

**Protokół nr 32/18
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych
z dnia 7 sierpnia 2018 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Roman Gołębiowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych dnia 7 sierpnia 2018 roku o godzinie 8:30 otworzył obrady Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych. Przewodniczący Komisji powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobie Pani Urszuli Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 31/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 30 lipca 2018 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 6) Sprawy różne.
- 7) Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są inne propozycje do porządku obrad?

Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Komisji poinformował, że wraz zawiadomieniem członkowie Komisji otrzymali dodatkowy materiał tj. *Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku*. W związku z powyższym przewodniczący Komisji zwrócił się do członków Komisji o poszerzenie porządku obrad o punkt *Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku*, który będzie punktem 6 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 6 *Sprawy Różne* będzie punktem 7. Porządek obrad będzie składał się z 8 punktów.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za poszerzeniem porządku obrad o punkt *Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku*, który będzie punktem 6 porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Następnie Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem poszerzonego porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 31/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 30 lipca 2018 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 6) Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.
- 7) Sprawy różne.
- 8) Zakończenie obrad Komisji.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 31/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 30 lipca 2018 r.

Przewodniczący Komisji poinformował członków Komisji, że z ostatniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do przedłożonego protokołu? Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 31/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych z dnia 30 lipca 2018 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że protokół nr 31/18 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych został przyjęty.

5) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji wraz z zawiadomieniem otrzymali projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we

Włocławku. Przewodniczący Komisji prosił Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie tematu.

Pani Urszula Krysiak – Główny Księgowy SPZPS we Włocławku poinformowała, że Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 114 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 o działalności leczniczej istnieje możliwość udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Włocławskiego Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa informatycznej sieci komputerowej”. Rozbudowa istniejącej sieci informatycznej polega na zakupie oprogramowania i licencji, zestawów komputerowych i serwera. Funkcja sieci nie została wyposażona w powyższy sprzęt i nie spełnia wymogów systemowych wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku w związku z ustawą z 10 maja 2018 roku zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw zobligowany jest do wyposażenia gabinetów lekarskich w sprzęt komputerowy, gdyż od grudnia 2018 roku wystawianie zwolnień lekarskich możliwe będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Natomiast ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia nakłada obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, zgodnie z art. 56 pkt. 1 dokumentacja medyczna może być prowadzona w postaci papierowej do dnia 31 grudnia 2018 roku. Sprzęt zakupiony do wystawiania e-zwolnień będzie, także służył do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymaga to od nas zakupu: 41 komputerów i monitorów, 18 drukarek, serwera, oprogramowania i licencji, ponieważ obecnie używany sprzęt jest już bardzo wyeksploatowany i nie spełnia wymogów narzuconych przepisów prawa oraz RODO. W maju przeprowadzany był w SPZPS audyt teleinformatyczny, którego celem było sprawdzenie poprawności przetwarzania danych osobowych w zakresie obowiązujących i planowanych przepisów prawa. W raporcie zalecono zakup nowego oprogramowania oraz serwera, który znacząco ograniczyłby możliwość wpływu danych, ułatwiłby utrzymanie wysokiego poziomu ich bezpieczeństwa oraz znacząco przyspieszył czynności administracyjne oraz możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu z jednego miejsca i jednej konsoli administracyjnej. Obecnie zakładu nie stać na sfinansowanie tego zadania, gdyż wpływ mają, wypłacane w ostatnim czasie /w związku ze zmianą ustaw/ odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe odchodzącym pracownikom, podwyższenie wynagrodzenia minimalnego oraz ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne bez uzyskania dodatkowych środków z NFZ. Nadmienić trzeba również, że kontrakty zawierane przez Narodowy Fundusz Zdrowia pozostają niezmiennie, od siedmiu lat, na tym samym poziomie. Sytuacja powyższa oraz konieczność pilnej rozbudowy istniejącej sieci komputerowej, powoduje potrzebę zwrócenia się do Rady Powiatu we Włocławku z niniejszym wnioskiem o dotację. Istnieje zatem konieczność przedłożenia uchwały o udzielenie dotacji. Orientacyjny koszt rozbudowy sieci o powyższy sprzęt wynosi 110 tys. zł. Będzie on finansowany w wysokości 100 tys. zł z dotacji, a pozostała kwota w wysokości 10 tys. zł. z własnych środków.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały?

