OR.0012.3.2.2016.

**Protokół z posiedzenia nr 11/2016**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 10 maja 2016 roku**

pod przewodnictwem Krzysztofa Pełszyka przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście (listy obecności   
w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu w sprawie:
4. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,
5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,
6. zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok,
7. zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok.
8. wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej,
9. wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
10. wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 zł, stanowiącego własność lub będącego   
    w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości (listy obecności w złączeniu). Odczytał proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

**Ad.3).**

**Izabela Wiśniewska skarbnik powiatu** przestawiła sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował przyjęcie pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu powiatu za 2015 rok w obszarze działania komisji tj. w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

**Ad.4).**

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** omówił projekty uchwał rady powiatu w sprawie:

1. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok ( materiał w złączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** omówił sprawozdanie i poinformował, iż przed zatwierdzeniem sprawozdanie badane jest przez biegłego rewidenta materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

1. zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż wypracowany zysk bilansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok w kwocie 1.659.601,24 zł rad społeczna postanowiła o przekazaniu na zwiększenie funduszu zakładu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

1. zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2016 rok

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż na 2016 rok planowane są przychody w wysokości 34.301.457,00 zł, zaś planowane koszty w wysokości 37.212.283,00 zł, co w rezultacie wykazuje stratę brutto w wysokości 2.966.641,00 zł. Ponadto w 2016 roku planowane są wydatki majątkowe na łączna kwotę 6.300.790,00 zł (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż rada społeczna pozytywnie zaopiniowała zakup następującego sprzętu i aparatury medycznej:

- Laparoskop z torem wizyjnym 4K- oddział chirurgiczny ogólny,

- Videokolonoskop- oddział chirurgiczny ogólny,

- wirówka laboratoryjna z wirnikiem horyzontalnym- laboratorium,

- Spirometr- oddział chorób płuc,

- Aparat EKG- izba przyjęć,

- Aparat USG- oddział chirurgiczny ogólny.

Łączna wartość zakupów to kwota 626.500,00 zł i są to własne środki szpitala.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z rozdziału darów medycznych otrzymanych z okazji 24 Finału WOŚP, przekazała w formie darowizny Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem 4 sztuki łóżek szpitalnych Leo z materacami przeciwodleżynowymi o szafkami przyłóżkowymi z przeznaczeniem do Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia mienia ruchomego i wyposażenia, o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 zł stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż rada społeczna pozytywnie zaopiniowała udostępnienie nieruchomości będących w użytkowaniu szpitala oraz mienia ruchomego do nieodpłatnego użyczenia (nieodpłatnego korzystania) podmiotom lub osobom wykonującym działalność leczniczą, z którymi szpital zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej; w rodzaju leczenie szpitale w zakresie chirurgii ogólnej; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w izbie przyjęć, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii, w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pielęgniarskich świadczeń anestezjologicznych.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

**Ad.5).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos?

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił członkom komisji zestawienie wartości kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia za lata 2014-2015 szpitali powiatowych na terenie województwa podlaskiego (materiały w załączeniu).

**Ad.6).**

W związku z wyczerpaniem tematów przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

**Krzysztof Pełszyk**