

PROTOKÓŁ Nr 40/2022
posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej,
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 28 września 2022 roku, godz.14.30

Przewodniczący Komisji - Ryszard Dziura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 9, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022r. w działach dotyczących prac Komisji.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej za I półrocze 2022 r.
3. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży za I półrocze 2022 r.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023".
7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 374/XXXIV/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 września 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok
9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz nadania Statutu.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, nadania jej Statutu.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 438/XLI/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.
12. Sprawy różne i wolne wnioski

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu oraz informacji o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2022r. w działach dotyczących prac Komisji.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do przedłożonych sprawozdań Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinie. Opinia nie wnosi żadnych uwag do przygotowanych sprawozdań zarówno w zakresie analizy budżetu za I półrocze, jak również analizy finansowej. Jedynie jest uwaga do zobowiązań wymagalnych zaciągniętych przez szpital w Pionkach. Jest to związane z dyscypliną finansów publicznych. Co drugi rok po przeprowadzonej kontroli wewnętrznej jest wysyłane zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych, który odstępuje od ukarania dyrektorów z uwagi na trudną sytuację finansową szpitala i brak możliwości regulowania zobowiązań na bieżąco.

Następnie poinformowała w dziale 851 - ochrona zdrowia na zaplanowaną kwotę 17.375.355 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.079.599,51 złotych, czyli 52,3% wskaźnika upływu czasu. Na te dochody składają się głównie dotacje celowe od wojewody na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, niepełnoletnich pensjonariuszy w placówkach powiatu i rodzinach zastępczych, jak również dotacja na zakup sprzętu dla szpitala w Iłży. Była to kwota 696 tys. zł i wpłynęła ona w I półroczu. Także w I półroczu wpłynęła pomoc finansowa z gminy Pionki na dofinansowanie II etapu budowy szpitala w Pionkach Pionki w kwocie 200.000 złotych. Ponadto wpłynęły środki w łącznej kwocie 40 tys. zł z gmin: Pionki, Wolanów³, Gózd dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Hospicjum stacjonarnego – GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW”.

W dziale 852 – pomoc społeczna na planowaną kwotę 20.986.243,85 złote, zrealizowano 11.176.834,06 złote tj. 53,3%. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęło głównie wyższe przekazanie dotacji z budżetu Wojewody na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników domów pomocy społecznej i ŚDS w Jedlance, wyższe wpływy z tytułu odpłatności pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej oraz 100%-we przekazanie dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonej na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na planowaną kwotę 13.800.505,34 złotych, zrealizowano 7.015.818,99 złotych tj. 50,8%. W tym dziale dochody to są środki przekazywane przez gminy w formie pomocy finansowej do WTZ-ów, również środki które są przekazywane przez gminę miasta Radomia która partycypuje w kosztach funkcjonowania PUP. To jest jedyna dotacha która była poniżej 50% wskaźnika ale Gmina miasta Radomia ma z powiatem podpisane porozumienie i to w kolejnych transzach jest wyrównywane.

W dziale 855 - rodzina planowane dochody w kwocie 2.349.743 złote, zrealizowane zostały w wysokości 1.531.354,23 złote, tj. 65,2%. Na wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wpłynęły głównie dochody z tytułu odpłatności gmin za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (83,8%) i dotacji z powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu radomskiego (68,3%) i placówkach opiekuńczo-wychowawczych (58,2%) oraz 100%-we przekazanie dotacji z budżetu wojewody na realizację Programu „Rodzina 500 plus”.

Po stronie wydatkowej w dziale 851 – ochrona zdrowia planowane wydatki w kwocie 59.182.253,11 złote, wykorzystane zostały w 33,5%, tj. w kwocie 19.824.928,63 złotych. Niska realizacja wydatków w tym dziale wynika głównie z niewielkiego wykonania wydatków majątkowych (26,9%). Na planowaną kwotę 44.020.449,11 złotych, wykorzystano 11.833.881,80 złotych. W ramach nich sfinansowano zakup pralnicowirówki oraz suszarki bębnowej dla SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 136.234,80 złote, zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ-Szpital w Iłży w kwocie 1.062.205 złotych i częściowe wykonanie robót budowlanych w ramach zadania poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w

jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia – etap II w kwocie 10.635.442 złote. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane na 2022 rok realizowane będą w II półroczu. W ramach wydatków bieżących tego działu w I półroczu sfinansowano opłacanie składek zdrowotnych w kwocie 7.914.442,83 złote, remont schodów przed budynkiem Dziennego Ośrodka Rehabilitacji przy ul. Sienkiewicza 29 w Pionkach w kwocie 36.604 złote i „Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Radomskiego na lata 2020-2022” w kwocie 40.000 złotych. Nie było natomiast potrzeby pokrywania straty w szpitalu w Iłży i Pionkach. Natomiast pozostałe wydatki bieżące będą realizowane zgodnie z planem w II półroczu

W dziale 852 – pomoc społeczna planowane wydatki w kwocie 27.584.669,35 złotych, wykorzystane zostały w 45,0%, tj. w kwocie 12.416.853,77 złote. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania domów pomocy społecznej, utrzymania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance. Na niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków wpłynęło głównie niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w domach pomocy społecznej w związku z absencją chorobową, przebywaniem pracowników na zasiłkach macierzyńskich i rodzicielskich, pozostałych wydatków bieżących głównie w zakresie zakupu środków żywności, energii i usług remontowych oraz wydatków majątkowych, które są zaplanowane do wykonania w II półroczu br. Niższe jest także wykonanie wydatków na projekcie unijnym „Szansa dla Ciebie”, w związku z panującą pandemią i wprowadzonymi obostrzeniami niemożliwa była realizacja części form wsparcia zgodnie z zaplanowanym harmonogramem oraz wydatków związanych z przygotowaniem i zabezpieczeniem Domów Pomocy Społecznej w Jedlance, Krzyżanowicach i Wierzbicy przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2, w związku z planowaną wypłatą wynagrodzeń pracownikom DPS w Jedlance i Wierzbicy bezpośrednio zaangażowanym w opiekę nad mieszkańcami w II półroczu. Ponadto brak jest wydatków na świadczenie usług z zakresu interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców powiatu radomskiego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej planowane wydatki w kwocie 22.431.362,68 złote, wykorzystane zostały w 46,3%, tj. w kwocie 10.389.382,12 złote. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, koszty rehabilitacji mieszkańców powiatu uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej i dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Jedlance Starej, Młodocinie Większym, Dąbrówce Nagórnej i Pionkach oraz zadania inwestycyjne. Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wynika głównie z niższego wykonania wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w związku z absencją chorobową pracowników, pozostałych wydatków bieżących głównie w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych planowanych na II półrocze. Ponadto niższa jest dotacja na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, które przekazywane są w trzech transzach, przy czym druga i trzecia w II półroczu. Niższe są także wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i usług pozostałych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie wzrost nastąpi w II półroczu, w związku ze wzrostem od 1 lipca stawki za wydanie orzeczenia oraz wydatki majątkowe, które są zaplanowane do wykonania w II półroczu br.

W dziale 855 – rodzina planowane wydatki w kwocie 6.532.212 złotych, wykorzystane zostały w 49,0%, tj. w kwocie 3.201.907,26 złotych. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na finansowanie rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo – wychowawczych, wspieranie rodziny oraz wspieranie i promowanie działań na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Niższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu wykonanie wydatków wynika głównie z niepełnej obsady miejsc w Domu Matki i Dziecka w Jasieńcu Iłżeckim Dolnym, niższego przekazania dotacji na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie Gminy Miasta Radomia, Powiatu Dębickiego i Pruszkowskiego, w związku z tym, iż noty księgowe wpływają z miesięcznym opóźnieniem, w

powiecie kozienickim i ostrowieckim, w związku z wcześniejszym niż planowano usamodzielnieniem się wychowanków oraz Mieście Stołecznym Warszawa, gdzie do chwili obecnej nie podpisano porozumienia. Ponadto brak jest realizacji wydatków na wydanie publikacji „Usługi społeczne na rzecz rodziny w środowisku lokalnym”, które planowane są w II półroczu br.

