

**Protokół nr 4/19
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
Rady Powiatu we Włocławku
z dnia 23 kwietnia 2019 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

W dniu 23 kwietnia 2019 roku o godzinie 13:05 Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Pani Ewa Kończyńska dokonała otwarcia obrad Komisji, powitała wszystkich członków Komisji i zaproszonych gości Pani Barbary Wiankowskiej – pracownika SPZPS we Włocławku, Pani Agaty Wojtkowskiej – członka Zarządu Powiatu we Włocławku, Pana Starosty Włocławskiego – Romana Gołębiewskiego.

2. Stwierdzenie quorum.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Komisji stwierdziła, że w obradach uczestniczą 4 osoby, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum.

Lista obecności członków Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych członkowie komisji otrzymali porządek obrad.

Przewodniczący Komisji odczytała treść proponowanego porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 marca 2019 r.
5. Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytała, czy są inne propozycje do porządku obrad? Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za-4

przeciw-0

wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad składający się 9 punktów.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 marca 2019 r.
5. Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.
6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.
7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Na obrady przybyła Pani Anna Kozłowska. W obradach uczestniczy 5 członków komisji.

4. Przyjęcie protokołu nr 3/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 marca 2019 r.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że z ostatniego posiedzenia Komisji został sporządzony protokół nr 3/19 z dnia 22 marca 2019 r., który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał członków Komisji, czy mają uwag do sporządzanego protokołu? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytała członków Komisji, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół nr 3/19 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 22 marca 2019 r. został przyjęty.

5. Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Przewodnicząca Komisji poprosiła Panią Barbary Wiankowskiej – pracownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku o przedstawienie tematu.

Pani Barbara Wiankowska – pracownik Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku poinformowała, że zgodnie z art. 265 ust. 2 ustawy o finansach publicznych jednostki, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego, w tym przypadku samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku przedstawiają właściwemu zarządowi roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok poprzedni. W roku 2018 przychody ogółem zrealizowane zostały w 98,55%. Zrealizowano przychody w stosunku do planu w 98,10% - przychody z NFZ, w 102,69% - przychody własne, w 155,99% - przychody finansowe. Planowane koszty ogółem w 2018 r. zostały zrealizowane w 98,53%. Poniesione koszty ogółem do planowanych zostały zrealizowane w: 94,67% - koszty naliczonej amortyzacji, w 99,83% - koszty zużycia materiałów i energii,

102,81% - koszty usług obcych, w 93,78% - koszty z tytułu podatków i opłat i w 95,31% - koszty wynagrodzeń, w 99,09% - koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników, 88,58% - pozostałe koszty (w szczególności ubezpieczenia majątkowe). Przychody ogółem zostały wykonane w 98,55 %, a koszty ogółem wykonane w 98,53%, co świadczy, że Jednostka nie przekroczyła kosztów w stosunku do przychodów to znaczy, że prowadzi politykę finansową zgodnie z założonym planem. Przychody całkowite są wyższe od kosztów całkowitych, więc jednostka wypracowała dodatni wynik finansowy. Dodatni wynik finansowy w wysokości 8.078,20 zł wskazuje na pozytywny efekt końcowy podejmowanych decyzji w działalności jednostki. Wynik może ulec zmianie, gdyż nie zostało zakończone rozliczenie usług zdrowotnych w ramach posiadanych kontraktów z NFZ. Wartość zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.047.993,25 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Wartość zobowiązań wg stanu na 31.12.2018 r. w stosunku do zobowiązań na 1.01.2018 r., która wynosiła 1.183.477,15 zł i zmniejszyła się o 135.473,90 zł (o 11,45% w stosunku do roku poprzedniego). Wartość zobowiązań długoterminowych na 31.12.2018 r. w stosunku do zobowiązań na dzień 1.01.2018 r. zmniejszyła się z powodu spłaty pożyczki WFOŚiGW oraz terminowej spłaty rat zarówno drugiej pożyczki oraz sprzętu medycznego. Wartość należności na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 1.330.425,80 zł, a wartość należności na 1.01.2018 r. wynosiła 1.224.845,67 zł (zwiększyła się o 8,62% co świadczy o zwiększonej sprzedaży w miesiącu grudniu 2018 r. w porównaniu z tym samym okresem w roku poprzednim). Wartość zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2018 r. wynosi 1.047.993,25 zł, a należności 1.330.425,80 zł. Środki pieniężne na rachunkach banku i w kasie wynoszą na dzień 31.12.2018 r. 144.505,54 zł. Świadczy to, że należnościami i środkami na rachunku bankowym Jednostka jest w stanie pokryć zaciągnięte zobowiązania. Dotacje, dofinansowania, pożyczka. Jednostka posiada kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na kwotę 300.000 zł w banku prowadzącym rachunek bankowy Zakładu. Kredyt ten jest wykorzystywany szczególnie na terminowe zapłaty zobowiązań do momentu otrzymania środków z Narodowego Funduszu Zdrowia. Uchwałą Nr ES/8023/1/2018 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 19 lutego 2018 r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 45.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny aparatury medycznej - lampy rentgenowskiej. Uchwałą Nr ES/8023/2/2018 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 30 sierpnia 2018 r. została udzielona dotacja celowa w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej”.

Przewodniczący Komisji zapytała, czy do przedłożonej informacji są jeszcze jakieś pytania?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie Komisji wraz z zawiadomieniem otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.

i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7. Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że członkowie Komisji wraz z zawiadomieniem otrzymali projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji zapytała członków Komisji, czy mają uwagi do przedłożonej zmiany statutu?

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-5

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8. Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytała członków Komisji, czy mają jakieś sprawy lub wnioski, które należałoby podnieść w tym punkcie?

Przewodniczący Komisji zapytała, czy w SPZPS we Włocławku ma nastąpić zmiana dyrektora?

Starosta Włocławski odpowiedział, że nastąpią zmiany kadrowe w SPZPS we Włocławku. Ocena

Pani Dyrektor złożył wniosek o przejście na emeryturę w związku z tym została wszczęta procedura wyboru i powołania nowego dyrektora. Powołana została komisja konkursowa, która w dniu dzisiejszym odbyła swoje pierwsze posiedzenie, podczas którego przyjęła regulamin i zasady tego naboru. Na najbliższym zarządzie przedłożony zostanie wniosek o przedłużenie tego konkursu. Nabór ofert będzie trwał do około 1 połowy maja br. Następnie komisja dokona oceny tych ofert, a następnie będą odbywały się indywidualne rozmowy z kandydatami.
Nie było więcej głosów.

9. Zakończenie obrad.

Po zrealizowaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godzinie 13:45 dokonała zamknięcia obrad Komisji.

*Przewodnicząca Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych*

Ewa Kończyńska

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

Marta Grzegórska