

PROTOKÓŁ Nr 14/2020
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 11 marca 2020 roku, godz.14.00

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
Protokolant - Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu za rok 2019.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
3. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.
4. Informacja o wykonaniu planu finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej– Szpital w Iłży.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu za rok 2019.

Kierownik Zespołu ds. rehabilitacji zawodowej i społecznej PCPR w Radomiu Grażyna Ciechońska poinformowała, że w 2019 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Powiatowe Centrum realizuje zadania związane z przyznawaniem świadczeń, większość świadczeń ma charakter finansowy, są przyznawane na podstawie decyzji administracyjnych. Sporządzane są również listy wypłat, przygotowywane są rozliczenia finansowe z gminami powiatu radomskiego, które partycypują w kosztach utrzymania dzieci przebywających w rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej pochodzących z ich terenu, prowadzone są postępowania w sprawie zawierania porozumień pomiędzy powiatami.

W 2019 roku w 98 rodzinach zastępczych przebywało łącznie 154 dzieci, w tym:

w 63 rodzinach spokrewnionych przebywało 84 dzieci;

w 25 rodzinach niezawodowych przebywało w nich 31 dzieci;

w 10 rodzinach zawodowych przebywało w nich 39 dzieci.

W roku sprawozdawczym powstało 7 nowych rodzin zastępczych. Liczba dzieci umieszczonych po raz pierwszy w rodzinach nowo powstałych i już funkcjonujących - to 13.

W 2019 roku w rodzinach zastępczych przebywało również ogółem 31 pełnoletnich podopiecznych, którzy mają prawo nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, pod warunkiem, że kontynuują proces edukacji, rodziny otrzymują w dalszym ciągu pomoc finansową na ich utrzymanie.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń za 2019 roku wynosi - 1.646.359,26 zł. /rodziny spokrewnione – 648.847,15 zł. niezawodowe – 347.131,36 zł., zawodowe – 470.478,99 zł., pomocowe – 7.755,71 zł., świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych usamodzielniających się – 172.146,05 zł/. w tym na:

- świadczenia miesięczne w łącznej wysokości 1.408.711,26 zł. dla 98 rodzin zastępczych, w których przebywało 154 dzieci /w tym: dla 1 dziecka cudzoziemskiego w 1 rodzinie zastępczej – 12.624,- zł i 5 rodzin pomocowych – 7.755,71 zł./
- na kontynuowanie nauki wypłacono świadczenia miesięczne na łączną kwotę 131.772,05 zł dla 28 dorosłych wychowanków rodzin zastępczych.
- 6 świadczeń na usamodzielnienie dla 6 wychowanków w łącznej wysokości 27.758 zł.
- 8 świadczeń dla 8 wychowanków na zagospodarowanie w łącznej wysokości 12.616 zł.
- 19 świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny w łącznej wysokości 31.400,- zł.
- na poprawę jakości sprawowanej opieki wypłacono 2 świadczenia dla 2 dzieci w łącznej wysokości 4.000,- zł.
- środki finansowe na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania przyznano 5 rodzinom zawodowym w łącznej wysokości 29.351,95 zł.
- wypłacono 2 dofinansowania do wypoczynku dla 2 dzieci w łącznej wysokości 650,- zł.
- na pokrycie skutków zdarzenia losowego wypłacono 1 świadczenie dla 1 dziecka w wysokości 100,- zł.

W 2019 roku Powiatowe Centrum realizowało umowy o pełnieniu funkcji zawodowej rodziny zastępczej z:

- 2 pogotowiami rodzinnymi w gminach: Jedlnia Letnisko, Gózd.
- 7 zawodowymi rodzinami w gminach: Kowala, Wierzbica, Jedlnia Letnisko, Iłża.
- 1 specjalistyczną rodziną w gminie Jastrzębia.

Rodziny zawodowe wykonują swoje zadania na podstawie umów zleceń. Za 2019 wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej wysokości 347.034,70 zł.

Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki uzyskane na tej podstawie dochody z gmin za pobyt wychowanków w rodzinach zastępczych w 2019 roku wyniosły 487.365,94 zł.

