

PROTOKÓŁ Nr 28/2017
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali Nr 139 Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 19 września 2017 roku, godz.12.00

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 poprosił o rozszerzenie porządku dziennego posiedzenia o punkt:

5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży

Ponadto poprosił o zmianę punktów, tak aby punkt

4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2017 rok, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

był drugim, a drugi:

2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ -Szpital w Iłży i SP ZZOZ w Pionkach za I półrocze 2017 r. czwartym.

Porządek dzienny posiedzenia wraz z wyżej zaproponowanymi zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 w działach dotyczących pracy komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2017 rok, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ -Szpital w Iłży i SP ZZOZ w Pionkach za I półrocze 2017 r.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży
6. Sprawy różne i wolne wnioski.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 w działach dotyczących pracy komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że realizacja budżetu w I półroczu 2017 roku przebiegała prawidłowo. W porównaniu do uchwalonego budżetu plan dochodów wzrósł o prawie 5,6 mln złotych natomiast plan wydatków o ponad 15,7 mln złotych, głównie w zakresie wydatków majątkowych. Odnoście dochodów poinformowała, że :

W dziale 851 – ochrona zdrowia na planowaną kwotę 16.979.000 złotych, zrealizowano 6.796.076,80 złotych, tj. 40,0%. Dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w zakresie opłacania składek zdrowotnych za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Wykonanie dochodów wynika z faktycznych potrzeb w tym zakresie. Niższe potrzeby wynikają ze spadku liczby bezrobotnych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 10.658.300 złotych, zrealizowano 5.099.656,80 złotych, tj. 47,8%. Na obniżenie wykonanych dochodów wpłynęło niższe przekazanie dotacji z budżetu Miasta Radomia o kwotę 255.000 złotych w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

W dziale 852 - pomoc społeczna wskaźnik wyniósł 54,4%. Na planowaną kwotę 15.638.231 złotych, zrealizowano 8.506.081,61 złotych. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęło wyższe przekazanie dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników domów pomocy społecznej oraz wyższe wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej.

W dziale 855 – rodzina 53,9%. Na planowaną kwotę 2.182.097 złotych zrealizowano 1.175.566,40 złotych. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie dochody z odpłatności gmin za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i rodzinach zastępczych (64,0%) oraz wyższe przekazanie dotacji z budżetu Wojewody na pokrycie dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych w ramach „Programu 500+” oraz zryczałtowanej kwoty na obsługę w/w wypłat (55,6%).
Odnośnie wydatków poinformowała, że :

W dziale 851 – ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie 22.406.588,40 złotych, wykorzystane zostały w 30,8%, tj. w kwocie 6.908.897,74 złotych. Poniesione wydatki dotyczą głównie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale wpłynął głównie brak realizacji wydatków majątkowych zarówno na zabezpieczenie wkładu własnego do projektów unijnych wpisanych do Planu Inwestycyjnego RIT na rozbudowę, przebudowę, modernizację i doposażenie szpitali w Iłży i Pionkach (plan 2.000.000 złotych), jak również na modernizację samodzielnych publicznych zakładów w Iłży i Pionkach (plan 2.000.000 złotych). Podpisano natomiast umowy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie przebudowy i modernizacji Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego SPZZOZ Szpital w Iłży (plan 109.224 złote) oraz na informatyzację i wdrożenie e-usług w SPZZOZ w Pionkach (plan 596.279,40 złotych). Realizacja wydatków majątkowych została zaplanowana na II półrocze. W II półroczu sfinansowane zostaną również wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SPZZOZ w Pionkach.

W dziale 852 – pomoc społeczna planowane wydatki w kwocie 19.533.415 złotych, wykorzystane zostały w 47,1%, tj. w kwocie 9.197.025,64 złotych. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w tym dziale wpłynęło głównie bardzo niskie wykonanie (5,8%) wydatków majątkowych, które z reguły są realizowane w II półroczu, jak również niższe wykonanie funduszu wynagrodzeń i pochodnych w domach pomocy społecznej z uwagi na późniejszy termin wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 16.489.415 złotych, wykorzystane zostały w 49,4%, tj. w kwocie 8.146.073,04 złote.

W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz koszty rehabilitacji mieszkańców powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej oraz dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Jedlance Starej i Młodocinie Większym. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków w stosunku do wskaźnika upływu czasu wpłynęła niepełna realizacja wynagrodzeń i wydatków pochodnych od wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z korzystaniem przez pracowników ze zwolnień lekarskich finansowanych przez ZUS oraz niepełna realizacja wydatków w zakresie zakupu materiałów i usług.

