

PROTOKÓŁ Nr 41/2022
posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów,
które odbyło się 27 maja 2022 roku, o godz. 13³⁰

Przewodnicząca Komisji - Anna Rogulska
Protokolant - Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji otworzyła posiedzenie Komisji, w którym uczestniczyło 6 radnych na ogólną liczbę 8 oraz zaproszeni goście (listy obecności radnych i zaproszonych gości są dołączone do protokołu) oraz radny Ryszard Dziura.

Poinformowała, że na dzisiejszym posiedzeniu jest p. dyrektor SPZZOZ w Pionkach p. Bernarda Dudek, która poinformuje radnych o problemach w Szpitalu i byłby to punkt pierwszy posiedzenia.

Innych uwag do porządku nie zgłoszono.

Radni jednogłośnie przyjęli rozszerzony porządek obrad, który przedstawiał się następująco:

1. Informacja dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na temat problemów Szpitala.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2021 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.
4. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji punktu 1 porządku obrad – Informacja dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej na temat problemów Szpitala.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek poinformowała, że przedstawi informację na temat zaniedbań z lat poprzednich, powie o podejmowanych działaniach, które realizuje od 2019 roku oraz o działaniach, które stara się na bieżąco podejmować w celu optymalizacji kosztów utrzymania i funkcjonowania szpitala. Powie również o planach, które chcieliby zrealizować.

Obciążeniem dla Szpitala był kredyt zaciągnięty w 2015 roku w parabanku Magellan, aktualnie BBF na kwotę 2,4 mln złotych. Spłacony w 2020 roku pożyczką udzieloną przez Powiat Radomski. Wartość prowizji i odsetek za ten okres to koszt w wysokości około 503 tysiące złotych. Porozumienie z Radomską Stacją Pogotowia Ratunkowego z września 2017 roku dotyczyło przekazywania ryczałtowo miesięcznie kwoty celem złagodzenia skutków finansowych wynikających z udzielania porad lekarskich i pielęgniarskich dla mieszkańców powiatu radomskiego przez Radomską Stację. Obciążenie kwotowe dla Szpitala wynosi 588.000 złotych. Umowa została wypowiedziana w 2019 roku miesiąc po objęciu przez nią stanowiska dyrektora Szpitala. Pozostało do spłaty aktualnie 392.000 złotych. Mają podpisaną ugodę sądową na 36 rat. W wyniku negocjacji Szpital zaoszczędził z tytułu rezygnacji przez Pogotowie z naliczania odsetek około 100.000 złotych. Kolejna sprawa to likwidacja Oddziału

Ginekologiczno – Położniczego. Obciążenie dla Szpitala w postaci zmniejszenia ryczałtu chodzi o ginekologię i noworodki oraz odpraw dla pracowników to koszt około 1,2 mln złotych. Porozumienie z NFZ z 2017 roku dotyczące likwidacji położnictwa i noworodków było niekorzystne dla Szpitala z uwagi na fakt, że pieniądze wpływały na konto Szpitala bez pomniejszenia ryczałtu, dodatkowo sztucznie utrzymywany był oddział, chodzi o zatrudnienie pracowników w systemie całodobowym, tzw. puste dyżury co generowało koszty około 2,5 mln złotych rocznie. Na koniec grudnia 2021 roku mają definitywnie zamknięty Oddział Ginekologiczno – Położniczy. Jest Poradnia Ginekologiczno – Położnicza z odrębnym kontraktem. Aktualnie mają wypracowane 200% wykonania. Szpital złożył wniosek o zwiększenie pieniędzy na ten cel.

Projekt unijny, który był realizowany od 2018 roku dotyczący informatyzacji. Szpital dopłacił do projektu około 500.000 złotych w wyniku błędnej kwalifikacji struktury wydatków. Były źle przygotowane zapisy projektowe a co za tym idzie MJWPU nałożyła na Szpital karę.

