposobu pokrycia strat szpitali powiatowych w celu zapewnienia im dalszej niezakłóconej działalności.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2015 rok, na które przeznaczają się, przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

***Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach.***

**Główna Księgowa SPZZOZ- Szpitala w Iłży Ewa Domagała** poinformowała, że przychody w 2014 roku zostały w szpitalu wykonane w 103,1%. We wszystkich zakresach plan został wykonany prawie w 100% . W rehabilitacji jest niewielkie odchylenie, bo wykonanie planu wynosi 97,08%. Odchylenie to spowodowane jest niewykonaniem świadczeń przez lekarza rehabilitanta. Odchylenie wystąpiło także w ZOL-u. Wykonanie planu wyniosło 95,67%. Odchylenie spowodowane było brakiem pacjentów z zespołem Brandta wobec których stosowany jest inny przelicznik. Pozostałe przychody operacyjne mają przekroczony plan. Wskaźnik wynosi 158,03%. W pozycji tej została zaksięgowana wartość amortyzacji, która jest finansowana dotacją. W 2014 roku zostało zakończone zadanie „informatyzacja SPZZOZ – Szpital w Iłży”. W związku z tym zadanie to zostało przyjęte jako środki trwałe i naliczana jest od niego amortyzacja. Dlatego plan został przekroczony.

Poinformowała następnie, że koszty zostały wykonane w 101,46%. W wynagrodzeniach wykonanie planu jest 92,85%. W świadczeniach na rzecz pracowników, czyli składki ZUS, oskładkowanie wynagrodzeń, odpis na ZFŚS plan został wykonany w 97,13%. W kosztach rzeczowych ogółem wykonanie planu wynosi 97,69%. Największe

przekroczenie wystąpiło tu w pozycji – bielizna pościelowa materiały gospodarcze, wyposażenie. Wynosi ono 267,38%. Związane jest ono z tym, że rozchodowano z magazynu na kwotę 74.415 zł. zakupione drukarki, które były na wyposażeniu poszczególnych oddziałów, komórek organizacyjnych. Związane było to z informatyzacją szpitala.

Poinformowała, że plan został przekroczony w pozycji – usługi obce. Jego wykonanie wyniosło 109,03%. W pozycji – dyżury kontraktowe wykonanie wyniosło 112,45%. Poinformowała, że lekarze są zatrudniani na umowę o pracę i na kontrakt. W umowach o pracę było niewykonanie planu. Jest to dla szpitala bardziej opłacalna forma. Przekroczenie planu jest także w pozycji pozostałe usługi, wykonanie wyniosło 267,35%.

Wykonanie w pozycji – podatki i opłaty wyniosło 87,85%. W pozycji – pozostałe koszty 100,41%. W pozycji – koszty finansowe jest przekroczenie. Wykonanie wyniosło 114,67%. Związane jest to z odsetkami naliczanymi w związku z niepłaconymi na bieżąco zobowiązaniami.

Przekroczenie jest też w pozycji – amortyzacja. Wykonanie wyniosło 153,5%. Zakładano kwotę 868.342 zł, ale w związku z informatyzacją zakładu wyniosła ona 1.332.866,96 zł. Poinformowała, że wynik finansowy szpitala to strata 175.795,85 zł. Jest to wynik na dzień sporządzania sprawozdania tj. 16 lutego 2015 roku. Stwierdziła, że ten wynik ulegnie zmianie ponieważ szpital wystawił dodatkowe faktury do NFZ. W bilansie, który będzie sporządzany na 31 marca br. wynik finansowy będzie inny.

Na zakończenie poinformowała, że należności szpitala na koniec 2014 roku wyniosły ogółem 1.636.986, 59 zł. Są to przede wszystkim należności od NFZ – 1.402.627,10 zł. Zobowiązania ogółem wynoszą 12.052.854,13 zł, z czego wymagalne 1.651.973 zł. Najwyższe zobowiązania tj. 1.193.120,34 zł są z tytułu dostaw i usług. Wymagalne stanowią kwotę 819.524 zł. Dużą kwotę stanowią zobowiązania z tytułu ZFŚS 810.817,83 zł. W większości są to zobowiązania wymagalne ( 739.314 zł ). Rozliczenia międzyokresowe przychodów wynoszą 7.171.182,08 zł. W tej kwocie są dotacje otrzymane od 1 lipca 2011 roku na zakup środków trwałych i modernizację.