Na rzecz wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej dokonano wypłaty pomocy finansowej z przeznaczeniem na kontynuowanie nauki na kwotę 21.340,97 zł., 5 świadczeń na usamodzielnienie w formie pieniężnej w kwocie 29.576,- zł. i 5 świadczenia na zagospodarowanie w kwocie 14.083,- zł.

Łącznie wydatkowano 64.999,97 zł.

Od kwietnia 2016 roku realizowana jest wypłata dodatków wychowawczych dla dzieci w rodzinach zastępczych tzw. 500+,

W 2019 roku dokonano wypłaty 1.305 świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 638.134,65 zł. oraz 171 świadczeń dla dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym na łączną kwotę 83.667,20 zł.

Rodzinom zastępczym, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz osobom uczącym się /do ukończenia 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności/ przysługuje raz w roku świadczenie Dobry Start. Wysokość świadczeń dla 147 dzieci wypłacono na łączną kwotę 44.100,- zł.

Obowiązkiem Powiatowego Centrum jest pokrywanie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu radomskiego, które na mocy orzeczeń sądowych zostały umieszczone

w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów. W 2019 roku 23 wychowanków przebywało w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Powiat radomski przekazał z tego tytułu dotacje celowe za 2019 rok w łącznej wysokości 458.423,09 zł. Natomiast, 25 wychowanków pochodzących z terenu innych powiatów przebywało w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego. Na podstawie zawartych z tymi powiatami porozumień powiat radomski otrzymał w minionym roku dotacje celowe w wysokości 276.985,64 zł.

Ponadto, w 2019 roku 11 naszych podopiecznych przebywało w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innego powiatu. Na utrzymanie małoletnich została przekazana dotacja w kwocie 413.229,80 zł.

Poinformowała, że realizowane były programy pilotażowe w ramach środków zewnętrznych; „Aktywny samorząd” otrzymane środki PFRON na realizację tego programu wynosiły 586.933 złotych ,

W 2019 roku z w/w programu skorzystało łącznie 125 osób w tym 83 osoby na wsparcie dotyczące likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową 42 osoby na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym pobierających naukę w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium, a także osoby mające otwarty przewód doktorski.

„Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III” otrzymane środki z PFRON wyniosły 165.291,46 złotych w tym 80.000 na likwidację bariery transportowej w DPS Wierzbica poprzez dofinansowanie do zakupu busa do przewozu osób niepełnosprawnych, 85.291,46 na likwidację bariery architektonicznej poprzez dofinansowanie zakupu i montażu windy w budynku starostwa powiatowego.

Program „Zajęcia klubowe w WTZ” otrzymane środki PFRON wyniosły w 2019 roku 9.600 złotych i zostały przeznaczone dla dwóch uczestników programu.

Program „Opieka wytchnieniowa” realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt realizacji programu wyniósł 26.208 zł. otrzymane środki z Funduszu Solidarnościowego wyniosły 20.800 zł. 5.400 udział środków budżetu Powiatu. Z usług szkoleniowych specjalistycznych realizowanych w ramach tego programu skorzystało 65 opiekunów osób niepełnosprawnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu, którego załącznik stanowi sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.**

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Czerwińska poinformowała, że od sierpnia 2016 r. nie są realizowane porody na oddziale ginekologii i położnictwa w SPZZOZ w Pionkach. Nie udało się pozyskać lekarza neonatologa i przywrócić możliwość przyjmowania porodów. Mając powyższe na uwadze nie jest zasadne utrzymywanie oddziału ginekologii i położnictwa w pełnym wymiarze, zapewniając całodobowe zabezpieczenie lekarzy ginekologów i położnych. Likwidacja oddziału nieznacznie wpłynie na ograniczenie dostępu pacjentek z terenu Pionek i okolic ponieważ planuje się utworzenie oddziału jednego dnia pn. Oddział ginekologii – zespół chirurgii jednego dnia.

Rada Społeczna SPZZOZ w Pionkach na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2020 r. Uchwałą Nr 11/2020 pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora SPZZOZ w Pionkach w sprawie likwidacji oddziału ginekologii i położnictwa, a Uchwałą Nr 12/2020 pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie utworzenie oddziału leczenia jednego dnia pn.: oddział ginekologii - zespół chirurgii jednego dnia.