Kolejna sprawa to brak pogotowia w strukturach szpitala, brak działań dotyczących uzyskania podwykonawstwa z tego tytułu. Utracono przychody na poziomie około 200 tys. zł rocznie. Chodzi o wynajem powierzchni, prowizji z tytułu podwykonawstwa. Pogotowie w strukturach szpitala funkcjonowało do czerwca 2011 roku, była tam jedna karetka S i jedna karetka P. Przychód z tego tytułu wynosił niespełna 2,4 mln zł rocznie. Dobokaretka typu S kosztowała 3.708 zł, typu P niespełna 2.800 zł. Była to działalność, która generowała zysk roczny w wysokości 545 tys. zł. Zaniechane inwestycje z lat ubiegłych, (wyksięgowanie projektów, aktualizacji dot. budowy nowego szpitala) co bezpośrednio wpłynęło na zwiększenie kosztów szpitala w wysokości prawie 232 tysiące zł. Wykonanie koncepcji i projektu -172.200zł z 2011-2012 roku, aktualizacja kosztorysów w 2016r.-2018r. - 13.000 zł., zewnętrzne opracowania wniosków JOWISZ, studium wykonalności do posiadanego projektu -46.000 zł. Aktualnie oszczędności z tytułu opracowania wniosków JOWISZ, które były złożone od marca 2019 roku, chodzi o wnioski dotacyjne takie jak: Fundacja PZU, ENEA na dzień 30.04.2022 r. to 170.000 zł z uwagi na fakt, że Szpital robi to własnym sumptem nie zlecając usługi na zewnątrz. Zaniechania dot. funkcjonowania przez wiele lat apteki szpitalnej. Apteka działała niezgodnie z wymogami nadzoru farmaceutycznego. Koszt, który poniósł Szpital na tzw. projekt funkcjonalno – użytkowy – 15.000 zł. W przypadku braku podjęcia przez Szpital działań w kierunku uregulowania stanu prawnego, mogłoby to zagrozić terminowej realizacji pierwszego etapu inwestycji i funkcjonowaniu Szpitala. Obecnie jest konieczność wydatkowania ok. 1,7 mln zł na modernizację, dostosowanie apteki do obowiązujących przepisów. Dokumentacja projektowa jest przygotowana, wniosek JOWISZ jest aktualnie w ocenie u p. Wojewody. Jednocześnie jest złożony wniosek w ramach Polskiego Ładu na III etap i również Aptekę. Czekają na rozstrzygnięcie, które ma być w końcówce maja.

Na trudną sytuację Szpitala również miała wpływ spłata zobowiązań sądowych oraz kosztów postępowań z lat poprzednich, rocznie ok. 800 tysięcy zł. Wydatkowano na koszty sądowe i odsetki np. za lata 2016-2018 kwotę 432 tysiące zł, a za 2019-2021 kwotę 550 tysięcy zł. Był to efekt wydłużonej procedury sądowej.

Zaniechania z lat ubiegłych w inwestycje w zakresie infrastruktury Szpitala dotyczące centralnej tlenowni miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Szpitala w czasie epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2 a tym samym na brak odrębnego finansowania szpitala covidowego. Szpital był w czasie całego czasu epidemii od marca 2020 do maja 2022 roku łącznie dwa miesiące szpitalem covidowym. Za jeden miesiąc otrzymali 391 tysięcy złotych. Są to pieniądze stricte dedykowane na działanie Szpitala. Zatem gdyby mieli centralną tlenownię, gdyby szacunkowo funkcjonowali około 10 miesięcy w niespełna dwuletnim okresie covidowym przychody szpitala wynosiłyby około 4 mln złotych więcej. Niestety pomimo licznych starań, wysiłków nie otrzymali zgody od p. Wojewody.

Kolejny temat to brak odpowiedniego nadzoru nad wykorzystaniem przez pracowników urlopów, zgodnie z przepisami prawa. Dla przykładu: pracownicy mieli po 30-60 dni zaległych urlopów z lat ubiegłych, a w przypadku przejścia pracownika na emeryturę szpital musiał wypłacić w 2019r. o około 209 tysięcy zł więcej z tytułu odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów urlopowych w stosunku do roku 2018, w którym ta kwota wynosiła 524 tysiące złotych.

Przedłużające się pobyty pacjentów w oddziałach szpitalnych, np. wewnętrznym trwające 30-60 dni, generowały dodatkowe koszty leków, materiałów medycznych, kosztów opieki jak żywienie, pranie. Koszt jednego osobodnia w 2018r. w oddziale wewnętrznym wynosił prawie 519 złotych, w oddziale chirurgii 735 złotych. Przedłużający się pobyt jednego pacjenta na oddziale wewnętrznym generował dodatkowy koszt, mówi o pobycie powyżej 24 dni, w wysokości 12.450 zł do 28.000 zł przy pobycie 24-54 dniowym, w zależności od tego jakie były wykonane procedury. Przykładowo dla 10 pacjentów dodatkowy koszt, który Szpital poniósł to jest od 124 tysięcy złotych do 280 tysięcy złotych.

Przedłużający się pobyt jednego pacjenta na chirurgii generował dodatkowy koszt w wysokości 17.645 zł, przy pobycie 24 dniowym, przykładowo tylko dla 10 pacjentów to 176 tysięcy złotych więcej.

Brak odpłatności za transporty pacjentów ze szpitala do domu oraz aktualnych regulacji wewnętrznych w tym zakresie. W 2018 r. transport jednego pacjenta - średni koszt to ok. 150 zł w zależności od odległości, to jest koszt paliwa, koszt eksploatacji karetki, praca kierowcy/ratownika x 137 transportów równa się 20.550 zł.

Nie było odpowiedniego nadzoru nad realizacją różnego rodzaju badań zewnętrznych. Miały miejsca, były to pojedyncze przypadki, zlecenie drogich badań np. PET pozytonowa tomografia emisyjna. Koszt jednego badania to 3.500 zł.

Nie wszyscy pracownicy mieli upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Cyber bezpieczeństwo. Jest to niezwykle ważne w przypadku kiedy te dane są praktycznie codziennie przetwarzane.