Poinformowała, że na 2014 rok zaplanowano zatrudnienie w ilości 207 etatów. Wykonanie wynosi 196,67 etatu.

**Radny Zdzisław Mroczkowski** zapytał, czy zachowany jest wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

**Główna Księgowa SPZZOZ- Szpitala w Iłży Ewa Domagała** poinformowała, że zatrudnienie osób niepełnosprawnych wynosi ponad 6%. Zatem nie naliczana jest składka dla PFRON-u.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał skąd różnica pomiędzy planem, a wykonaniem wyniku finansowego. Na czym szpital zaoszczędził?

**Główna Księgowa SPZZOZ- Szpitala w Iłży Ewa Domagała** poinformowała, że około 70 tys. zł jest oszczędności na lekach. Jak wprowadzono informatyzację szpitala to rozchód jest w momencie jak pacjent otrzyma lek. Wcześniej jeżeli jakkolwiek oddział zamówił lek to w księgowości stanowiło to już rozchód.

**Radny Waldemar Trelka** zapytał jaka strata jest zaplanowana na 2015 rok.

**Główna Księgowa SPZZOZ- Szpitala w Iłży Ewa Domagała** poinformowała, że 536.881 zł.

**Główna Księgowa SPZZOZ w Pionkach Maria Bielska** poinformowała, że wykonanie planu dotyczącego wykonania umów z NFZ wyniesie 100%, pomimo że w sprawozdaniu są różnice. W tej chwili jest to aneksowane do wielkości wykonanego planu.

Poinformowała, że wartość nadwykonań w szpitalu wynosi 373 tys. zł. W rehabilitacji 354 tys. zł. W specjalistce 93 tys. zł. W zdrowiu psychicznym ponad 14 tys. zł. Ogółem wartość nadwykonań wynosi 833 tys. zł.

Wartość poniżej planu jeżeli chodzi o szpital nie ma w ogóle. W stomatologii 33 tys. zł. W specjalistce nie będzie bo będzie aneks i NFZ zapłaci do wielkości niewykonanego planu tj. około 35 tys. zł. Wartość ogółem poniżej planu wynosi 33 tys. zł, już po wprowadzonych aneksach. Natomiast do dzisiaj nie ma fakturowań nadwykonań rozliczających się do wartości umów. Łącznie jest to kwota 68 tys. zł. 23 tys. zł ze szpitala, 10 tys. zł ze zdrowia psychicznego, 35 tys. zł ze specjalistyki.

Poinformowała, że przychody zostały wykonane w 99,61%. Sprzedaż usług medycznych razem POZ-tom i podmiotom zewnętrznym wykonano w 105,46%. Sprzedaż pozostałych usług 100%. Przychody finansowe wykonano w 101,73%. Pozostałe przychody operacyjne w 105,49%. Dużą pozycją jest tu część amortyzacji przepisywana z rozliczeń międzyokresowych.

Poinformowała następnie, że koszty wykonano ogółem w 100,04%. Wynagrodzenia w 99,93%. Świadczenia na rzecz pracowników w 100%. Największą pozycję tu stanowią składki ZUS.

Koszty rzeczowe wykonano w 100,77%. Największe pozycje stanowią: energia elektryczna, energia cieplna, krew, leki oraz sprzęt jednorazowy. Pozycja – usługi obce została wykonana w 95,18%.

Podatki i opłaty wykonano w 99,25%. Najwyższą pozycją tu jest podatek od nieruchomości. Pozostałe koszty wykonano w 103,56%. Najwyższą pozycją są tu ubezpieczenia majątkowe i OC zakładu – 204 tys. zł. W kosztach finansowych jest przekroczenie. Wykonanie wyniosło 125,83%. Na te koszty finansowe składają się koszty od spłacanych kredytów i pożyczek, jak również odsetki od kontrahentów. Pozostałe koszty operacyjne wykonano w 84,06%. W tej pozycji księgowane jest rozliczenie inwentaryzacji, ubytki w lekach.

Amortyzacja wyniosła 100% wartości planowanych. Koszty ogółem wykonano w 100,04%.

Poinformowała, że wynik finansowy w stosunku do planowanego zwiększył się. Wykonanie wyniosło 107,87%. Wynik finansowy to strata 985.967,28 zł. Ulegnie on zmianie o te 68 tys. zł.

