*Komisja Ochrony Zdrowia*

*i Spraw Społecznych*

OR.0012.3.3.2018

**Protokół z posiedzenia nr 27**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 24 maja 2018 roku**

pod przewodnictwem Krzysztofa Pełszyka przewodniczącego komisji.

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

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
4. zmiany uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 maja 2018 roku,
5. zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok,
6. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok,
7. zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok,
8. zatwierdzenia planu finansowego, w ty planu inwestycyjnego, Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2018 rok,
9. wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego,
10. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
11. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
12. wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
13. wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
14. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1995/11 z przeznaczeniem na parking szpitalny, będącej w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, a stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego,
15. udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem.
16. Sprawy różne.
17. Zakończenie obrad.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji, Iwonę Kalinowską dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem oraz Jacka Roledera dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Przedstawił proponowany prządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowane. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu-0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to zapoznanie się z projektami uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:

1. *zmiany uchwały Nr XIV/98/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 28 maja 2018 roku*

**Iwona Kalinowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż podjęcie uchwały podyktowane jest koniecznością dostosowania do aktualnej sytuacji prawnej, a mianowicie zmianą ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodała, iż zmianie ulega zapis § 7 ust.3, który otrzymuje brzmienie: „Odstąpienie od ustalenia opłaty może nastąpić maksymalnie na okres dwóch lat”.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił sprawozdanie z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok. Dodał, iż sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 42.010.421,90 zł, natomiast po stronie kosztów kwotę 41.226.646,74 zł. Przedłożone sprawozdanie składa się z : informacji opisowej, zestawienia planowanych przychodów na 2017 rok- wykonanie na dzień 31.12.2017 roku; zestawienia planowanych kosztów na 2017 rok -0 wykonanie na dzień 31.12.2017 roku; zestawienia planowanych wartości zobowiązań na początek i koniec 2017 roku – wykonanie na dzień 31.12.2017 roku; zestawienia planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2017 roku- wykonanie na dzień 31.12.2017 roku; zestawienia planowanych wydatków majątkowych na 2017 rok, w ty dotacji z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego- wykonanie na dzień 31.12.2017 roku.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok (materiał w złączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2017 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż wypracowany zysk bilansowy szpitala za 2017 rok w kwocie 645.054,87 zł postanawia się przeznaczyć na zwiększenie funduszu zakładu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *zatwierdzenia planu finansowego, w ty planu inwestycyjnego, Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2018 rok*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił plan finansowy oraz plan inwestycyjny szpitala na 2018 rok (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. *wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia kredytu bankowego*

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił iż szpital chce zaciągnąć kredyt bankowy w rachunku bieżących w 2018 roku do kwoty 3.6000,00 zł
z uwagi na zakres realizowanych inwestycji.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił, iż rada społeczna pozytywnie zaopiniowała użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych z którymi Szpital Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w:

- rodzaju leczenie szpitale w zakresie chorób wewnętrznych;

- rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym realizowanym w ramach całodobowych świadczeń szpitalnych;

- rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń pielęgniarskich w bloku operacyjnym;

- rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu realizowanych w ramach świadczeń całodobowych;

- rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej;

- rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii;

- rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania zabiegów wertebroplastyki;

- rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił, iż rada społeczna pozytywnie zaopiniowała użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych z którymi Szpital Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w:

- rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym realizowanym w ramach całodobowych świadczeń szpitalnych;

- rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie położnictwa i ginekologii;

- rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/ oddziale dziennym.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. wyrażenia zgody na zakup środków trwałych

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował iż omawiany projekt uchwały dotyczy zakupu sprzętu medycznego do poradni rehabilitacyjnej oraz instalacji gazów medycznych na oddział chorób wewnętrznych oraz pracowni tomografii komputerowej.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. wyrażenia zgody na zakup środków trwałych

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania do w/w projektu uchwały, który również zakupu środków trwałych do Szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr geodezyjnym 1995/11 z przeznaczeniem na parking szpitalny, będącej w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, a stanowiącej własność Powiatu Wysokomazowieckiego

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił, iż szpital chce oddać w najem część nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem na parking szpitalny
w trybie przetargu na okres 6 lat.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

1. udzielenia dotacji celowej Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiem Mazowieckiem.

**Jacek Roleder dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż powiat otrzymał dotacje z budżetu państwa w wysokości 400.000 zł z przeznaczeniem na zadanie „Dobudowa ciągów komunikacyjnych łączących SOR
z oddziałami szpitalnymi oaz diagnostyką obrazową w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.4).**

**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.5).**

 W związku z wyczerpaniem tematów Przewodniczący komisji podziękował członkom komisji oraz zaproszonym gościom za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

 **Przewodniczący Komisji**

 **Krzysztof Pełszyk**