Brak nadzoru nad realizacją procedur i ich aktualizacji związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki jak: procedur epidemiologicznych dotyczących zakupu tlenu i materiałów jednorazowych przez magazyn, a powinno być przez aptekę. Nie była aktualizowana polityka rachunkowości, przepisy dotyczące RODO, gospodarki kluczami, czy transportu pacjentów. To są zaniedbania, które mają bezpośredni wpływ na stan finansów i kondycję szpitala.

Następnie poinformowała o działaniach naprawczych, które stara się podejmować od momentu kiedy objęła stanowisko dyrektora. Otóż w 2018 roku powiat radomski w wyniku bezpośrednich starań zapewnił finansowanie dla 86 łóżkowego ZOL-u, który od momentu powstania nie miał pokrycia finansowania przez NFZ 20 łóżek.

Starosta Radomski Waldemar Trelka dodał, że do tego czasu było dwadzieścia kilka łóżek zupełnie niepłaconych i nikomu to nie przeszkadzało. To jest kolejny punkt jeśli chodzi o zaniedbania. Ktoś kto nie zarządzał a powinien, dziś powinien mieć zakaz pełnienia funkcji publicznych. Bo to nie jest kwestia złego dnia, złej decyzji, to jest kwestia planowego zakopywania szpitala głęboko pod ziemię.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek dodała, że niedopuszczalną rzeczą było prowadzenie działalności w ZOL-u, bez przeglądów technicznych łóżek. Stwierdziła to po objęciu stanowiska dyrektora szpitala. Brak takich przeglądów to bezpośrednie narażenie pacjentów na utratę zdrowia a nawet życia. To zostało wyprostowane, szpital poniósł z tego tytułu ponad 3,5 tysiąca złotych kosztów. Ale

to był warunek podstawowy, aby mogli hospitalizować pacjentów i zapewnić im bezpieczny pobyt.

Został wzmocniony nadzór nad realizacją umów z NFZ, co skutkowało wypracowaniem nadwykonań za 2019 rok w wysokości 418 tysięcy złotych, za rok 2021 – 594 tysiące złotych. Wypracowane nadwykonania dają podstawę do zwiększenia wartości umów na kolejne okresy, czy lata. Przykładowo w roku 2018 wartość wykonanych świadczeń w umowie ryczałtowej wyniosła prawie 5,4 mln złotych, w roku 2019 – 7.013.000 złotych. Nastąpił wzrost o 1.623.000 złotych. Wartość umów z NFZ w 2021 roku wzrosła o 3.315.000 złotych w porównaniu do roku 2018. Globalnie wszystkie umowy z NFZ w 2021 roku wzrosły o prawie 8,2 mln złotych w porównaniu do roku 2018. Obecnie w 2022 roku planowana wartość ryczałtu wynosi prawie 7,3 mln złotych w tym mieszczą się tylko dwa oddziały szpitalne z uwagi na zmianę rozliczeń z NFZ. Wypracowano w ciągu 4 miesięcy nadwykonania w wysokości 745 tysięcy złotych, daje to podstawę do zwiększenia wartości umowy w przyszłym okresie. Wdrożono kontrolę finansową i medyczną, nadzór nad apteczkami oddziałowymi, przeglądy drobnego sprzętu medycznego, likwidacja zbędnego zużytego sprzętu. Stany apteczne na koniec 2021 roku było około 400 tysięcy, aktualnie zmniejszone są o niespełna 40%. Przeprowadzono niezbędne zmiany organizacyjne i personalne. Dokonano optymalizacji zatrudnienia tj. około 7 osób rocznie. Daje to kwotę oszczędności około 288 tysięcy złotych. Podjęto współpracę z nową kadrą medyczną oraz z Powiatowym Urzędem Pracy, gdzie korzystają ze staży pracowniczych a wiadomo, że są to w I półroczu oszczędności pod kątem zatrudnienia dla ich jednostki. Sukcesywnie dostosuje się liczbę łóżek w poszczególnych oddziałach do norm zatrudnienia oraz rzeczywistego ich wykorzystania. W oddziale wewnętrznym zmniejszono ich liczbę o 5 , w chirurgicznym o 12, w ginekologiczno – położniczym o 16. Wykorzystanie łóżka w 2018 roku wynosiło na oddziale wewnętrznym 60%, na chirurgii 71%, na oddziale ginekologiczno – położniczym 18%. Obecnie średnie wykorzystanie stanowi 92%.

Dokonano zmian w systemie rejestracji pacjentów Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej i zwiększono limity przyjęć lekarzom. Zniesiono wewnętrzne limity wykonywania porad, wyznaczonych przez lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę do 5 pacjentów dziennie. W jej ocenie jest to brak gospodarności pod kątem zarządzania jednostką i zarządzania finansami przy założeniu, kiedy lekarz był zatrudniony w pełnym wymiarze etatu przyjmował 5 pacjentów dziennie. Dzisiaj ten sam lekarz, który ma umowę kontraktową potrafi dziennie przyjąć 20 osób włącznie z zabiegami. Zgłoszono do NFZ wykaz deficytowych specjalizacji, pozyskano lekarzy anestezjologów z innych szpitali. Na chwilę obecną, po wielu negocjacjach szpital ma jedno z najniższych stawek wynagrodzeń lekarzy anestezjologów w obrębie regionu radomskiego 130 zł/h.