W związku z powyższym niezbędne jest wyrażenie zgody podmiotu tworzącego poprzez dokonanie zmian, w w/w zakresie, w tekście statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, dla którego Powiat Radomski jest podmiotem tworzącym.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja o wykonaniu planu finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

P.o. Zastępcy Dyrektora ds. leczenia SPZZOZ w Pionkach Barbara Kozak-Pawulska poprosiła o przedstawienie informacji przez główną księgową.

Główna księgowa SPZZOZ w Pionkach Maria Bielska poinformowała, że planowane przychody z NFZ zostały ujęte zgodnie z podpisanymi umowami i protokołami uzgodnień, uwzględniają wykonane ponadlimitowe świadczenia, z wyłączeniem świadczeń w zakresie ryczału.

Poinformowała, że w szpitalu plan z NFZ wynosił – 8.517 197zł Wykonanie, zapłacone przez NFZ – 100% .

Wartość ryczału stopniowo, systematycznie zwiększała się poprzez wykonywanie planowanych świadczeń, realizowanych przy właściwym nadzorze kierownictwa zakładu. W 2019r. ryczałt zwiększył się o 617.331zł, a ponadto wykonano świadczenia ponadplanowe o wartości 390.318,84zł, obecnie jeszcze nie zapłacone/nie zwiększyły wartości ryczału.

Należy zaznaczyć, iż w stosunku do roku 2018r. wartość wykonanych świadczeń zwiększyła się ogółem o 1.278.914,68zł (w roku 2018 środki z NFZ zostały przekazane, mimo nie wykonania świadczeń tj. 8517197+390318,84 – 7628601,16)

Struktura przychodów kształtowała się następująco: oddział wewnętrzny- 38,79%; oddział chirurgii-34,89%; oddział położniczo-ginekologiczny- 8,38%; AOS – 22,52%.

Osiągnięto 104,58% wykonania planu.

Izba przyjęć – plan z NFZ wynosił 990.727zł . Zapłacone przez NFZ – 100% . Izba przyjęć finansowana jest stawką dzienną ryczałtową, uzależnioną od rodzaju wykonywanych świadczeń. W 2019r. stawka zmieniała się trzykrotnie od 2.573,17zł do 2.683,57zł aż do 2.714,32zł.

POZ – plan z NFZ wynosił 25.140,02zł tj. 100% wykonania. W planie rocznym określono stosunkowo niską wartość świadczeń tego rodzaju, ze względu na liczbę zapisanych pacjentów, obecnie dokonano korekty planu do rzeczywistego wykonania tj. zmniejszono o kwotę 1.079.98zł.

Specjalistyka (10 poradni z zakresu świadczeń poza pakietem onkologicznym +2 poradnie odrębnie kontraktowane (okulistyka i laryngologia) + badania współfinansowane)

Specjalistyka – plan z NFZ wynosił – 778.231,25zł – wykonanie 100%.

Poradnie poza pakietem onkologicznym w odniesieniu do planu pierwotnego miały zmniejszany plan w ciągu roku, do wartości ostatecznej 37.793,32zł -zmniejszony o 18.986,74zł. Odnotowano jednak znaczną poprawę w porównaniu do 2018r. gdzie wartość świadczeń wyniosła 4.258,06zł. Zgłaszalność pacjentów znacznie się poprawiła.

Poradnia Laryngologiczna również miała zmniejszany plan w ciągu roku do wartości wykonania tj. 175.497,31zł; łącznie w odniesieniu do umowy pierwotnej zmniejszenie w 2019r. wyniosło 47.159,93zł. Brak wykonania wynika ze zmiany sposobu zatrudnienia lekarza w poradni, obecnie szukamy lekarza laryngologa z II stopniem specjalizacji.

Poradnia Okulistyczna – miała zwiększany plan w ciągu roku – wartość ostateczna 491.088,09zł wykonanie 100%. Zwiększenie planu o 38.705,53zł; w tym nadwykonania 17.027,57zł (ściśle uzależnione od wartości poniżej planu w poradni laryngologicznej -wspólna umowa.).

Zwiększenie planu w zakresie porad podstawowych, zmniejszenie w poradach zabiegowych i w poradach ze wskazań nagłych.