W dziale 855 – rodzina planowane wydatki w kwocie 5.781.315 złotych, wykorzystane zostały w 47,1%, tj. w kwocie 2.724.331,35 złotych. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie rodzin zastępczych, działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych i wspieranie rodziny. Na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpłynął fakt, że wynagrodzenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych na umowę zlecenia płatne jest z dołu (czyli obejmuje 5 m-cy roku) oraz brak pełnej obsady miejsc w placówce opiekuńczo – wychowawczej – Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Łżeckim Dolnym, jak również niska wypłata świadczeń jednorazowych na usamodzielnienie dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, które są wypłacane po zakończeniu nauki.

Poinformowała, że zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec omawianego okresu wynosiło 11,2 mln złotych i stanowiło 8,2 % planowanych dochodów. Planowany w uchwale budżetowej kredyt bankowy zostanie zaciągnięty w II półroczu. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę kształtowało się poniżej dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Reasumując stwierdziła, że wykonanie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu powiatu w omawianym okresie ocenia się pozytywnie.

Następnie poinformowała, że Wieloletnią Prognozę Finansową łącznie z prognozą długu sporządzono zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych na okres roku budżetowego i 5 kolejnych lat do 2022 roku włącznie.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z budżetem powiatu na 2017 rok w zakresie wyniku budżetu, kwot przychodów i rozchodów oraz długu powiatu, zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Za I półrocze wykonanie budżetu powiatu zamknięto wynikiem dodatnim czyli nadwyżką budżetową w wysokości 11.994.815,05 złotych (planowany był wynik ujemny, czyli deficyt w wysokości 14.826.061,33 złotych).

Planowane przychody zrealizowane zostały w kwocie 17.843.299,32 złotych (plan 19.551.061,33 złotych), a planowane rozchody w kwocie 2.862.500 złotych (plan 4.725.000 złotych). Zadłużenie powiatu z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 11.237.500 złotych i stanowi 8,23% planowanych dochodów ogółem.

Wskaźnik obciążenia budżetu z tytułu spłaty rat kredytów wraz z odsetkami i poręczeniami stanowi 3,51% planowanych dochodów (3,02% wykonanych dochodów) i jest niższy od dopuszczalnego indywidualnego wskaźnika wyliczonego dla powiatu w oparciu o art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 11,05%. Również przez cały okres obowiązywania WPF obsługa zadłużenia nie przekracza dopuszczalnych wielkości.

W ramach wydatków majątkowych własnych zaplanowanych było 17 zadań inwestycyjnych, w tym zadania inwestycyjne w szpitalach w Iłży i Pionkach. Zadania te w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych zaplanowane są do realizacji w II półroczu. Natomiast podpisana została umowa na informatyzację oraz wdrożenie e-usług w SPZZOZ w Pionkach.

Na zadaniu „Termomodernizacja budynku mieszkalnego Bl. I wraz z opracowaniem audytu energetycznego, dokumentacji technicznej i kosztorysowej w DPS Krzyżanowice”

trwają obecnie prace, termin zakończenia inwestycji planowany jest na sierpień bieżącego roku. Natomiast na zadaniu „Wykonanie przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka” planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej, a realizacja inwestycji przesunięta zostanie prawdopodobnie na 2018 rok, w związku z trudnościami dotyczącymi przebiegu gazociągu wzdłuż pasa drogowego.

Poinformowała, że w ramach wydatków na programy i projekty związane z udziałem środków europejskich zaplanowano realizację wydatków w kwocie 5.409.205,80 złotych, w tym w ramach projektów: ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska do aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, Informatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, Rozbudowa, przebudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ-Szpital w Iłży, Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Pionkach w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ w Pionkach.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że najważniejsze pytanie dotyczy zadań które zostały zaplanowane a które jak obiecywano zostaną zrealizowane w II półroczu. Jest już koniec września i obawa że te zadania nie zostaną zrealizowane. Obietnice dot. RIT-u są od dawna, ale w nie chyba nikt już nie wierzy. Natomiast jest to istotne dla społeczności Pionek i szpitala w Pionkach który czeka na to aby zgodnie z obietnicami go docenić i żeby oddział chirurgii w nim funkcjonował. Tymczasem wszystko wskazuje na to że jest to przesuwanie w czasie równego rodzaju potrzebnych zakupów a także modernizacji, remontów.