Przeprowadzono audyt zgodności oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz audyt bezpieczeństwa RODO. Dostosowanie do unijnego rozporządzenia zapewniło bezpieczeństwo ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem. Klauzula RODO została wprowadzona do przetwarzanych dokumentów, czy umów.

Realizowana jest stopniowa implementacja dokumentacji cyfrowej wraz z rezygnacją z wersji papierowej. W wyniku tego działania powstały oszczędności materiałów biurowych; tonery, papier, urządzenia wielofunkcyjne – w wysokości 32.000 zł rocznie.

Objęto nadzorem i dokonano zmian w zakresie transportów wewnętrznych pomiędzy jednostkami szpitala, ustalając zasady ich realizacji i odpłatności. Ustalono cennik transportów chorych do domu, sukcesywnie egzekwowane są należne wpłaty, ograniczono liczbę nieodpłatnych transportów. Oszczędności roczne to około 26.000 zł.

Zweryfikowano i uaktualniono lekospis szpitalny. Przejście z leków wysoko kosztowych na odpowiadające im zamienniki. Oszczędności z tego tytułu to ok. 32.000 zł.

Dokonano aktualizacji badań technicznych sprzętów medycznych i urządzeń w obrębie całej jednostki.

Wynegocjowano korzystne warunki współpracy z brokerem ubezpieczeniowym oraz korzystne warunki ubezpieczenia OC i majątku oraz komunikacyjne. Wygenerowano oszczędności z tytułu posiadanych polis w wysokości 50.000 zł, uzyskano od ubezpieczyciela 3 dotacje na łączną kwotę 15.000 zł, od brokera nieodpłatnie samochód osobowy, wykorzystywany w nocnej i świątecznej opiece medycznej.

Podjęto współpracę z podmiotami zewnętrznymi oraz darczyńcami skutkującą zakupem nowego sprzętu medycznego, otrzymaniem materiałów i środków używanych w bieżącej działalności. W 2019r. wartość darowizn wyniosła 11.000 zł, w 2020r. - 408.000 zł, 2021r. - 126.000 zł.

Wprowadzono kontrolę kosztów leczenia oraz przedłużających się pobyków pacjentów w szpitalu. Obecnie wynosi on średnio 6 dni, co zakwalifikowało ich do czołówki szpitali w województwie mazowieckim pod tym kątem.

Odzyskano ubezpieczenie z tytułu wad i usterek w ZOL-u - 87.000 zł.

W trosce o stan infrastruktury, realizowane są na bieżąco działania związane z niezbędnymi remontami i inwestycjami w obrębie infrastruktury szpitalnej.

Następnie omówiła działania, które prowadzą na bieżąco w celu optymalizacji kosztów funkcjonowania jednostki. W roku 2021 i 2022 biorąc pod uwagę to, że była epidemia poprzez wzmocnienie nadzoru nastąpił wzrost strony przychodowej. Szpital nie tylko odrobił utracone przychody w latach poprzednich w wysokości prawie 1,7 mln złotych ale nastąpiło zwiększenie wartości umów we wszystkich zakresach. Aneksowane w kwietniu 2022r. umowy z NFZ zwiększają wartość umów, dzięki wypracowanym wcześniej nadwykonaniom. Obecna wartość ryczałtu przy założeniu, że mają dwa oddziały szpitalne wynosi prawie 7,3 mln złotych. Ponadto wypracowano nadwykonania na kwotę 745.000 zł. Daje to podstawę do zwiększenia wartości umowy w przyszłym okresie. W momencie kiedy zamykali Oddział Ginekologiczno – Położniczy wystąpiła o Poradnię Ginekologiczno – Położniczą. Kontrakt opiewał miesięcznie na kwotę około 13 tysięcy złotych. W tym momencie mają dwukrotnie wyższe wykonanie. Mało tego, że mają zapłacone za to wykonanie to jeszcze mają zwiększoną wartość kontraktu.

Dzięki zwiększeniu dostępności do usług świadczonych przez lekarzy specjalistów umowa w zakresie Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zwiększyła się prawie o 600 tysięcy złotych.

W 2021r. uzyskano z NFZ o 3.125.000 złotych więcej przychodów niż w roku 2020r., prawie o 5,5 mln złotych więcej niż w 2019r. i prawie o 8,2 mln złotych więcej niż w 2018r.

Wprowadzili nowe procedury ortopedyczne, co pozwoliło zwiększyć wartość wykonania nie tylko ryczałtu ale również limitów i wartości w poradni ortopedycznej. Wartość nadwykonań w ryczałcie odnosi się do procedur ortopedycznych, dla porównania wartość wykonanych świadczeń w poradni zwiększyła się o 404% tj. 241.100 zł.