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni

Specjalistycznych we Włocławku.

Projekt uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

9) Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że członkowie komisji wraz z zawiadomieniem otrzymali Informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku. Przewodniczący Komisji prosił Panią Urszulę Krysiak – Głównego Księgowego SPZPS we Włocławku o przedstawienie tematu.

Pani Urszula Krysiak – Główny Księgowy SPZPS we Włocławku poinformowała, że planowana kwota łączna przychodów ujęta w planie rzeczowo-finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych na 2018 r. wynosi 14 970 000,00 zł. Przychody za I półrocze 2018 r. zamknęły się kwotą 7 397 992,75 zł i zostały zrealizowane na poziomie 49,42%. z czego: przychody ze sprzedaży usług do Narodowego Funduszu Zdrowia planowane są w wysokości 13 371 000,00 zł. Zamknęły się one kwotą 6 496 968,44 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planu w 48,59%; przychody własne z pozostałej działalności niefinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia planowane są w wysokości 1 599 000,00 zł. Zamknęły się one kwotą 901 024,31 zł, zostały zrealizowane w stosunku do planowanych w 56,35%; przychody z pozostałej działalności na które składają się przychody z odpłatnie realizowanych świadczeń na rzecz innych zakładów opieki zdrowotnej, w tym badań diagnostycznych oraz odpłatnych badań na rzecz pacjentów wykonywanych poza systemem ubezpieczeń zdrowotnych, które zrealizowane zostały w stosunku do planu w 41,58%, przychody z działalności w zakresie gospodarki nieruchomościami z umów dzierżawnych w 45,58%, przychody ze sprzedaży usług sterylizacji sprzętu medycznego w 41,79%, przychody z odpłatnego wyżywienia i noclegów hotelowych osób przebywających z dziećmi w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w 43,35%, przychody refundacji kosztów pracy z PFRON w 38,05%, przychody ze sprzedaży usług ksero, wydawanie zaświadczeń itp. w 30,93%, darowizny pieniężne, różnice groszowe, złom, kwoty dla płatnika ZUS, US itp. na kwotę 269 392,31 zł i zostały realizowane w stosunku do planu w 336,74%; przychody finansowe to otrzymane odsetki z lokat krótkoterminowych w wysokości 1 180,94 zł i zostały zrealizowane 29,52%. Analizując przychody widać, że jednostka nie tylko otrzymuje środki z NFZ, ale również uzyskuje dodatkowe przychody ze źródeł finansowania innych niż Narodowy Fundusz Zdrowia dzięki temu zwiększa swoje przychody ze sprzedaży usług oraz przychodów operacyjnych. Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych. Kwota kosztów określona w planie finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku na 2018 r. wynosi 14 970 000,00 zł. Łączna wartość poniesionych kosztów za I półrocze 2018 r. wynikających z tytułu wykonywanych zadań statutowych zamknęła się kwotą 7 389 499,17 zł, została zrealizowana w 49,36% w stosunku do zaplanowanych wszystkich kosztów na cały 2018. Największą pozycją w poniesionych kosztach za I półrocze 2018 r. są koszty osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Koszty poniesione na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i umowę zlecenie, zrealizowane zostały w 48,36%.

Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję.

Wobec braku pytań Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem informacji Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za-4

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła Informację Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku.

Informacja Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

6) Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Nie było żadnych głosów.

7) Zakończenie obrad

Przewodnicząca Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad dokonał dnia 7 2018 roku o godzinie 8:45 zamknięcia obrad Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych.

*Przewodniczący Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych*

Roman Gołębiewski

Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:

Marta Grzegórska