Zapytał dlaczego do końca roku nie zostanie zrealizowany program informatyzacji szpitala w Pionkach.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach Sławomir Idzikowski poinformował, że wynika to tylko i wyłącznie z obszerności tego zadania bo jest to pełna, kompleksowa informatyzacja szpitala zarówno ze stroną medyczną, finansową, księgową jak i tzw. e-usługami dla pacjentów. Zakończenie wdrażania programu jest przewidziane na I kwartał przyszłego roku.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że była mowa iż w dziale 852 na obniżenie wskaźnika realizacji wydatków wpłynęło między innymi niższe wykonanie funduszu wynagrodzeń i pochodnych w domach pomocy społecznej z uwagi na późniejszy termin wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń. Czy to oznacza że wszyscy pracownicy otrzymali podwyżkę od 1 stycznia, a pracownicy dps-ów od 1 kwietnia.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że o uruchomieniu podwyżek decydują dyrektorzy jednostek. Każdy dyrektor ma w swoim planie finansowym zabezpieczone środki na podwyżki, a o tym kiedy je uruchomi i w jakiej wysokości decyduje sam. Dyrektorzy dps-ów te podwyżki uruchomili w miesiącach późniejszych.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że pracownicy dps-ów zostali pozbawieni 3 miesięcznej podwyżki. Dyrektorzy zrobili sobie oszczędności kosztem pracowników.

Kierownik w PCPR w Radomiu Grażyna Ciechońska poinformowała, że trzeba wziąć pod uwagę iż potem wpływa to na koszt utrzymania pensjonariusza w dps-ie.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że wie o tym. Nie mniej jednak nie można traktować pracowników dps-ów gorzej niż pracowników innych jednostek.

Kierownik w PCPR w Radomiu Grażyna Ciechońska poinformowała, że dom z wyższym kosztem utrzymania mieszkańca będzie mniej konkurencyjny dla innych domów.

Radny Zbigniew Dziubasik poinformował, że powiat ma możliwość dofinansowania dps-u. Stwierdzi, że jest przeciwny aby tak postępować z pracownikami, uważa to za błąd.

Radny Wincenty Lipka stwierdził, że jeżeli środki były skierowane dla pracowników to pracownicy powinni podwyżki od stycznia otrzymać.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że działania dyrektorów są po to żeby było pełne obłożenie w dps-ach, żeby te domy funkcjonowały, żeby pracownicy mieli pracę.

Radny Zbigniew Dziubasik poinformował, że były już oszczędności w dps-ach które potem były kierowane na zakup różnego rodzaju sprzętu bo Starostwo nie chciało dokładać. Następnie zapytał z jakiego powodu nie było pełnego obłożenia w ośrodku w Jasieńcu.

Kierownik w PCPR w Radomiu Grażyna Ciechońska poinformowała, że dzieci w sposób naturalny opuszczały Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Łżeckim. Był jeden wypadek w którym zginął chłopiec. Obecnie jest pełne obłożenie, a nawet wystąpiono do wojewody o zwiększenie o dwa miejsca.

Radny Tadeusz Nowicki stwierdził, że Rada uchwaliła podwyżki. Środki zostały przekazane do dyspozycji dyrektorom. Oczywiście dyrektorzy prowadzą własną politykę i nie dają tych podwyżek. To na pewno rzutuje o czym nawet nie wiedzą, ale pracownicy są niezadowoleni. Zapytał, czy jest możliwość aby wrócić do sprawy i wyrównać pracownikom żeby radni wyglądali przyzwoicie.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że każdy dyrektor jest samodzielny i odpowiada za daną placówkę. Czy Zarząd ma teraz ingerować w jego kompetencje. Ponadto tak do końca nie wiadomo czym dyrektorzy się kierowali podejmując takie decyzje. Natomiast na pewno nie zrobili tego „lekką ręką”.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 9 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informację o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 w działach dotyczących pracy komisji.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2017 rok, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kierownik w PCPR w Radomiu Grażyna Ciechońska poinformowała, że w związku z tym, iż powiat radomski otrzymał informację o zwiększeniu środków na realizację zadań powiatu wynikających z art. 35a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych o kwotę 33.601 złotych, zachodzi potrzeba zmiany przyjętego planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2017 rok.

Poinformowała, że otrzymane środki proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. „likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się”, ponieważ na obecną chwilę do Powiatowego Centrum wpłynęło 37 wniosków, które nie mogą być zrealizowane, z powodu braku środków na tym zadaniu w dotychczasowym planie.

Przy 9 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań na 2017 rok, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Piotr Kozubek poinformował, że zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, podmiot tworzący samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej może, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w terminie 9 miesięcy pokryć stratę netto za rok obrotowy tego zakładu, jeżeli wynik ten, po dodaniu kosztów amortyzacji, ma wartość ujemną - do wysokości tej wartości.

Wynik finansowy SPZZOZ w Pionkach za rok 2016 wyniósł -1.016.351,74 zł. a amortyzacja 817.455,59 zł. co zgodnie z art. 59 ust. 2 w/w ustawy daje stratę netto w wysokości -198.896,15 zł. W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć kwotę 198.896,15 zł. na pokrycie straty netto za rok obrotowy 2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Przy 9 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ -Szpital w Iłży i SP ZZOZ w Pionkach za I półrocze 2017 r.