Zatrudniono nową kadrę medyczną w poszczególnych poradniach AOS (kardiolog, neurolog, ortopeda, alergolog, laryngolog). W poradni ortopedycznej jest dodatkowo 8 ortopedów a jeśli chodzi o zabiegi ortopedyczne 13 ortopedów. Biorąc pod uwagę trudności w pozyskaniu nowej kadry medycznej, uważa to za sukces, bo dzisiaj walczą o każdego lekarza.

Zakończenie stanu epidemii i związanych z nią ograniczeń w dostępności do świadczeń diagnostycznych oraz wprowadzenie nowych cen odpłatności dla POZ-ów spowodował wzrost wartości sprzedawanych usług, chodzi o odpłatną diagnostykę np. wzrost ceny uzyskiwanej za badanie Rtg z 50zł na 70zł, przy średniej ilości sprzedawanych zdjęć 360/miesięcznie powoduje wzrost przychodów o 86.000 zł rocznie.

Realizacja inwestycji infrastrukturalnych i zakupowych w tak znacznym zakresie rzeczowym i finansowym powoduje nieustanny wzrost wartości przychodów operacyjnych, poprzez odpisy z rozliczeń międzyokresowych przychodów. Mówi o części dotacji

comiesięcznie przypisywanej w przychody operacyjne, co wpływa na poprawę wyniku finansowego.

Zakończenie budowy pierwszego pawilonu zabiegowego i przeniesienie działalności do nowego obiektu oraz drugiego pawilonu zachowawczego pozwoli rozpocząć proces łączenia zakresów i obowiązków personelu medycznego. W dziale statystyki i rejestracji 3 etaty, w obsłudze/sprzątaczkach 3 etaty, co pozwoli zmniejszyć koszty o 351.600 zł rocznie.

Zakup tomografu komputerowego eliminuje wydłużoną hospitalizację, transporty medyczne do ościennych szpitali w ww. celu. Ograniczone będą koszty pracy, paliwa, badań, średni koszt przypadający na pacjenta wynosi 920 zł, co przy tylko 80 pacjentach pozwoli zaoszczędzić 73.600 zł.

Wzmożono nadzór nad zużyciem leków. Zaktualizowano lekospis szpitalny i materiałów oraz stanem apteczek oddziałowych, co pozwoli zmniejszyć koszty ich zużycia. Zmniejszenie stanu zapasów w oddziałach, które obecnie są zabezpieczone na ok. 6-mcy.

Planuje się rozszerzenie działalności o nowy kontrakt na realizację badań tomografii komputerowej oraz badań endoskopowych. Możliwość realizacji ww. badań również dla pacjentów z AOS i zewnętrznych, co wpłynie bezpośrednio na dodatkowe przychody jednostki. NFZ ogłosił konkurs w ww. zakresie. Jest to wynik indywidualnych negocjacji z NFZ. Konkurs jest ogłoszony. Badania tomografem będą mogli realizować od października br. Finansowanie mają zabezpieczone na 3 miesiące tego roku, natomiast umowa będzie przedłużona do 2026 roku.

Planuje się utworzenie pododdziału ortopedycznego i realizację dodatkowych zabiegów ortopedycznych dla byłych i obecnych olimpijczyków we współpracy z PKOl pod patronatem Ministra Sportu. Dodatkowe przychody roczne szacuje się na ok. 3, 3 mln złotych. Zabiegi, które częściowo już są i będą w rozszerzonym układzie realizowane w ramach ww. pododdziału to m. in.: artroskopia, zespół cieśni nadgarstka, palec trzaskający, artroplastyka śródrečno-paliczkowa i międzypaliczkowa -wszczep, artroplastyka nadgarstka lub śródrečna, oraz śródrečno - paliczkowa - wszczep, endoprotezoplastyka pierwotna stawu kolanowego, częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego, barku, nadgarstka. W tym tygodniu ma spotkanie z dyrektorem Mazowieckiego Oddziału NFZ gdzie będą rozmawiać na temat finansowania. Odbyło się też spotkanie w Ministerstwie Sportu i w Polskim Komitecie Olimpijskim. W przyszłym tygodniu przedstawiciela PKOl przyjadą do nich na wizytację.

Pierwszy Pawilon działa zgodnie z założeniami. Mieści się tam oddział chirurgiczny z blokiem operacyjnym, poradnię zabiegową, NPL, Izba Przyjęć, tomograf i rentgen. Natomiast jeśli chodzi o drugi Pawilon zachowawczy to na chwilę obecną działania przebiegają zgodnie z planem. Do końca czerwca ma być stan otwarty surowy i będzie to poziom -1, 0, 1 i 2. Natomiast jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem to stan zamknięty, czyli wstawione okna, będzie w lipcu. We wrześniu będą stawiać ścianki w środku i rozprowadzać instalacje.