Następnie poinformowała, że w WPF w ochronie zdrowia zakończono zadanie „Zakup sprzętu medycznego i aparatury medycznej dla potrzeb Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SPZZOZ – Szpital w Iłży” oraz częściowo wykonano roboty budowlane w ramach zadania „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją, nadzorem inwestorskim oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap II. Brak jest natomiast realizacji w szpitalach na czterech zadaniach: „Przebudowa pomieszczeń istniejącego oddziału pediatrii pierwsze piętro budynek B wraz z dobudową szybu windowego Szpitala w Iłży”, „Modernizacja infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej - Szpital w Iłży”, „Poprawa stanu infrastruktury Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach poprzez rozbudowę infrastruktury, rewitalizację istniejącego budynku w jednej lokalizacji wraz z dokumentacją oraz zakup pierwszego wyposażenia” – etap I i „Modernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej”. Realizacja w/w zadań zaplanowana jest w II półroczu.

W ramach zadania „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach” i „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” wykonano częściowo roboty budowlane, natomiast na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chwałowicach wraz z zakupem pierwszego wyposażenia ośrodka oraz budowa przy budynku ośrodka mini obserwatorium astronomicznego i amfiteatru” wykonano część prac w głównym budynku oraz na zewnątrz system oświetlenia, monitoringu, alarmów przeciwpożarowych i ogrodzenie z bramą, a także zakupiono wyposażenie do pomieszczeń administracyjnych, lekcyjnych i rehabilitacyjnych. Z kolei na zadaniu „Budowa altany” zaktualizowano kosztorys inwestorski, a w ramach zadania „Modernizacja łazienek w budynku Starostwa Powiatowego w Radomiu” opracowano uproszczoną dokumentację projektową.

Poinformowała, że zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec omawianego okresu wynosiło ponad 5,3 mln złotych i stanowiło niecałe 2,7 % planowanych dochodów. 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.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022r. w działach dotyczących prac, oraz informację o kształtowaniu się WPF

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej za I półrocze 2022 r.

Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej Maria Bielska poinformowała, że w I półroczu planowane przychody z NFZ zostały ujęte zgodnie z podpisanymi umowami z NFZ oraz aneksami, uwzględniającymi zmiany/wzrosty stawek i wynoszą 29 372 114,00zł, wykonanie wyniosło 13 113 417,83zł co stanowi 48,99%. Wartość

nadwykonań w ryczałcie wynosi 1.274.473,29zł. Łączna wartość pozostałych nadwykonań wraz z nierozliczonymi planowanymi świadczeniami wynosi 596.812,61zł. Wartość poniżej planu 428.834,95zł.

Lecznictwo szpitalne - Ryczałt – plan na 2022 rok wynosi 8 598 566,93zł. Wykonanie zapłacone przez NFZ w I półroczu 2022 roku wynosi 4 280 441,04zł tj. 49,78% wartości w stosunku do planu rocznego. W Ryczałcie wypracowano nadwykonania o wartości 1.274.473,29zł.

Specjalistyka – plan z NFZ wynosi 3 676 536,36zł. Wykonanie zapłacone przez NFZ wynosi 1 611 324,54zł tj. 43,83% wartości w stosunku do planu rocznego. Wartość nadwykonań wraz z nierozliczonymi planowanymi świadczeniami wynosi 360.101,63zł; największa wartość niewykonanych przychodów odnosi się do poradni okulistycznej i laryngologicznej.

Zdrowie Psychiczne – plan z NFZ wynosi 70 494,39zł. Wykonanie planu wynosi 34 863,31zł tj. 49,46% wartości planu. Wartość nadwykonań wraz z nierozliczonymi planowanymi świadczeniami wynosi 21.479,69zł

Rehabilitacja – plan z NFZ wynosi 3 030 064,18zł. Wykonanie planu wynosi 1 439 885,90zł co stanowi 47,52% wartości planu rocznego. Wartość nadwykonań wraz z nierozliczonymi planowanymi świadczeniami wynosi 207.415,04zł; wartość poniżej planu to przede wszystkim hospitalizacje covidowe.

Zakład Opiekuńczo - Lecniczy – plan z NFZ wynosi 4 250 074,53zł. Wykonanie zapłacone przez NFZ wynosi 2 029 362,85zł tj. 47,75% wartości planu. Nie rozliczone świadczenia wynoszą 7.816,25zł. Wartość poniżej planu 47.462,72zł odnosi się do pierwszych miesięcy roku, przypadających na okres epidemii Covid -19.