Poinformowała następnie, że należności ogółem na 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.322.971,52 zł. z czego 1.281.237,71 zł to należności NFZ.

Zobowiązania ogółem wynoszą 12.285.886,85 zł. Największą pozycję – 6.383.240,41 zł stanowią rozliczenia międzyokresowe.

**Radny Zdzisław Mroczkowski** zapytał, czy szpital płaci PFRON z powodu niezachowania wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

**Główna Księgowa SPZZOZ w Pionkach Maria Bielska** poinformowała, że w pewnym momencie decyzje kilku osobom niepełnosprawnym unieważniły się i szpital miesięcznie płaci do PFRON około 3 tys. zł.

**Radny Zbigniew Dziubasik** poinformował, że szpital ma dużą stratę 985.967,28 zł., nawet w porównaniu z drugim szpitalem powiatowym. Oczywiście ma na uwadze nadwykonania których NFZ nie zapłacił. Stwierdził, że jednak ma wrażenie, iż nadwykonania są traktowane jako usprawiedliwienie dla wyniku szpitala.

**Dyrektor SPZZOZ w Pionkach Aleksander Gawlik** poinformował, że szpital musi leczyć ludzi i nie może odmówić przyjęcia pacjenta ponieważ ma przekroczony plan. Szpital nie mając środków musi pacjentów przyjmować, bo w przeciwnym razie może stracić kontrakt z NFZ, albo mieć zarzuty prokuratorskie.

**Radny Zbigniew Dziubasik** poinformował, że nie twierdzi iż finanse szpitala to podstawowa sprawa. Jednak z drugiej strony porównanie dwóch szpitali powiatowych wskazuje że szpital w Pionkach radzi sobie gorzej.

Poinformował, że na razie nadwykonania nie zostały zweryfikowane. Są to roszczenia wysuwane ze strony szpitala i ma nadzieję że one zostaną uznane i zapłacone przez NFZ.

**Dyrektor SPZZOZ w Pionkach Aleksander Gawlik** poinformował, że sporne nadwykonania będą kierowane do sądu.

**Radny Waldemar Trelka** poprosił o informacje na temat RIT-u.

**Dyrektor SPZZOZ w Pionkach Aleksander Gawlik** poinformował, że wczoraj było spotkanie na temat RIT-u. Będą kolejne i ma nadzieję że one coś wyjaśnią. Na chwilę obecną wątpliwe są środki na modernizację szpitala.

**Wicestarosta Radomski Leszek Margas** poinformował, że poprzednie spotkanie dotyczyło głównie przyjęcia Grójca do RIT-u. Decyzji w tej sprawie nie podjęto. Natomiast uczestnicy zgłosili wiele pytań do marszałka. Lider te pytania zebrał i wysłał, ale do dzisiaj nie ma na nie odpowiedzi.

Poinformował, że trzy dni temu pojawiły się kolejne informacje dotyczące zasad przyznawania środków. Jednak do tej pory nie znane są odpowiedzi na pytania. Będzie kolejne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, które ma te wszystkie wątpliwości rozwiązać. Wezmą w nim udział dyrektorzy szpitali.

Poinformował, że powstanie panel ekspertów który będzie oceniał wnioski. Oprócz tego stworzona została mapa usług zdrowotnych. Ocena wniosków będzie robiona także przez pryzmat tej mapy.

Poinformował, że w RIT-cie jest 92 mln. zł na 9 jednostek. Trzeba jednak pamiętać że w działaniu zdrowotnym jest także RIT ostrołęcki. W zasadach mówi się, że na jeden szpital można uzyskać około 10 mln. zł.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. **Komisja przyjęła informację o wykonaniu planu finansowego za 2014 r SPZZOZ - Szpitala w Iłży i SPZZOZ w Pionkach**, które stanowią załączniki Nr 3 i Nr 4 do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja na temat terminu i sposobu pokrycia strat szpitali powiatowych w celu zapewnienia im dalszej niezakłóconej działalności.***

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Piotr Kozubek** poinformował, że w rezerwie jest zabezpieczone 500 tys. zł na pokrycie strat szpitali powiatowych. Zgodnie z art. 59 ustawy o działalności leczniczej w sytuacji kiedy po odjęciu amortyzacji od wyniku finansowego pozostaje strata wówczas w ciągu trzech miesięcy od przyjęcia bilansu należy ją pokryć. Organ tworzący może też podjąć decyzję o przekształceniu szpitala.