Planuje się rozszerzenie działalności szpitala o dodatkowe łóżka w ZOL-u (min. 40 łóżek). Wstępnie oszacowali, że ten budynek, w którym obecnie mieści się oddział wewnętrzny i rehabilitacji przy ul. Harcerskiej 1, mogliby przekwalifikować na budynek dla pacjentów ZOL-u. Mają być ogłaszane w tym zakresie stosowne konkursy. Aktualnie ZOL mają na plusie, jest maksymalne obłożenie 86 łóżek. Oczekiwanie na łóżko to jest około 10 miesięcy.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że ma być fundusz około 5 mld złotych pełnej dotacji bez wkładu własnego na tego typu działalność. Oczywiście w każdym przypadku ma być rozpatrywany w kontekście lokalnych potrzeb zdrowotnych. Zatem będzie szansa aby w tym kierunku rozszerzyć działalność ZOL-u.

Radny Zbigniew Dziubasik zapytał, czy to byłby oddzielny ZOL, czy jeden w dwóch lokalizacjach.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek wyjaśniła, że byłby jeden ZOL w dwóch lokalizacjach. Byłoby rozszerzenie bazy łóżkowej. Poza tym w ramach walki z Covid-19, utworzony został w marcu br. punkt wymazowy (szybkie testy oraz testy PCR) we współpracy z żołnierzami Wojsk Obrony Terytorialnej. Utworzony został punkt szczepień, który jest nadal aktywny. Obecnie zainteresowanie jest bardzo niskie. Kiedy działania wojenne rozpoczęły się za granicą i wystąpiła duża fala uchodźców z Ukrainy podjęli działania, żeby zabezpieczyć ten punkt i zorganizowali szczepionki jednodawkowe Jonsona. Ale nie było chętnych.

Następnie poinformowała, że dzięki wsparciu Powiatu Radomskiego nastąpiła redukcja kosztów obsługi zadłużenia, wzrost wartości uzyskiwanych przychodów ogranicza poziom narastania zobowiązań wymagalnych. Dzięki temu, że powiat ich wspiera od 2019 roku otrzymali ponad 7 mln złotych pożyczki. Gdyby nie wsparcie powiatu nie poradziłiby sobie. Za co serdecznie podziękowała.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że powiat na następnej sesji umorzy Szpitalowi w Pionkach pożyczkę i udzieli następnej. Dodał, że pomimo tych informacji, tej ogromnej pracy nie jest dobrze.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek poinformowała, że w momencie kiedy wybuchła epidemia w kwietniu 2020 roku Szpital funkcjonował. Ale mieli ograniczoną liczbę pacjenta zarówno na oddziale jak i w AOS-ie. Natomiast NFZ powiedział, że będzie im płacić. Żeby móc utrzymać Szpital pobierali te pieniądze natomiast nie wykonywali świadczeń a co za tym idzie mieli wypłacone w 2020 roku 594 tysiące złotych awansem, wiedząc o tym, że kiedyś będą musieli je spłacić. Aktualnie spłacili 290 tysięcy złotych. Pozostaje jeszcze 171 tysięcy złotych. Dodała, że te pieniądze są im zabierane z nadwykonań.

Przewodniczący Rady Krzysztof Murawski zapytał jakie jest obecnie obłożenie łóżek.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek odpowiedziała, że 92% przy obecnej bazie łóżkowej. Na koniec kwietnia mają 155% wykonania ryczałtu. W tym roku kiedy zmniejszona była inwazja COVID-u zaczęli odrabiać utracone przychody i w styczniu, lutym, marcu mieli odpowiednio 120, 140 i 150% wykonania ryczałtu. To pozwoli im przy kolejnej kwalifikacji do sieci pokazać, że pomimo tej trudniej sytuacji, również infrastrukturalnej potrafią działać i starają się odrabiać te straty.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że na sesji w roku 2011 dyr. Gawlik powiedział „dostałem jasny komunikat wszystko albo nic”. Do dzisiaj jest nic. Iłża jest podwykonawcą. Teraz wraca szansa, bo jesienią będzie można składać oferty jako podwykonawca do operatora głównego, chodzi o Pogotowie Ratunkowe. I tutaj też jest pewna szansa. Jeśli chodzi o współpracę ze szpitalami to jest następny wątek, którego dzisiaj nie omówią a chodzi o laboratorium i innych możliwych do uzupełniania się działań.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek dodała, że do tej pory forma finansowania była taka, że mieli umowę ryczałtową na 100 tysięcy złotych i czy oni wykonali czy nie to te pieniądze otrzymali, prawdopodobnie przy kwalifikacji do nowej sieci to ile wykonają tyle dostaną. A zatem te ich nadwykonania można powiedzieć, że będą procentowały przy nowej kwalifikacji.