Główna Księgowa SPZZOZ – Szpitala w Iłży Ewa Domagała poinformowała, że przychody na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 18.451.125,00 zł. Zostały one wykonane w kwocie 8.785.267,47 zł tj. 47,61% planu.

W poszczególnych zakresach świadczeń medycznych wykonanie planu przedstawia się następująco:

- leczenie szpitalne – 46,16%
- poradnie specjalistyczne - 46,49%
- poradnia zdrowia psychicznego –55,14 %
- rehabilitacja ogólnoustrojowa – 50,63%
- zakład opiekuńczo- leczniczy - 47,54%

SPZZOZ Szpital w Iłży za I półrocze 2017 roku w poszczególnych zakresach ma nadwykonania na kwotę 510.845,00 zł.

- leczenie szpitalne kwota – 459.821,00 zł
- poradnie specjalistyczne kwota – 31.822,00 zł
- poradnia zdrowia psychicznego kwota – 1.415,00 zł
- rehabilitacja ogólnoustrojowa kwota –17.787,00 zł

Na dzień 30.06.2017 roku SPZZOZ Szpital w Iłży nie wykonał planu na kwotę 411.208,00 zł. Niewykonanie planu za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

- leczenie szpitalne kwota – 385.396,00 zł
- poradnie specjalistyczne kwota –41.963,00 zł
- zakład opiekuńczo – leczniczy kwota –21.616,00 zł

Narodowy Fundusz Zdrowia zweryfikuje wykonanie planu po trzech kwartałach 2017 roku tj. na dzień 30.09.2017 i wtedy będzie można się ubiegać o zapłatę za nadwykonania.

Koszty na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 19.252.369,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2017 wynosi 9.285.563,03 zł tj. 48,23% planu.

Na dzień 30.06.2017 roku należności ogółem wynoszą 1.344.081,92 zł, w tym wymagalne 12.371,47 zł. Są to należności od nieubezpieczonych pacjentów, którzy mieli udzielone świadczenia medyczne.

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 roku wynoszą 10.754.637,51 zł, w tym wymagalne 1.466.586,64 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą nie zapłaconych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług w kwocie 800.527,47 zł. Kwota 239.392,93 zł jest to zobowiązanie z tytułu nieprzekazanych składek ZUS. Kwota 426.666,24 zł jest to nie przekazany za 2016 rok odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz 75% odpisu z 2017 roku.

Na 2017 rok zaplanowano wynik finansowy to strata w kwocie 801.244,00 zł.

Poinformowała, że SPZZOZ Szpital w Iłży I półrocze 2017 roku zakończył stratą w kwocie 502.101,56 zł. Strata wynika przede wszystkim z niewykonania planu za pierwsze półrocze 2017 roku przez działy szpitalne.

Z zaplanowanych na ten rok inwestycji w kwocie 6.948.000,00 zł na dzień 30.06.2017 roku został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na wykonanie zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze wszystkimi uzgodnieniami na przebudowę i modernizację Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego w SPZZOZ Szpital w Iłży” . Koszt wykonania tej dokumentacji wynosi 120.000,00 zł.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy zobowiązania wobec ZUS-u są przeterminowane,

Główna Księgowa SPZZOZ – Szpitala w Iłży Ewa Domagała poinformowała, że tak. Są to zobowiązania wymagalne. Oczywiście są to dane za I półrocze.

Dyrektor SPZZOZ-Szpital w Iłży Dorota Kwietniewska poinformowała, że z końcem sierpnia zostały uregulowane wszystkie zobowiązania wobec ZUS.

Radny Zbigniew Dziubasik odnośnie zaplanowanych inwestycji zapytał, czy jest już umowa na projektowanie, czy projekt został już zrobiony.

Dyrektor SPZZOZ-Szpital w Iłży Dorota Kwietniewska poinformowała, że jest wyłoniony wykonawca i z końcem października koncepcja na dokumentację projektową zostanie złożona.

Ponadto poinformowała, że szpital przystępuje do RPO i tego RIT-owskiego i tego poza RIT-owskiego na trzy zadania. Pierwszy wniosek dotyczył będzie pozyskania środków na sprzęt medyczny. Drugi wniosek będzie złożony na inwestycje z zakresu bloku operacyjnego, oddziału chirurgicznego, ora wyposażenia w sprzęt medyczny. Trzeci wniosek poza RIT-owski planuje się złożyć na wyposażenie oraz przystosowanie pomieszczeń pod POZ i AOS.

Radny Roman Frąk zapytał jak wyglądają terminy bo jeżeli pisze się iż powołuje się POZ i jednocześnie pisze się że przystępuje się do opracowania dokumentacji remontu oddziału chirurgicznego a z drugiej strony czeka się na środki z RIT-u to jakie przewiduje się terminy realizacji tych inwestycji. Czy te zadania niezależnie od RIT-u mają być zadania wykonane.

Dyrektor SPZZOZ-Szpital w Iłży Dorota Kwietniewska poinformowała, że jeżeli chodzi o POZ to tak. Uruchomienie POZ jest niezbędne do utworzenia Nocnej i Świątecznej Pomocy Lekarskiej.

Radna Ewa Pasternak poinformowała, że to jest nieprawda.

Dyrektor SPZZOZ-Szpital w Iłży Dorota Kwietniewska poinformowała, że tylko do końca roku są dwa warianty tworzenia NPL, przy POZ lub przy specjalistce. Jednak już od 1 stycznia 2018 roku obowiązkiem będzie tworzenie NPL przy POZ.

Radna Ewa Pasternak poinformowała, że nie ma takich wymogów.

Przewodniczący Komisji zaproponował dyskusję na temat utworzenia POZ odbyć w punkcie dotyczącym zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży.

Przy 9 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ -Szpital w Iłży za I półrocze 2017 r.

Następnie **Główna Księgowa SPZZOZ w Pionkach Maria Bielska** poinformowała, że planowane przychody z NFZ zostały ujęte zgodnie z podpisanymi umowami z NFZ, nie uwzględniają wykonanych ponadlimitowych świadczeń. Umowy rozliczane są w okresie rocznym. Plan dotyczy I półrocza 2017r.

Poinformowała, że w szpitalu plan za okres I półrocza 2017r. z NFZ wynosi – 4.497.256,00 zł –wykonanie uznane przez NFZ – 3.886.318,00 zł -86,4% + nierozliczone wykonanie planu 1.699,36 zł (do dalszej korekty) + nadwykonania 305.289,92 zł „-„, poniżej planu- 570.662,04zł.

Wartość świadczeń dotyczących 2016 r. oraz lat ubiegłych: 31.523,49 zł.

Wartość nadwykonań ogółem 305.289,92zł:

- oddział wewnętrzny- 121.885,92zł;

- oddział chirurgii –183.404,00zł;

Wartość poniżej planu – 570.662,04zł; oddział położniczo-ginekologiczny.

Następnie poinformowała, że w specjalistce (17 poradni + cytologia+ badania współfinansowane) plan z NFZ wynosi – 1.303.811,10 zł – wykonanie uznane przez NFZ - 1.243.663,24 zł – tj. 95,4%, + nierozliczone wykonanie planu 823,02 zł (do dalszej korekty) + nadwykonania 63.099,30 zł „-„, poniżej planu- 59.072,87 zł. Nadwykonania ogółem 63.099,30 zł.

Poradnie:

dermatologiczna – 17.335,33 zł;

chorób tarczycy – 1.251,80 zł;

chirurgiczna – 8.116,90 zł;

laryngologiczna - 7.329,25 zł;

okulistki - 4.626,50 zł;

ortopedyczna - 1.933,25 zł;

naczyniowa - 1.004,25 zł;

kardiologiczna - 10.296,50 zł;

alergologiczna - 1.418,00 zł;

gastrologiczna - 6.806,00 zł;

diabetologiczna - 803,70 zł;

chorób płuc - 1.392,83 zł;

naczyniowa - 1.004,25 zł;

chirurgii onkologicznej - 775,00 zł.

Wartość poniżej planu – 59.072,87zł. Pakiet porad onkologicznych- 47.350,03zł (p.onkologiczna, gastrologiczna, tarczycy, dermatologii, neurologii, płuc, położniczo-ginekologiczna, chirurgii, ch.onkologicznych, okulistyki,laryngologii, urologii).

Pakiet porad pierwszorazowych – 6.636,09zł (p. diabetologii; gastrologii; kardiologii; neurologii; onkologii; płuc; naczyniowa).

Pakiet porad zabiegowych -238,50zł (p. położniczo-ginekologiczna).

Pakiet porad podstawowych – 4.848,25zł poradnie: urologiczna; diabetologiczna; płuc.

W zdrowiu psychicznym plan z NFZ wynosi – 35.958,00zł, wykonanie planu uznanego przez NFZ – 34.244,85zł – tj. 95,2% wartość poniżej planu 1.713,15zł.

W rehabilitacji plan z NFZ wynosi – 849.976,00zł. Wykonano plan o wartości (uznanej przez NFZ) – 849.483,00zł tj.100% Nadwykonania – 128.134,32zł; nierozliczone wykonanie planu – 241,10zł.

Wartość świadczeń ponadlimitowych

1. Oddział stacjonarny - 5.428,00 zł
2. Oddział dzienny - 43.698,60 zł
3. Zabiegi - 74.213,32 zł
4. Poradnia - 4.794,00 zł

Przekraczanie planu zwraca szczególną uwagę na konieczność zwiększenia tego rodzaju usług. Starzenie się społeczeństwa i wzrost chorób cywilizacyjnych powoduje, iż należy wspierać finansowo i rozwijać zakres świadczenia usług rehabilitacyjnych.

W ZOL-u plan z NFZ wynosi 967.116,50 zł - wykonanie uznane przez NFZ - 966.965,50 zł tj. 99,98%. Wartość poniżej planu wynosi 377,50 zł wartość 5 osobodni.

W stomatologii plan roczny z NFZ wynosi 97.740,00zł – wykonanie 56.655,86zł tj. 57,97% . Wartość poniżej planu 41.296,98zł. Nie rozliczone wykonanie wynosi 212,84zł.

W ambulatoryjnej wyjazdowej opiece wartość kontraktu z NFZ wynosi 1.277.632,02zł – wykonanie 1.277.632,00zł – tj. 100%. Finansowane są usługi z tego zakresu, poprzez określenie miesięcznego ryczału.

W POZ w planie rocznym określono stosunkowo niską wartość świadczeń tego rodzaju, ze względu na liczbę zapisanych pacjentów – 11.640,00zł, wykonanie 11.586,00zł tj. 99,5%. Wartość poniżej planu 54,00zł.

Poinformowała, że ogółem przychody w porównaniu do planu wynoszą 96,06% SPZZOZ w Pionkach wykonał dodatkowych nierozliczonych (2.701,64zł) i ponadlimitowych świadczeń (517.663,54zł) o wartości łącznej 520.365,18zł.

Przychody uzyskiwane z NFZ nie odzwierciedlają rzeczywistych kosztów ich poniesienia, kalkulacja stawek wciąż nie uwzględnia stale rosnących cen leków, energii, gazu, narzuconego ustawowo wzrostu płac zatrudnionego personelu (czas pracy), zmiany stawek VAT, kosztów amortyzacji, podatku od nieruchomości, składki rentowej pracodawcy itd.

Następnie poinformowała, że koszty rzeczowe – wartość planowana 1.183.500,00 zł wartość rzeczywista 1.280.900,11 zł tj. 108,23%. Koszty usług obcych- wartość planowana 827.425,00 zł wartość rzeczywista 854.516,99 zł tj. 103,3%.

Największe przekroczenie planowanych kosztów wystąpiło w usługach pocztowych i telekomunikacyjnych (138,04%;; kosztach usług transportowych(110,50%). Przekroczenie innych pozycji wynika z konieczności zapewnienia niezbędnych usług pacjentom, których ilość oraz rodzaj jednostki chorobowej nie można dokładnie zaplanować tj; koszty badań diagnostycznych, żywienia, prania.

Podatki i opłaty- wartość planowana 65.450,25 zł wartość rzeczywista 71.194,50 zł tj. 108,80%

Koszty powstające m.in. z konieczności zapłaty podatku od nieruchomości, przedłużenia licencji na programy księgowe, opłaty skarbowe i sądowe.

Wynagrodzenia- wartość planowana 6.390.000zł wartość rzeczywista 6.299.356,75 zł, tj. 98,6%.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy – 97,44%. Nie można szczegółowo ustalić wartości wynagrodzeń z uwagi zmienne wartości wynagrodzeń za dyżury. Wynagrodzenia z umów zlecenia i kontraktów (103,13%) uzależnione jest od ilości dyżurów pełnionych w ramach tych umów.

Świadczenia na rzecz pracowników – wartość planowana 1.008.710,50 zł wartość rzeczywista 1.068.430,96 zł tj. 105,92%.

Główną pozycję w tych kosztach stanowią składki ZUS, uzależnione od wysokości wynagrodzeń z tytułu umów o prace jak również ilość ograniczeń podstawy opodatkowania emerytalno- rentowej lekarzy, które nie wystąpiły w I półroczu.

Amortyzacja - wartość planowana 398.898,00 zł wartość rzeczywista 403.281,91 zł tj. 101,10%.

Wartość planowana amortyzacji ustalana jest na podstawie planów amortyzacji na poszczególne lata.

Koszt amortyzacji nie jest kalkulowany w kontraktach, pomimo sporządzania wykazu posiadanego sprzętu, NFZ nie zwiększa przychodów wraz z rozszerzaniem bazy sprzętowej. A wymogi funduszu są nieproporcjonalne do przychodów.

Pozostałe koszty – wartość planowana 136.594,00 zł wartość rzeczywista 103.350,19zł tj. 75,66%.

utrzymują się na poziomie znacznie mniejszym od wielkości planowanych, dotyczą; ubezpieczeń zakładu, PFRON-u, kosztów podróży służbowych.

Poinformowała, że koszty działalności podstawowej i operacyjnej stanowią 100,64% wartości planowanych.

Planowany Wynik Finansowy za I półrocze 2017r. minus 275.145,15 zł, a rzeczywisty wynik finansowy minus 711.727,41 zł.

Stwierdziła, że należy przyjąć, iż wartość nie wykonanego planu i nierozliczonych planowych wykonań jak również zapłaty nadwykonań będzie przychodem, który w dalszym okresie zostanie uzyskany, co zmniejszy osiągniętą stratę. Ponadto toczy się sprawa sądowa z NFZ o nadwykonania o wartości 213 943,88zł + odsetki. W/w wartości mają zasadniczy wpływ na wielkość uzyskanego wyniku finansowego. Obecnie nie znamy również decyzji NFZ w sprawie zapłaty za nadwykonania z I półrocza 2017r.

Przy 9 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego SP ZZOZ w Pionkach za I półrocze 2017 r.

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Ilży

Dyrektor SPZZOZ-Szpital w Ilży Dorota Kwietniewska poinformowała, że już poprzedni dyrektor proponował utworzenie POZ przy szpitalu. Stwierdziła, że przychyliła się do tej propozycji.

Radny Krzysztof Kozera poinformował, że posiedzenie Rady Społecznej na której ta propozycja padła odbyło się w czerwcu kiedy to obowiązki dyrektora pełniła inna osoba, nie było jeszcze pani dyrektor. Na początku projekt uchwały mówiący o utworzeniu POZ postanowiono wyłączyć z porządku obrad, ponieważ była dość kontrowersyjna. Doktor pełniący obowiązki dyrektora obstawał jednak przy tym aby ja procedować twierdząc że jest niezbędna. Uchwała budziła kontrowersje podobnie jak dzisiaj. Została przyjęta minimalną

ilością głosów. Jednak kontrowersje cały czas trwają bo nie ma dostatecznej wiedzy na temat potrzeby wprowadzenia kwestii utworzenia POZ. Dlatego zastanawia się czy Komisja powinna opiniować przedmiotowy projekt uchwały. Zaproponował, aby go odłożyć, wyjaśnić dogłębnie i rozwiać wszelkie wątpliwości. Ponadto występuje tu kwestia konkurencyjności dwóch samorządów. Gmina Iłża prowadzi POZ i teraz powiat prowadziłby podobną działalność. W takiej sytuacji Rada miejska w Iłży będzie miała wątpliwości odnośnie dofinansowywania szpitala. Zgłosił wniosek formalny o przesunięcie projektu uchwały na najbliższe posiedzenie Rady Społecznej, aby opinia była miarodajna, pełna, żeby wszyscy byli przekonani iż taka jest potrzeba.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas poinformował, że w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych z 2012 roku nocna i świąteczna pomoc lekarska była przypisana do komórki „pomocnicze usługi opieki medycznej”. Natomiast jest nowe rozporządzenie z 27 kwietnia 2017 roku które nocną i świąteczną pomoc lekarską przypisuje do podstawowej opieki zdrowotnej. Rozumiał intencje dyrektora szpitala w Iłży, że to musi być uporządkowane ze względu na kody resortowe. Od 1 stycznia przyszłego roku te kody muszą zostać uporządkowane. Oczywiście jest że są wytyczne ministerstwa które dało czas do końca marca ale nie ma żadnych przeszkód żeby to już uregulować, żeby funkcjonowało od 1 stycznia, bo później będzie się to wiązało z dodatkowymi, niepotrzebnymi kosztami. Oddzielnym tematem jest to czy powstanie POZ, czy nie. Natomiast jeśli od 1 października ma funkcjonować NPL to chcą żeby on funkcjonował zgodnie ze statutem, który jest możliwość 29 września zmienić. Jest jeszcze kwestia ogłoszenia tekstu jednolitego w Dzienniku Województwa, ale sprawa byłaby uporządkowana.

Odnośnie wypowiedzi radnego Kozery stwierdził, że są radnymi powiatu i mają reprezentować interesy powiatu radomskiego. Przypomniał jak na sesji była mowa aby wspólnie z POZ iłżeckim utworzyć punkt NPL w Iłży. Uczestniczył w rozmowach z burmistrzem, z dyrektorem POZ. Prosił żeby dano chociaż 2, 3 lekarzy, żeby ułatwić dyrektorowi szpitala zorganizowanie tego punktu. Po dwóch tygodniach otrzymał odpowiedź że żaden lekarz nie jest zainteresowany. Jeśli patrzy się że NPL tak naprawdę jest przedłużeniem POZ to dlaczego dyrektor szpitala był „stawiany do pionu” i rozliczany za to że nie tworzy NPL. To powiat wychodził naprzeciw dając lokal i chcąc współtworzyć NPL. Dlaczego zatem tylko dyrektor szpitala był za to rozliczany.

Poinformował, że podtrzymuje swoje zdanie iż zmiana dotycząca utworzenia przy szpitalu POZ powinna zostać wprowadzona.

Radny Krzysztof Kozera poinformował, że nie jest przeciw tej sprawie tylko chce żeby wszyscy poznali faktyczne potrzeby i powody utworzenia POZ. Na posiedzeniu Rady Społecznej w czerwcu były wątpliwości które już przełożyły się na samorząd gminy. O tym się dyskutuje.

Radny Zbigniew Dziubasik stwierdził, że Wicestarosta dokładnie wyjaśnił na czym rzecz polega. Poinformował, że w Pionkach są 4 POZ-ty i one funkcjonują. Konkurencja powoduje, że ludzie są z usług zadowoleni. Stwierdził, że jest za tym aby dzisiaj głosować przedłożony projekt uchwały.

Radny Zdzisław Mroczkowski poinformował, że jest członkiem Rady Społecznej i zna te sprawy. Jest to niezręczna sytuacja dla obydwóch samorządów, ale Wicestarosta przedstawił przepis który obliguje do pewnych działań. Jeśli zatem chcą mieć w Iłży NPL muszą podjąć taką uchwałę.

Radna Ewa Pasternak stwierdziła, że nie jest przekonana do tego. Poprosiła dyrektora szpitala w Pionkach o opinię czy rzeczywiście trzeba dokonać zmiany w statucie żeby utworzyć NPL.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach Sławomir Idzikowski poinformował, że jest w komfortowej sytuacji gdyż ma w swojej strukturze POZ. Zatem w tym względzie nie czekają go żadne zmiany. Stwierdził, że nie zna rozporządzenia które przytoczył Wicestarosta. Jeśli ono obowiązuje to wcześniej, czy później kody resortowe trzeba będzie uporządkować bo one występują w sprawozdawczości formalnej, państwowej.

Radny Tadeusz Nowicki stwierdził że chciałby uszanować głosy radnych z Iłży. Jeśli nic nie stoi na przeszkodzie to trzeba odłożyć podjęcie w tej kwestii decyzji.

Dyrektor SPZZOZ – Szpital w Iłży Dorota Kwietniewska poinformowała że od 1 października ma funkcjonować NPL. Nie ma zatem już czasu.

Radny Roman Frąk stwierdził, że odłożenie opinii do przedłożonego projektu uchwały byłby tylko „ukłonem” w stronę Rady Społecznej która mogłaby się z tym zapoznać i zaopiniować.

Dyrektor SPZZOZ – Szpital w Iłży Dorota Kwietniewska poinformowała że jest uchwałą Rady Społecznej w tej sprawie.

Przy 2 głosach za, 4 przeciwnych, 2 wstrzymujących się Komisja odrzuciła wniosek dot. przełożenia zaopiniowania w/w projektu uchwały na kolejne posiedzenie.

Następnie przy 5 głosach za, 2 przeciwnych, 1 wstrzymującym się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży

Przystąpiono do realizacji 6 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Radny Zbigniew Dziubasik poprosił o informację na temat inwestycji w szpitalu w Pionkach skoro nie będzie rozbudowy nowej izby przyjąć przy ul. Harcerskiej. Czy izba przyjąć będzie budowana, czy nie.

Wicestarosta Radomski Leszek Margas poinformował, że na dzisiaj są trzy możliwości. Po pierwsze – jest dokumentacja techniczna, jest pozwolenie na budowę, dyrektor jest na etapie składania wniosku RIT-owskiego o dofinansowanie. Jeśli dofinansowanie otrzyma to wszystko będzie w porządku, jeśli nie to trzeba będzie się zastanowić. Stwierdził, że mówiąc na sesji iż izba przyjąć jest potrzebna miał wiedzę taką że tej izby tam nie ma i to jest poza wszelką dyskusją. Natomiast czytał to literalnie, że NPL musi być przy izbie przyjąć, której tak naprawdę nie było. Dlatego sprawę postawił dosyć drastycznie, żeby dyrektor szybko przygotował dokumentację techniczną na dobudowanie izby przyjąć. W międzyczasie okazało się, że NPL może być w dwóch formach organizowana i jak się okazało może być organizowana w tym punkcie który jest w Pionkach. To rozwiązanie satysfakcjonuje. Pozostaje problem tej izby przyjąć i ma tego świadomość. 4 października to aktualna data jeśli chodzi o harmonogram naboru wniosków. Z reguły po 3 miesiącach znane są wyniki i wówczas zostanie podjęta decyzja czy niezależnie od modernizacji trzeba dobudować izbę przyjąć. Jeśli się okaże że rozstrzygnięcie będzie niekorzystne i trzeba szukać innych rozwiązań to wówczas tych rozwiązań trzeba będzie szukać kompleksowo.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 28 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 14.55.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Marian Wikło