Poinformował, że w szpitalu w Iłży strata wynosi 175.795,85 zł., amortyzacja 1.332.866,96 zł. zatem nie będzie konieczności dofinansowania pokrycia straty w tym zakładzie.

Natomiast w szpitalu w Pionkach wynik finansowy to strata w wysokości 985.967,28 zł. Amortyzacja 627.030,55 zł. Z tego wynika, że trzeba będzie pokryć stratę w wysokości 358.936,73 zł. Zgodnie z tym co mówiła księgowa szpitala wynik finansowy poprawi się o 68 tys. zł, czyli pozostanie 290.936,73 zł. Stwierdził, że środki na to są w budżecie zabezpieczone i w momencie przyjęcia przez Radę Powiatu bilansu szpitala i podjęciu decyzji o pokryciu straty środki zostaną uruchomione.

**Radny Waldemar Trelka** poinformował, że przytoczony art. 59 w punkcie 2 rzeczywiście mówi o organie założycielskim, ale w pierwszym mówi żeby to szpitale straty pokrywały.

**Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Piotr Kozubek** poinformował, że szpitale są samodzielnymi publicznymi zakładami i samodzielnie gospodarują pieniędzmi. W poprzedniej ustawie o publicznych zakładach opieki zdrowotnej było, że zakłady samodzielnie gospodarują środkami. Ten przepis o pokrywaniu straty pozostawiono, a dodano jedynie punkt o możliwości dofinansowania przez organ założycielski.

**Radny Zbigniew Dziubasik** stwierdził, że wygląda na to iż szpital w Pionkach w nagrodę za dużą stratę otrzyma od powiatu prawie 300 tys. zł.

**Dyrektor SPZZOZ w Pionkach Aleksander Gawlik** poinformował, że zdarzyło się to po raz pierwszy od 15 lat.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. **Komisja przyjęła informację na temat terminu i sposobu pokrycia strat szpitali powiatowych w celu zapewnienia im dalszej niezakłóconej działalności.**

***Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2015 rok, na które przeznaczają się, przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.***

**Dyrektor PCPR w Radomiu Artur Jonczyk** poinformował, że Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował o wysokości środków przypadających według algorytmu na realizację w 2015 roku, zadań określonych w art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w wysokości 2.344.304 złotych.

Wysokość środków i rodzaj zadań przyjętych do realizacji PCPR określił według potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu radomskiego wynikających ze złożonych wniosków w latach ubiegłych i wniosków złożonych dotychczas.

**Radny Zbigniew Dziubasik** zapytał skąd w niektórych pozycjach znalazły się tak znaczące różnice w kwotach planowanych na rok 2015 i wykonanych w 2014 roku.

**Dyrektor PCPR w Radomiu Artur Jonczyk** poinformował, że jest to próba zaspokojenia potrzeb wnioskodawców i np. w pozycji 6 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych / jest duży wzrost,

ponieważ na rok bieżący zaplanowano kwotę tj. 70 tys. zł, a wykonanie w roku ubiegłym wyniosło 19.940 zł. Stwierdził, że wzrost wynika z ilości wniosków jakie już wpłynęły do PCPR. Stąd próba dofinansowania potrzeb w tym zakresie.

Poinformował, że wzrost środków w pozycji 11 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych/ dofinansowanie do rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej / założony został pod konkretne wnioski. Tu kwota na rok bieżący to 50 tys. zł. W roku ubiegłym wydatkowano na ten cel 25 tys. zł.

Wzrost w punkcie 10 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych / dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych / wynika z wniosków złożonych już w roku ubiegłym.

Generalnie stwierdził, że różnice w kwotach wydatkowanych w roku ubiegłym i planowanych na rok bieżący wynikają z sygnalizowanych przez mieszkańców potrzeb. Ponadto poinformował, że ogólna kwota przyznana przez PFRON na rok bieżący wynosi 2.344.304 zł i jest ona niższa od kwoty z roku ubiegłego, która wynosiła 2.368.192 zł.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono. **Komisja pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2015 rok, na które przeznaczają się, przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

***Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.***

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 3 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 14.25.

Protokołowała:

Przewodniczący Komisji

Małgorzata Drózd

/ - / Marian Wikło