Na zakończenie stwierdziła, że robi wszystko, walczy o każdą złotówkę, oszczędza gdzie może. Gdyby byli 10 miesięcy szpitalem covidowym dodatkowo mieliby 4 mln złotych. Dodała, że gdyby nie wsparcie ze strony powiatu to nie wie jaki byłby los tego szpitala. Następnie poinformowała, że nadal potrzebuje tego wsparcia. Złożyła wniosek do Zarządu z prośbą o umorzenie aktualnej pożyczki w wysokości 2.236.000 złotych. Poprosiła również o udzielenie kolejnej pożyczki długoterminowej, nieoprocentowanej w wysokości 4,6 mln złotych z odroczonym terminem płatności od stycznia 2023 roku i spłatą do końca 2029 roku. Działania, które aktualnie podejmuje i zamierza podjąć mają na celu przede wszystkim uzyskanie dodatkowych przychodów. Pododdział ortopedyczny, wprowadzenie „olimpijczyków” pozwoli im na odrobienie strat.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że na początku kadencji mówili że lata 2022 i 2023 będą najtrudniejsze, bo p. dyrektor oprócz tego jest inspektorem nadzoru, inwestorem i osoba, która prowadzi inwestycje. I to rozproszenie szpitala dziś, czyli koszty z tym związane jest nie takie jakie było 4 lata temu, ale jeszcze większe, żeby przejść do normalności. Dodał, że składamy wnioski do Marszałka Struzika prosząc o każdy sprzęt. W „Echu dnia” na pierwszej stronie było napisane, że jest 100 mln złotych dla szpitali. Wnioski zostały złożone na konkretny sprzęt w kontekście realizacji tych zadań medycznych i tych planów, o których dyrektor mówiła tj. rezonans, artroskop i ramię C. Składają wnioski, są cierpliwi. Na razie poza масечкami i użyczonymi respiratorami wsparcia nie ma.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek poinformowała, że rezonans magnetyczny oszacowali na poziomie 5.940.000 złotych, ramię C – 900 tysięcy złotych i artroskop z torem wizyjnym – 670 tysięcy złotych.

Przewodnicząca Komisji zapytała, czy Szpital w Pionkach ma do spłacenia kredyt w jakimś parabanku, czy jest już wszystko spłacone.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek odpowiedziała, że nie mają żadnego kredytu. W 2020 roku wystąpili do powiatu z prośbą o pożyczkę celem spłaty tzw. Magellana. Zrobili rozeznanie w kilku bankach. Ich sytuacja była taka, że żaden bank nie chciał im dać pożyczki. Byli konkurencyjni na rynku, pomimo zrobionej wnikliwej analizy niestety decyzja była odmowna. Pieniądze dodatkowe, z których mogą korzystać to tylko wsparcie organu tworzącego ewentualnie dotacje z innych źródeł.

Radny Jan Kowalczyk zapytał o zobowiązania wymagalne.

Dyrektor SPZZOZ w Pionkach im. Marii i Lecha Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej Bernarda Dudek odpowiedziała, że na koniec kwietnia wynoszą 3.330.502 złote.

Przystąpiono do realizacji punktu 2 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt uchwały zawiera następujące zmiany.

W dziale 600 zmniejsza się wydatki o 170.000 złotych i kwotę tę przenosi się do działu 700, gdzie zabezpiecza się środki na nowe zadanie wykup nieruchomości oznaczonej jako działka

111/2 w miejscowości Chruślice i działka nr 87/3 w miejscowości Waclawów. Chodzi o wykup resztówek w związku z prowadzoną inwestycją drogową. Zarządca drogi ma taki obowiązek. Poza tym w dziale tym przenosi się środki między zadaniami w łącznej kwocie 359.730 złotych i zmniejsza na zadaniu, gdzie były zabezpieczone środki na dokumentację projektową, ponieważ z uwagi na przedłużające się procedury związane z pozwoleniami prawno-wodnymi nie jest możliwe wykonanie tych dokumentacji w tym roku. Środki te przenosi się na zadania: Jaszowice-Waclawów-Sławno – gmina Wolanów, Zakrzew w kwocie 178.000 złotych na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone pod drogę i na Gaj-Tomaszów – gmina Skaryszew w kwocie 181.730 złotych, ponieważ inwestor wystąpił o zwiększenie wydatków w związku ze wzrostem cen za asfalt i olej napędowy.

Kolejne zmiany dotyczą działu 750 – administracja publiczna, gdzie zwiększa się wydatki w Starostwie Powiatowym o kwotę 150.000 złotych na zakup energii. Ma to związek ze wzrostem cen. Poza tym zabezpiecza się środki w wysokości 231.200 złotych na termomodernizację dachu na budynku Starostwa na ul. Granicznej 24. Dodatkowo zabezpiecza się 30.000 złotych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie weksyliów oraz pieczęci ozdobnych Powiatu Radomskiego”. W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane: sztandar, flaga stolikowa, pieczęcie oraz inne niezbędne elementy.

