OR.0012.3.8.2017.

**Protokół z posiedzenia**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 11 grudnia 2017 roku**

pod przewodnictwem Krzysztofa Pełszyka przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz Starosta Wysokomazowiecki ( listy obecności w złączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2018 rok w obszarze działania komisji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2017-2019.
5. Ustalenie planu pracy komisji na 2018 rok.
6. Sprawy różne.
7. Zamkniecie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Krzysztof Pełszyk przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji oraz Bogdana Zielińskiego Starostę Wysokomazowieckiego. Przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Starosta** przedstawił projekt budżetu powiatu na 2018 rok. Dodał, iż na 2018 rok budżet powiatu zakłada:

Dochody w wysokości 89.975.770 zł, z tego: bieżące w wysokości 56.967.591 zł i majątkowe w wysokości 33.008.179 zł.

Wydatki w wysokości 99.075.770 zł, z tego: bieżące w wysokości 49.495.217 zł i majątkowe w wysokości 49.580.553 zł.

Ponadto w budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 200.000 zł;

- celową w wysokości 345.000 zł, z przeznaczeniem na: zwiększone zadania oświatowe w wysokości 200.000 zł, fundusz nagród zarządu powiatu dla nauczycieli w wysokości 40.000 zł i zarządzanie kryzysowe w wysokości 105.000 zł.

( materiał w załączeniu).

**Krzysztof Pełszyk przewodniczący komisji** podziękował staroście za szczegółowe omówienie projektu budżetu powiatu na 2018 rok. Następnie zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi, pytania lub wnioski co do przedstawionych założeń budżetowych. Uwag, pytań i wniosków nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii o projekcie budżetu powiatu na 2018 rok opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Komisja wydała pozytywną opinię.

**Ad.4).**

**Starosta** przedstawił projekt uchwały rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2017-2019. Poinformował, iż na zaproszenie do składania ofert wpłynęło 9 ofert spełniających wymagania zaproszenia. Wybierając najkorzystniejszą ofertę kierowano się ceną, jak również doświadczeniem oferentów w badaniu jednostek służby zdrowia. Wybrana oferta tj. MaxFinance Sp. z o.o. ul. Składowa 10, 19-400 Olecko jest druga z kolei najkorzystniejszą ofertą biorąc pod uwagę cenę. Ponadto oferent posiada bogatą praktykę w badaniu jednostek służby zdrowia.

**Krzysztof Pełszyk przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.5).**

**Krzysztof Pełszyk przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie planu pracy komisji na 2018 rok. W trakcie dyskusji ustalono następujący plan pracy komisji na 2018 rok:

**I kwartał:**

1. Sprawozdanie z pracy komisji za 2017 rok.
2. Sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3.500 zł za 2017 rok.
3. Plan finansowy Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2018 rok.
4. Informacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o umowach zawartych z NFZ na 2018 rok.
5. Zapoznanie się z organizacją poradni specjalistycznych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem (komisja wyjazdowa).

**II kwartał:**

1. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok.
3. Informacja o działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu.

**III kwartał:**

1. Informacja zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2018 roku.
2. Sprawozdanie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z realizacji planu finansowego za I półrocze 2018 roku.
3. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach (komisja wyjazdowa).

**IV kwartał:**

1. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2019 rok.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2019 rok.
3. Podsumowanie pracy komisji w okresie V kadencji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.

Plan kontroli został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.

**Ad.5).**

**Krzysztof Pełszyk przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytał, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad.6).** W związku z wyczerpaniem tematówprzewodniczący komisji podziękowała członkom komisji za przybycie i dokonała zamkniecie posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

**Krzysztof Pełszyk**