Umowa na badania współfinansowane- plan po korektach wynosił 73.852,53zł wykonanie 100%. Zmniejszenia w ciągu roku na łączną kwotę 4.097,55zł; zwiększenia na kwotę 228,90zł.

Zdrowie psychiczne - plan z NFZ wynosił 58.071,06zł skorygowany do wartości wykonania-100%. Plan zmniejszany dwukrotnie na łączną wartość 6.728,94zł. Brak pełnej realizacji świadczeń wynika ze zmniejszonej liczby pacjentów, do poradni nie ma kolejek, pacjenci przyjmowani są na bieżąco.

Rehabilitacja - poradnia, zabiegi, rehabilitacja dzienna, rehabilitacja stacjonarna

Plan z NFZ wynosił – 2.582.840,40zł wykonanie -100%.

Plan w ciągu roku był zwiększany kilkakrotnie , łączna wartość zwiększeń wyniosła 533.993,85zł; zmniejszeń 43.820,75zł. Pierwotny plan na 2019r. był mniejszy od roku 2018r. o kwotę 55.249,46zł, zwiększenia dotyczą wszystkich zakresów, bowiem uznano pełną wartość nadwykonań (nie procentowo jak w latach ubiegłych), zwiększono również świadczenia w zakresach dla osób niepełnosprawnych.

Zakład Opiekuńczo Leczniczy – Plan z NFZ wynosił 2.829.406,02zł; wykonanie 100%. Wartość planu zwiększyła się na czwarty kw. 2019r. o 68.010,88zł w odniesieniu do umowy pierwotnej, ponadto uznano wszystkie nadwykonania w pełnej wartości tj. 26.852,42zł, również zwiększając tym samym plan.

Ambulatoryjna wyjazdowa opieka – powiat - wartość kontraktu z NFZ wynosi 1.692.000zł wykonanie – 100%. Finansowane są usługi z tego zakresu, poprzez określenie miesięcznego ryczału.

Środki finansowe na wzrost wynagrodzeń z NFZ – plan 2.753.213,35zł wykonanie- 100%. Zmniejszono plan do wartości wykonania. W trakcie okresu rozliczeniowego zmniejszono wartość umowną do wysokości wykorzystanych środków. Różnica wynika z fakturowania wynagrodzeń rozliczanych za faktyczny czas pracy.

Przychody z pozostałej działalności

- medycznej : wartość planowana 1.688.190zł – wykonanie 1.688.189,13zł tj. 100%– sprzedaż usług medycznych podmiotom zewnętrznym (niepublicznym poz, zakładom pracy, osobom fizycznym, odpłatność pacjentów ZOL-u).

- nie medycznej– wartość planowana 42.120,00zł – wykonanie 42.118,13zł – tj.100%.

Są to przychody uzyskiwane z tytułu czynszów, odpłatności ksero, obuwie ochronne i inne.

Przychody finansowe

Odsetki uzyskane i umorzone – wartość planowana 70.000zł – wartość uzyskanych i umorzonych odsetek stanowi – 69.884,12zł tj. 99,83% wielkości planowanych. Uzyskane odsetki to przede wszystkim odsetki umorzone i wyksięgowane. Umorzenie odsetek odnotowujemy głównie pod koniec roku kalendarzowego.

Pozostałe przychody operacyjne -plan 99.610zł – wykonanie 99.606,60zł tj. 100% tj. m.in.

- UNIQA – zabezpieczenie gwarancyjne z tytułu wad w budynku ZOL -87.117,31zł

- dobrowolne wpłaty od osób fizycznych (23 osoby) i innych podmiotów -9.784zł

Dotacje – wartość planowana 1.457.513,76zł wykonanie planu – 1.457.513,76zł tj. 100%.

Wyszczególnienie przychodów:

- przypis amortyzacji - 1.348.392,09zł

- pozostałe dotacje -remonty: oddz. Wewnętrzny, ZOL, AOS - 109.121,67 zł.