Zwiększa się środki na adaptację pomieszczeń w LO w Pionkach. Zostaną tam wykonane prace adaptacyjne dot. dostosowania pomieszczeń do przejęcia Technikum do Zespołu Szkół. I to będzie kwota 100.000 złotych. Natomiast 25.000 złotych zostanie przeznaczone na adaptację wewnętrznej sali gimnastycznej na aulę wykładową – etap I”. Jednocześnie w tej placówce powstały oszczędności na zadaniu. „Adaptacja części parteru i piętra budynku w celu uzyskania dodatkowych sal lekcyjnych” w kwocie 3.000 złotych, które proponuje się przenieść na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń na sale kształcenia zawodowego” na wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń do kształcenia w zawodach w związku z planowanym przekształceniem Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach w Zespół Szkół w Pionkach.

W dziale 852 – pomoc społeczna zwiększa się dochody i wydatki o 31.760 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie szkoleń i kursów pracowników Domów Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach i Wierzbicy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie zawartej umowy w sprawie finansowania kosztów kształcenia.

Poza tym zwiększa się w tym dziale środki o 240.000 złotych, które zostaną przeznaczone dla DPS w Krzyżanowicach na zakup żywności w związku ze wzrostem cen – 100.000 złotych oraz dla DPS w Jedlance na remont łazienek w budynku głównym DPS w Jedlance polegający na wymianie armatury, glazury, terakoty, uchwytów dla osób niepełnosprawnych, drzwi oraz malowaniu – 140.000 złotych.

Kolejne zmiany dotyczą DPS w Krzyżanowicach, gdzie na wniosek p. dyrektor przenoszone są oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 12.509 złotych, które przeznaczone zostaną na sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków na szkolenia oraz zakup środków żywności, w związku ze wzrostem ich ceny.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wprowadza się pomoc finansową z Gminy Pionki w kwocie 5.000 złotych z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pionkach.

W rozdziale 85395 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 159.421 złotych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach”, w związku z koniecznością poniesienia dodatkowych, nieprzewidzianych w harmonogramie rzeczowo-finansowym wydatków związanych z robotami budowlanymi, zagospodarowaniem terenu, pracami dotyczącymi

instalacji sanitarnych, elektrycznych i wentylacji mechanicznej oraz przyłączeniem do sieci gazowej.

W rozdziale 92695 – pozostała działalność, zwiększa się wydatki o kwotę 314.964 złote z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego w Pionkach o budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem” w związku z modyfikacją zakresu rzeczowo-finansowego zadania. W ramach zabezpieczonych środków wykonane zostaną m.in. prace zamienne i dodatkowe związane ze zwiększeniem liczby miejsc siedzących na trybunie sali gimnastycznej, zmianą kategorii zagrożenia pożarowego, instalacją wyposażenia sportowego, wykonaniem dwóch okien w ścianie łącznika, modyfikacją posadzki w sali korekcyjnej i sufitu w pomieszczeniach na parterze budynku.

Zwiększa się przychody budżetu powiatu per saldo o kwotę 5.850.585 złotych, w tym zwiększa się z nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 6.214.585 złotych, a zmniejsza się ze spłat pożyczek o kwotę 364.000 złotych. Zwiększone przychody przeznacza się na zwiększenie rozchodów w kwocie 4.600.000 złotych w związku z planowanym udzieleniem długoterminowej pożyczki z budżetu przez Zarząd Powiatu, planowane umorzenie pozostałej do spłaty pożyczki udzielonej w 2021 roku SPZZOZ w Pionkach w kwocie 364.000 złotych i zwiększenie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.250.585 złotych. Natomiast zmniejszenie przychodów ze spłat pożyczek o kwotę 364.000 złotych wynika z planowanego umorzenia pożyczki udzielonej w 2021 roku.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 3 porządku obrad – Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 400/XXXVIII/2021 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 29 grudnia 2020 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zmiany związane są z planowanymi do wprowadzenia zmianami w uchwale budżetowej jak i zmianami podejmowanymi w uchwałach Zarządu. Zmiany te spowodowały zwiększenie dochodów o kwotę 639.847,43 złotych, wydatków o 1.890.432,43 złote. Tym samym zwiększył się deficyt budżetowy o 1.250.585 złotych. Zwiększyły się przychody o kwotę 5.855.085 złotych i zwiększyły się rozchody o 4,6 mln złotych. Zmiany w wykazie przedsięwzięć mają przede wszystkim związek ze zmianami znajdującymi się w uchwale budżetowej, czyli przeniesieniami między zadaniami drogowymi, jak również z zabezpieczeniem środków na dwie inwestycje, które są kontynuowane czyli budowa COM-u i budowa sali gimnastycznej w LO w Pionkach. Wszystkie zaproponowane zmiany nie zmniejszyły wskaźnika indywidualnego. Ten wskaźnik mieści się w widełkach, które są określone WPF na kolejne lata. Poziom zadłużenia jest bezpieczny.

Pytań i uwag nie było. Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt przedmiotowej uchwały.

Przystąpiono do realizacji punktu 4 porządku obrad – Sprawy różne.

Nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** zamknęła **41** posiedzenie o godz.14.50.

Protokołowała:

Alicja Dąbrowska

Przewodnicząca Komisji

Anna Rogulska