Świadczenia NPL – plan z NFZ wynosi 2 080 179,96zł. Wykonanie planu stanowi 49,64% wartości planu. Umowa rozliczana ryczałtowo (zmiana stawki).

Podstawowa Opieka Zdrowotna – plan roczny wynosi 31 220,00zł. Wykonanie za I półrocze 2022 roku 14 632,89zł co stanowi 46,87% wykonania wartości planu.

Wzrost wynagrodzeń (NFZ) – plan roczny 6 843 365,42zł. Wykonanie planu wynosi 2 365 570,54zł co stanowi 34,57% wykonania wartości planu. W okresie ostatnich miesięcy rozliczeniowych wybrane zakresy umów miały zmienioną stawkę punktową, przesuwając środki z puli wynagrodzeń na wzrost kosztu udzielanych świadczeń.

Poinformowała, że przychody z pozostałych usług medycznych i niemedycznych kształtują...ą się następująco:

- z działalności medycznej – wartość planowana 2 100 000zł; wykonanie 1 056 229,67zł tj. 50,30% wartości do planu rocznego.

- z działalności niemedycznej – wartość planowana 45 000,00zł. Wykonanie planu wynosi 28 138,05zł tj. 62,53%.

Przychody finansowe – odsetki uzyskane i umorzone:

- wartość planowana 42 000,00zł;

- wartość otrzymana 53 110,29zł tj. 126,45%. Odsetki umorzone przez dostawców.

Pozostałe przychody operacyjne – wartość planowana wynosi 4 576 000,00zł; wykonanie 3 450 202,17zł tj. 75,40%. W tym: umorzona przez Powiat Radomski pożyczka w wysokości 2 236 000,00zł, dotacja na remont schodów 36 604,00zł, przypis amortyzacji dot. zakupów inwestycyjnych sfinansowanych dotacja 1 078 887 zł, pozostałe darowizny i inne przychody 98 710,37zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2022 roku w stosunku do planu wynoszą; plan 36 135 114,00zł, wykonanie 17 701 098,01zł, tj.: 48,99%

Koszty rzeczowe – wartość planowana 4 890 000,00zł. Wykonanie planu wartość 2 297 554,09zł tj. 46,98%.

Koszty usług obcych – wartość planowana 8 086 000,00 zł. Wykonanie planu 4 110 732,88zł tj. 50,77

Podatki i opłaty – wartość planowana 317 000,00zł wykonanie planu 166 095,00zł co stanowi 52,40%.

Wynagrodzenia – wartość planowana 17 200,00zł. Wykonanie 8 400 003,69zł (48,84%) wartości planu.

Świadczenia na rzecz pracowników – wartość planowana 3 000 000zł wartość wykonana 1 525 250,13 zł tj. 50,84%.

Amortyzacja – wartość planowana 2 182 351,00zł wykonanie planu 900 079,81zł tj. 41,24%. Zgodnie z planem amortyzacji.

Pozostałe koszty – wartość planowana 170 000zł. Wartość wykonana 78 937,00zł (46,43%). Pozostałe koszty to: ubezpieczenia oc i majątku zakładu, koszty podróży służbowych i inne.

Koszty operacyjne – wartość planowana 140 000,00zł. Wykonanie 103 650,98zł co stanowi 74,04% wartości planu. Koszty operacyjne obejmują koszty postępowań sądowych oraz drobnych różnic dot. rozliczenia ZUS, VAT itp.

Koszty finansowe – wartość planowana 100 000,00zł wartość wykonana 99 076,67zł (99,08%). Plan kosztów finansowych uwzględnia odsetki naliczane odsetki przez dostawców.

Ogółem koszty za I półrocze 2022 roku w stosunku do planu wynoszą: plan 36 095 351,00zł, wykonanie 17 681 380,25zł, tj.: 48,99%

W kosztach działalności operacyjnej zakładu 72,78% to niestety koszty osobowe, a w przychodach ze sprzedaży to 89,60%. Koszty osobowe to wynagrodzenia wraz z ZUS-em zakładu oraz kontrakty lekarskie i pielęgniarskie. Jest to udział w kosztach, który nie został (w całości) zrównoważony przychodami z NFZ. Utrzymanie wysoko wykwalifikowanego personelu medycznego powoduje konieczność regulacji wynagrodzeń.

Dodatkowo w I półroczu 2022r. nastąpił kolejny wzrost cen dóbr i usług (średni wzrost cen i usług kształtuje się na poziomie około 16%) m.in. energii elektrycznej, ciepłej, za odpady medyczne, materiały medyczne i inne materiały, co w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na wysokość kosztów i powstałej straty.

Reasumując za I półrocze rzeczywiste przychody wyniosły 17 701 098,01 zł, rzeczywiste koszty 17 681 380,25 zł, uzyskany wynik finansowy brutto 19 937 zł. Szpital I półrocze zamknął wynikiem zysk netto 1 780,76 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej za I półrocze 2022 r.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży za I półrocze 2022 r.

Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży Ewa Domagała poinformowała, że przychody na 2022 rok zostały zaplanowane w wysokości 32.355.709,00 zł. Na dzień 30.06.2022 zostały wykonane w kwocie 20.559.851,60 zł tj. 63,54% planu.

Koszty na 2022 rok zaplanowano w wysokości 32.344.171,00 zł. Na dzień 30.06.2022 roku zostały wykonane w kwocie 20.098.553,93 zł tj. 62,14 %.

W związku z epidemią związaną z SARS-CoV-2 od dnia 28.02.2020 roku Szpital miał obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości. Do momentu odwołania w/w obowiązku SPZZOZ Szpital w Ilży musiał być przygotowany na przyjęcie pacjentów zarażonych wirusem. Z dniem 16 maja 2022 roku stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej został odwołany.

Dynamiczna sytuacja epidemiologiczna związana z SARS-CoV-2 wymagała podejmowania przez kierownictwo jednostki szybkich decyzji. W/w decyzje wiązały się dla SPZZOZ Szpitala w Ilży z dodatkowymi kosztami, których skutków nie dało się do końca przewidzieć Szybko zmieniająca się ilość pacjentów z podejrzeniem czy zakażeniem SARS-CoV-2, wprowadzony reżim sanitarny, spowodował zwiększone zużycie środków ochrony osobistej, sprzętu jednorazowego, środków czystości.

Przekroczenie planu kosztów z tego tytułu wystąpiło w następujących pozycjach: wynagrodzenia, umowy zlecenia, dyżury kontraktowe, środki czystości, materiały biurowe, paliwo, sprzęt jednorazowy, materiały do napraw i konserwacji, pozostałe materiały, energia elektryczna, wywóz odpadów komunalnych i medycznych.

Należności ogółem na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 2.588.325,62 zł, w tym z Narodowego Funduszu Zdrowia 2.253.363,92 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2022 roku wynoszą ogółem 23.951.641,85 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 58.087,38 zł.

Kwota 18.945.068,41 zł są to rozliczenia międzyokresowe przychodów dotyczące amortyzacji sfinansowanej dotacją.

Działalność SPZZOZ Szpitala w Ilży na dzień 30.06.2022 roku zakończyła się zyskiem w kwocie (+) 460.003,67 zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży za I półrocze 2022 r.

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej.

Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej Maria Bielska poinformowała, że zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej sporządza raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej, który jest podstawą oceny dokonywanej przez podmiot tworzący. Raport jest przygotowywany na podstawie sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i zawiera w szczególności analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy, prognozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Szpital w Pionkach sporządził i przekazał raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej w ustawowym terminie.

Poinformowała, że szpital na koniec 2021 roku wykazał stratę w wysokości 291.352,94 zł.

Należy podkreślić znaczący wzrost majątku trwałego szpitala w wyniku realizowanych inwestycji i zakończonej działalności inwestycyjnej dotyczącej budowy I pawilonu. Wartość aktywów w związku z zakończoną budową, z wyposażeniem pawilonu wzrosła od roku 2020 o około 92%. Zwiększyła się wartość nieruchomości, budynków, sprzętu medycznego.

Wartość przychodów z NFZ w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o ponad 14% tj. o 3.450.000 zł. Jest to kolejny rok odrabiania strat z lat ubiegłych. Zauważa się znaczny wzrost przychodów operacyjnych, w tej pozycji jest wartość umorzonych pożyczek przez powiat, wartość dotacji z budżetu państwa. Poinformowała, że koszty zakładu wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o ponad 29% tj. o 7.700.00 zł. Najwyższą wartość stanowią koszty wynagrodzeń. Jeżeli chodzi o wartość we wszystkich grupach za 2021 to szpital uzyskał 20 punktów na 77 możliwych. Uzyskał 10 punktów jeżeli chodzi o wskaźniki efektywności mi wskaźnik zadłużenia 10 punktów. Wartość zobowiązań wymagalnych w porównaniu do roku ubiegłego spadała o 10%. Realizacja zadań inwestycyjnych przebiega zgodnie z założeniami do WPF.

Na 2023 rok zakłada się zwiększenie przychodów do kwoty 39.000.000 zł oraz kosztów do takiej samej wysokości co pozwoli jednostce się zbilansować.

W planowanych przychodach uwzględniono przychód z realizacji świadczeń ortopedycznych, finansowanych w ramach oddziału ortopedii.

W planowanych kosztach uwzględniono podwyżkę wynagrodzeń z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w kwocie ponad 460.000zł oraz podwyżkę wynagrodzenia minimalnego w kwocie ok. 120.000zł

W pierwszych miesiącach 2023 roku szpital rozpocznie działalność w pawilonie zachowawczym w związku z tym nastąpi reorganizacja pracy i restrukturyzacja zasobów kadrowych.

Na 2024 rok planuje się przychody w wysokości 41.000.000 zł oraz koszty w podobnej wysokości. Jednostka cały czas będzie dążyła do zbilansowania się.

W 2024 roku planuje się zakończenie budowy Szpitala (wszystkich etapów). W wyniku realizacji inwestycji w 2024r. nastąpi znaczna oszczędność w kosztach funkcjonowania zakładu.

W 2024r. będzie kontynuowana polityka inwestycyjna, zgodnie ze wstępnymi założeniami rozpocznie się zakup pierwszego wyposażenia (ZOL).

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich- Pary Prezydenckiej.

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży.

Główna Księgowa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży Ewa Domagała poinformowała, że zgodnie z art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej sporządza się i przekazuje podmiotowi tworzącemu raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej zakładu w terminie do 31 maja każdego roku.

Raport został przygotowany na podstawie sprawozdania finansowego za 2021 rok. Bardzo ważną pozycją w raporcie jest analiza wskaźnikowa. Łączna wartość punktów we wszystkich grupach za 2021 rok wynosi 56 na 70 możliwych (80% wykonania wskaźników). Stwierdziła, że szczegółowe informacje znajdują się w przedłożonym sprawozdaniu.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Ilży.

Przystąpiono do realizacji 6 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023".

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Czerwińska poinformowała, że w świetle art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych do zadań własnych w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez powiat należy w szczególności opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym zadania z zakresu zdrowia publicznego realizują jednostki samorządu terytorialnego, realizujące zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. W tym celu należy podejmować działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Radomskiego. Niniejszy Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023” jest jednym z zadań priorytetowych dla Powiatu Radomskiego.

Zgodnie z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niniejszy program polityki zdrowotnej został przekazany do konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami. Gminy nie wniosły uwag do programu.

Zgodnie z art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych projekt programu polityki zdrowotnej został przekazany do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, celem wydania opinii przez Prezesa Agencji.

W dniu 02.06.2022 r. do Starostwa Powiatowego w Radomiu wpłynęła opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o projekcie programu polityki zdrowotnej pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji po zapoznaniu się z opinią Rady Przejrzystości pozytywnie zaopiniował projekt w/w programu, pod warunkiem uwzględnienia uwag zamieszczonych w uzasadnieniu do opinii.

Uwagi wymienione w uzasadnieniu do opinii Prezesa Agencji zostały uwzględnione programie polityki zdrowotnej, pn.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”

W związku z powyższym działając w celu poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Radomskiego oraz przeciwdziałania i zapobiegania istotnemu problemowi jakim jest nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, zasadnym jest przyjęcie w/w programu.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn.: ”Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas IV-VIII, uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu Radomskiego, na lata 2022-2023”.**

Przystąpiono do realizacji 7 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 374/XXXIV/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 września 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

Kierownik Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Radomiu Urszula Molenda poinformowała, że zmiana regulaminu przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo wynika z konieczności doprecyzowania zapisów regulaminu dotyczących zobowiązań studenta w zakresie podjęcia pracy w domach pomocy społecznej po ukończeniu studiów. Dookreślono, że praca w tych jednostkach ma być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy i takie też zobowiązanie zostanie wprowadzone już w umowie o przyznanie stypendium, pozostałe zapisy regulaminu pozostały bez zmian.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Regulaminu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 374/XXXIV/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 17 września 2021 roku w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

Przystąpiono do realizacji 8 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok

Kierownik Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Radomiu Urszula Molenda poinformowała, że na podstawie analizy wydatków po upływie ośmiu miesięcy realizacji planu finansowego środków PFRON na 2022 rok stwierdzono, że na zadaniach pn. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, dofinansowanie likwidacji barier technicznych, dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla indywidualnych osób, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie do kosztów rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej występują wolne środki finansowe w wysokości 170.191,42 zł powstałe w wyniku mniejszego lub braku zainteresowania dofinansowaniem w ramach tych zadań niż planowano. W związku z tym wolne środki w wysokości 170.191,42 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie pn. dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych na którym na chwilę obecną zaplanowane środki zostały w całości wykorzystane i w dalszym ciągu wpływają wnioski o dofinansowanie od osób niepełnosprawnych. Zadanie to dotyczy comiesięcznego zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zlecane osobom z niepełnosprawnością przez lekarza specjalistę.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają się przyznane według algorytmu środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2022 rok

Przystąpiono do realizacji 9 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz nadania Statutu.

Kierownik Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Radomiu Urszula Molenda poinformowała, że w związku ze zbliżającym się końcem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, które jest realizowane w ramach Modułu I Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Program Centra opiekuńczo - mieszkalne” i planowanym na dzień 01 stycznia 2023 roku uruchomieniem działalności tej placówki (Moduł II w/w Programu) konieczne jest podjęcie przez Radę Powiatu uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz nadania Statutu.

Pytań i uwag nie zgłoszono. Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach oraz nadania Statutu.

Przystąpiono do realizacji 10 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, nadania jej Statutu.

Kierownik Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Radomiu Urszula Molenda poinformowała, że mając na celu zwiększenie efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej uzasadnione jest utworzenie przez Powiat Radomski nowej jednostki organizacyjnej - Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach.

Jednostka ta będzie świadczyła wspólną obsługę administracyjną, finansową, w zakresie kadrowym i zamówień publicznych, organizacyjną, żywieniową, pralniczą, transportową i związaną z zapewnieniem należytego utrzymania stanu technicznego infrastruktury gospodarczej Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach oraz Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach, które rozpocznie swoją działalność od 01.01.2023 roku. Powierzenie w w/w zakresie obsługi dwóch jednostek organizacyjnych Powiatowemu Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach pozwoli efektywniej gospodarować środkami finansowymi obydwu obsługiwanych jednostek.

W związku z powyższym, niezbędne jest podjęcie uchwały o utworzeniu jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach i nadaniu jej Statutu.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Krzyżanowicach, nadania jej Statutu.**

Przystąpiono do realizacji 11 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 438/XLI/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.

Kierownik Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w PCPR w Radomiu Urszula Molenda poinformowała, że w Uchwale nr 438/XLI/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance należy sprostować oczywistą omyłkę pisarską: W treści cyt. uchwały w § 1 w zdaniu pierwszym błędnie wpisano rok uchwały. Zamiast „26 października 2012 roku”, wpisano „26 października 2017 roku”. Jest to oczywista omyłka pisarska, bo uchwała była podjęta 2012r. i ma nadany numer 205/XXII/2012, zatem już z samego oznaczenia numeru uchwały bezspornie wynika rok podjętej uchwały i jest nim rok 2012 a nie 2017.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 438/XLI/2022 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance.**

Przystąpiono do realizacji 12 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne i wolne wnioski.

Spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 40 posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej o godz.14.25.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Ryszard Dziura