Ogółem– przychody w porównaniu do planu wynoszą 100%

PLAN – 23.584.259.86zł – wykonanie – 23.584.137,84zł

Zakład systematycznie „odrabia” utracone przychody w 2018r., pomimo kilkakrotnego zwiększania wartości ryczału wciąż wartość jest poniżej przyznanego w 2017r. prognozy. Zostało nadrobione 1.278.914,68 zł., co w skali 1 miesiąca stanowi 106.576,47zł (w roku 2018 środki z NFZ zostały przekazane, pomimo nie wykonania świadczeń tj. 8.517.197zł obecny plan +390.318,84zł nadwykonania w 2019 r. – 7.628.601,16 zł. wartość wykonanych świadczeń w 2018 r), pozostaje do osiągnięcia wartości ryczału z IV kw. 2017r. jeszcze kwota 406.260,16 zł co stanowi równowartość w miesiącu 33.855,01 zł.

Porównując średnią miesięczną wartość już „nadrobionych” i pozostających do „nadrobienia” świadczeń utraconych w 2018r. obrazuje to jak duża wartość przychodów została utracona wskutek braku nadzoru.

Monitoring wykonania umów w poszczególnych zakresach w 2019r. pozwolił w późniejszym okresie uzyskać korzystniejsze warunki finansowania.

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

Koszty działalności operacyjnej

Koszty rzeczowe – wartość planowana, skorygowana do wartości osiągniętej w 2019r. - 2.414.205,72zł tj. 100%%.

Utrzymanie kosztów w poszczególnych- wybranych rodzajach wartości planowanych jest ściśle powiązane z liczbą pacjentów i rodzajem jednostki chorobowej. Największą pozycją analityczną kosztów są leki, krew, odczynniki, materiały diagnostyczne, energia elektryczna i ciepła.

Koszty usług obcych- wartość planowana, skorygowana do wartości osiągniętej w 2019r. - 4.721.043,76zł tj.100%.

Koszty usług obcych również są uzależnione od ilości oraz rodzaju jednostek chorobowych pacjentów. Największą pozycją analityczną kosztów usług są koszty usług kontraktowych lekarzy i pielęgniarek, żywienia pacjentów, koszty diagnostyki zewnętrznej, prania.

Wzrost wartości kontraktów w grupie lekarzy anestezjologów wynika z konieczności zapewnienia funkcjonowania szpitala.

W oddziałach szpitalnych nastąpiła zmiana formy zatrudnienia z umowy o pracę na kontrakt (2 lekarzy), konieczność zapewnienia obsady dyżurowej na oddziale położniczo-ginekologicznym (1 lekarz).

W Poraniach specjalistycznych konieczność zapewniania funkcjonowania poradni- oraz zmiana sposobu liczenia punktów za wykonane procedury.

Podatki i opłaty- wartość planowana, skorygowana do wartości osiągniętej w 2019r. - 142.527,50 zł. tj. 100%

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

Wynagrodzenia- wartość planowana, skorygowana do wartości rzeczywistej 14.107.898,82zł tj. 100%.

Wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wynagrodzenia z umów zlecenia.

Umowy zlecenia w 2019r. obejmują 13 okresów miesięcznych, z uwagi na wprowadzone zmiany w Regulaminie wynagradzania (zmiana terminu wypłaty). Wartość umów zleceń uzależniona jest m.in. od ilości dyżurów pełnionych w ramach tych umów.

Porównanie wartości

- 2018r. – liczba osób 457 -wartość 773.015,79zł

- 2019r. – liczba osób 544 – wartość 1.113.555,23zł

Wzrost wynika również m.in. z konieczności „zejścia z nadgodzin u pielęgniarek”, wykorzystania urlopów czy też zapewnienia zastępstwa na czas dłuższej choroby.

Z tytułu umów o pracę wzrost kosztów wynagrodzenia w porównaniu do roku 2018r. wynika ze zmiany ilości miesięcy, w których obowiązywały zwiększone wynagrodzenia (dla lekarzy), zmiany liczby pracowników, kolejny wzrost wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników medycznych, wzrost wartości nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, podwyżki dla pracowników rehabilitacji. Z powodu wprowadzania zmian ustawowych oraz brakiem ich refundacji zakład musiał 569.327,83zł „wygospodarować” kosztem zwiększenia stanu zobowiązań. Tylko w grupie pielęgniarek NFZ refunduje w całości wzrost kosztów wynagrodzenia.

Świadczenia na rzecz pracowników – wartość planowana, skorygowana do wartości rzeczywistej 2.439.657,92zł wykonanie tj. 100%.

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.

Amortyzacja - wartość planowana skorygowana do wartości osiągniętej w 2019r. 1.613.286,65zł tj. 100%.

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

Koszt amortyzacji nie jest kalkulowany w kontraktach z NFZ, pomimo sporządzania wykazu posiadanego sprzętu, NFZ nie zwiększa przychodów wraz z rozszerzaniem bazy sprzętowej.

Pozostałe koszty – wartość planowana, skorygowana do wartości osiągniętej w 2019r. 228.848,84zł tj. 100%.

Koszty dotyczą; ubezpieczeń zakładu (163.046zł0, PFRON-u (57.936zł0, kosztów podróży służbowych (3.029,45zł) i innych.

Koszty operacyjne – wartość planowana 100.170zł wartość rzeczywista 100.169,93zł tj. 100% .

W kosztach ujęto koszty postępowań sądowych oraz drobne różnice i odchylenia o niewielkiej wartości (ZUS, VAT).

Koszty finansowe- wartość planowana 372.200zł wartość rzeczywista 372.184,76 zł. tj. 100%

W kosztach ewidencjonowane są odsetki z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz naliczane odsetki przez dostawców. W 2019 r. zakończono spłaty 3 pożyczek do WFOŚiGW (w 11/19r.) i pożyczkę do Magellana (w 07/19r.); pozostają do spłaty oprocentowane pożyczki z M.W.Trade (do 07/20r.) i BFF Polska (dawniej Magellan).

Ogółem- koszty działalności podstawowej i operacyjnej stanowią 100% wartości planowanych.

Plan – 26.138.839,21zł – WYKONANIE – 26.138.823,90zł

Ujęte w kosztach bieżących, rzeczywiste wartości dostaw i usług dotyczące planowanych i ponadlimitowych świadczeń medycznych, nie mają odzwierciedlenia w przychodach, stanowią szczególny rodzaj kosztów, niemożliwy do precyzyjnego planowania.

Powstaje znaczna strata już z działalności podstawowej (NFZ), której niestety nie udaje się zrównoważyć dodatkowymi odpłatnymi usługami medycznymi i niemedycznymi.

Rosnące koszty i wciąż od lat niedoszacowane stawki kosztu jednostkowego usług medycznych kontraktowanych przez NFZ bardzo niekorzystnie wpływa na wynik zakładu.

Wynik finansowy :

Planowany Wynik Finansowy na 2019r.		Uzyskany Wynik Finansowy za 2019r.	
Planowane przychody	23.584.259,86 zł.	Przychody	23.584.137,84 zł.
Planowane koszty	26.138.839,21 zł.	Koszty	26.138.823,90 zł.
Planowany Wynik	- 2.577.945,35 zł.	Wynik Brutto	- 2.578.052,06 zł.
Podatek od os.prawnych	11.683,00 zł.	Podatek	11.683,00 zł.
Planowany wynik Netto	- 2.566.262,35zł	Wynik Netto	- 2.566.369,06 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o wykonaniu planu finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja o wykonaniu planu finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej– Szpital w Ilży.

Główna Księgowa SPZZOZ – Szpital w Ilży Ewa Domagała poinformowała, że przychody w szpitalu na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 23.643.633,00 zł, na dzień 31.12.2019 roku zostały wykonane w kwocie 25.241.600,08 zł tj. 106,76 % planu.

W poszczególnych zakresach świadczeń medycznych wykonanie planu przedstawia się następująco:

1. System Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia (Ryczałt) – 104,16%
2. poradnie specjalistyczne - 80,13%
3. poradnia zdrowia psychicznego – 113,23%
4. rehabilitacja ogólnoustrojowa – 150,00%
5. zakład opiekuńczo- leczniczy – 133,42%
6. nocna i świąteczna opieka zdrowotna – 100,00%
7. podstawowa opieka zdrowotna – 131,90%

Koszty na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 23.635.065,00 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2019 roku wynosi 25.009.611,33 zł co stanowi 105,82 % planu.

Plan kosztów przekroczone między innymi w pozycjach:

- Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- zakład korzysta z tej formy zatrudnienia pracowników, ponieważ jest ona dla zakładu korzystniejsza. Nie ponosimy dodatkowych kosztów z tytułu składek ZUS.
- W kosztach rzeczowych przekroczone plan w pozycji leki, aparatura medyczna. Większa liczba udzielonych świadczeń medycznych wiąże się ze wzrostem zużycia leków, zakupem sprzętu medycznego.
- Przekroczone również plan w pozycji woda. Przyczyną jest awaria naszej studni. Wodę do Szpitala dostarcza Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
- W usługach obcych przekroczone plan:
 - konserwacja i naprawa sprzętu. Sprzęt, którym dysponuje Szpital jest przestarzały, wymaga ciągłych napraw.
 - dyżury kontraktowe. Brak lekarzy na rynku powoduje, że zakład jest zmuszony podnieść stawki godzinowe dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych lekarzy.
 - usługi transportowe. Podwyższone koszty w tej pozycji wystąpiły z powodu braku taboru sanitarno – transportowego. Karetki, którymi dysponujemy wykorzystujemy dla potrzeb Ratownictwa Medycznego. Natomiast pacjenci na badania wożeni są karetką, którą wynajmujemy w zewnętrznej firmie.
- Przekroczenie planu nastąpiło także w pozycji koszty finansowe. Nieterminowe regulowanie zobowiązań z powodu braku środków finansowych powoduje naliczanie odsetek przez naszych kontrahentów.

Na dzień 31.12.2019 roku należności ogółem wynoszą 2.225.894,22 zł, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia 2.087.116,45 zł..

Zobowiązania na dzień 31.12.2019 roku wynoszą 14.810.322,24 zł, w tym wymagalne 718.397,59 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczą nie zapłaconych w terminie zobowiązań wobec kontrahentów z tytułu dostaw i usług w kwocie 469.211,19 zł.

Kwota 249.186,40 zł jest to nie przekazany za rok 2018 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Natomiast kwota 9.422.313,56 zł są to rozliczenia międzyokresowe przychodów, które dotyczą amortyzacji sfinansowanej dotacją.

SPZZOZ Szpital w Ilży 2019 rok zakończył zyskiem w kwocie 231.279,75 zł.

Z zaplanowanych inwestycji w Planie Finansowo – Rzeczowym na 2019 rok:

- adaptacja pomieszczeń po byłej pralni szpitalnej na potrzeby funkcjonowania POZ
- przebudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego i Działu Chirurgicznego Ogólnego – etap I
- zakup Ambulansu medycznego „S” wraz z wyposażeniem dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego

wszystkie zostały zrealizowane.

Ogólny koszt w/w inwestycji wniósł 3.384.534,46 zł.

Środki finansowe Starostwa Powiatowego wyniosły: 2.697.359,71 zł,

Ministerstwa Zdrowia: 398.844,71 zł,

środki własne Szpitala: 288.330,04 zł.

W 2019 roku SPZZOZ Szpital w Iłży realizował także inwestycję pn: „, Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny) współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI: Jakość życia Działania 6.1. Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 2.179.578,00 zł w tym środki EFRR w kwocie 1.723.982,40 zł, dofinansowanie Starostwa Powiatowego w kwocie 455.595,60 zł.

W/w zadanie zostało rozszerzone o modernizację pomieszczeń pod tomograf. Koszt modernizacji wynosi 246.000,00 zł.

Termin wykonania w/w inwestycji upływa z dniem 28.02.2020 rok, a rozliczenia z MJWPU z dniem 31.03.2020 rok.

Do końca 2019 roku w ramach inwestycji zakupiono sprzęt medyczny w kwocie 999.920,72 zł.

Do dnia 28.02.2020 roku planowane jest zakończenie modernizacji pomieszczeń pod tomograf i montaż tomografu.

Aby Pracownia tomograficzna mogła funkcjonować niezbędne było zwiększenie mocy dostarczanej energii elektrycznej. W związku z powyższym przebudowano układ pomiarowy w celu zwiększenia mocy umownej ze 140 kW do 250 kW.

Wartość zadanie wyniosła 71.378,84 zł. Na w/w zadanie Starostwo przekazało dotację w kwocie 64.669,22 zł , pozostałą kwotę 6.709,62 zł sfinansował SPZZOZ Szpital w Iłży z własnych środków.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o wykonaniu planu finansowego za 2019r. Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpitala w Ilży.

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 14 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 15.10.

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 14 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz. 15.10.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura