

*Komisja Rolnictwa,
Ochrony Zdrowia,
i Porządku Publicznego*

OR.0012.2.7.2022.

**Protokół z posiedzenia nr 33
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego
z dnia 01 grudnia 2022**

pod przewodnictwem Stanisława Olędzkiego Przewodniczącego komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o przygotowaniu służby drogowych do sezonu zimowego 2022/2023.
4. Ocena gospodarki leśnej na terenie powiatu.
5. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2023 rok.
6. Ustalenie planu pracy komisji na 2023 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Stanisław Olędzki Przewodniczący komisji powitał przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości (listy obecności w załączeniu). Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zaproponował wprowadzenie do porządku jako punkt 5 rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie zapytał, czy są inne uwagi lub propozycje zmian? Innych uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia wraz z zaproponowaną zmianą opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Marcin Korcz dyrektor Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił informacje o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego 2022/2023 (materiał w załączeniu).

Radny Marek Skarzyński stwierdził, iż praca wykonywana przez zarząd dróg jest poprawnie zorganizowana i należy ją pozytywnie ocenić.

Przewodniczący komisji w imieniu wszystkich członków komisji podziękował dyrektorowi za sumienną pracę na rzecz bezpieczeństwa drogowego mieszkańców powiatu.

Ad.4).

Władysław Biały zastępca kierownika Wydziału BI przedstawił informację na temat gospodarki leśnej na terenie powiatu (materiał w załączeniu).

Przewodniczący komisji zapytał, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją? Pytań nie zgłoszono. Stwierdził, iż komisja zapoznała się z informacją o gospodarce leśnej na terenie powiatu i nie wnosi uwag.

Ad.5).

Wojciech Łuczaj z-ca dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawił Program Naprawczy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na lata 2022-

2024. Wyjaśnił, iż jest to jego autorski program, który został sporządzony w związku z art. 59 ust.4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na okres 3 lat (2022-2024). Dokument zawiera cztery rozdziały, pierwszym z dwóch rozdziałów przyświeca jeden cel, którym jest prawidłowe zlokalizowanie obszarów działalności, które doprowadziły do zaistniałej sytuacji, będącej powodem stworzenia niniejszego dokumentu tj. wystąpienia straty netto w sprawozdaniu finansowym. Ostatnie dwa rozdziały skupiają się na odnalezieniu faktycznych przyczyn stojących za dobrą lub złą sytuacją danego obszaru, w czwartym zawarte są dodatkowo konkretne propozycje działań. Celem proponowanych działań jest systematyczne minimalizowanie niepożądanych zjawisk, które mają zaowocować poprawą sytuacji szpitala. W celu odnalezienia przyczyn posłużono się metodami statystycznymi, których zadaniem było odnalezienie korelacji pomiędzy poszczególnymi mierzalnymi oraz rejestrowanymi wartościami. Przedstawione dane mają więc charakter wtórny i powstały na bazie informacji gromadzonych przez organizację. Ze względu na panującą w latach 2020 -2022 pandemię oraz związane z tym silne oddziaływanie na sferę ekonomiczno- finansową prawidłowe zidentyfikowanie źródeł rzeczywistego problemu nastręczyło dodatkowych trudności. Zamysłem było przeanalizowanie standardowego modelu funkcjonowania z wyłączeniem obszarów o odmiennym charakterze, w związku z powyższym odseparowani z analizy wszystkie czynniki nieposiadające bezpośredniego związku z wartością wytworzonych świadczeń lub zdarzeń nadzwyczajnych. Plan naprawczy co do zasady obejmuje swym okresem pierwsze półrocze 2022 roku, ze względu na fakt, iż część jednostek w całości lub znaczącej części przeznaczyło potencjał na realizację świadczeń związanych z COVID-19, w ich przypadku analiza objęto drugi oraz trzeci kwartał 2022 roku. Świadczenia związane z COVID-19 wyłączono z zakresu analizy, powodem jest fakt, iż wymieniony zakres posiada charakter zdarzenia nadzwyczajnego, całą uwagę skupiono na działalności standardowej, która stanowić będzie podstawę funkcjonowania szpitala w przyszłości. Sporządzony plan naprawczy w niemal całej swej zawartości ukierunkowany był na znalezienie odpowiedzi na pytanie gdzie i dlaczego szpital generuje nieefektywności, których skutkiem jest ujemny wynik finansowy. Jednostka ze względu na specyfikę prowadzonej działalności posiada bardzo dużą różnorodność w całym swym przekroju. Porównywanie oddziały zachowawczego do oddziały zabiegowego, a tym bardziej poradni lub zakładu opiekuńczo leczniczego nie jest możliwe z punktu widzenia medycznego czy też potrzeb społecznych. W związku z tym przyjęta została perspektywa czysto inwestorska, która nie dokonuje pełnej analizy w zakresie miejsca lokowania kapitału, a jedynie z perspektywy wskaźników informujących o potencjalnych zyskach lub stratach. W celu umożliwienia porównania jednostek z tej właśnie perspektywy zastosowano wskaźnik kosztochłonności przychodu, który wprowadził jeden mianownik dla całego zakresu działalności. Sporządzony plan naprawczy ma za zadanie odnalezienie odpowiednich proporcji, które pogodzą swa jedynie na pozór sprzeczne interesy. Poprzez świadome rozdysponowywanie posiadanych zasobów należy dążyć do rozszerzania działalności, która przynosi zysk lub akceptowalnie niskie straty oraz minimalizowanie obszarów, które prowadzi do największych strat. Plan naprawczy proponuje cztery podstawowe metody, które mają doprowadzić do osiągnięcia przez szpital odpowiednich proporcji. Propozycje te zawierają się w stosunku do poszczególnych jednostek w rozdziale czwartym.

- A- rozszerzenie zakresu działalności poprzez zwiększenie posiadanych zasobów-** propozycja A dotyczy w oczywisty sposób jednostek posiadających wskaźnik WKP na poziomie bliskim – 1. Do ich grona należy m.in. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej czy też poradnia Położniczo- Ginekologiczna w Wysokiem Mazowieckiem.
- B- Stymulowanie efektywniejszego wykorzystania posiadanych zasobów.**
- C- Ograniczenie posiadanych zasobów**

D- Zaprzestanie działalności.

Zastosowanie propozycji **B**, **C** lub **D** powinno zachować ścisłą kolejność. Każda jednostka powinna w pierwszej kolejności dostać szansę na poprawę wskaźnika. Jej sukces zależy jednak nie tylko od kierownictwa jednostki, lecz przede wszystkim personelu medycznego, a w szczególności grona lekarskiego, a zatem pierwsza faza dotyczy propozycji **B**. W przypadku fiaska działań zmierzających do poprawy wskaźników usprawiedliwionym staje się rozważenie metody **C**, ograniczenie zasobów nie może jednak polegać na ich likwidacji. Zastosowanie metody **D** powinno nastąpić jako ostatnie, do podjęcia decyzji niezbędne jest rzetelne udokumentowanie działań z zakresu **B** oraz **C** lub opis braku możliwości wykorzystania opisanych metod. Dodatkowo działanie takie również nie może doprowadzić do likwidacji zasobów, a jedynie przekierowania na obszary o lepszych wskaźnikach. Ponadto w planie naprawczym znajdują się dwa podrozdziały: 2.3 oraz 2.4. jeden z rozdziałów dotyczy efektywności wykorzystania środków trwałych, drugi zaś gospodarki magazynowej. Wdrożenie planu naprawczego powinno zaowocować poprawą współczynnika dotyczącego środków trwałych. Większy przychód generowany przy jednoczesnym wykorzystaniu posiadanych lub nieznacznie zwiększonych zasobów, stanowi więc to kolejny dobry parametr, który będzie monitorował efektywność. Wzrost przychodów związany będzie ze wzrostem ilości oraz wartości zużywanych materiałów, nie powinno to jednak doprowadzić do nadmiernego gromadzenia zapasów (materiał w załączeniu).

Przewodniczący komisji stwierdził, iż w trakcie omawiania programu wyczerpano wszelkie pytania, wobec powyższego odczytał projekt uchwały i zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Komisja pozytywnie zaopiniowała przyjęcie programu naprawczego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

Ad.6).

Starosta przedstawił projekt budżetu powiatu na 2023 rok. Poinformował, iż planowane dochody na 2023 rok wyniosą ogółem 135 292 629,00 zł, w tym dochody bieżące 84 671 687,00 zł, a dochody majątkowe 50 620 942,00 zł. Wydatki ogółem w projekcie budżetu określono na poziomie 147 292 629,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 81 528 973,00 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 65 763 656,00 zł. Ponadto w planowanych wydatkach zabezpieczono kwotę 1 893 000,00 zł jako rezerwy budżetowe w tym rezerwę ogólną w wysokości 200.000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 1 693.000,00 zł z podziałem na: - zwiększone zadania oświatowe w wysokości 1.483.000,00 zł, - fundusz nagród zarządu powiatu dla nauczycieli w wysokości 50.000,00 zł oraz na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 160.000,00 zł. Planowany budżet zamyka się deficytem w wysokości 12 000 000,00 zł, który zostanie częściowo pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu. Plan przychodów budżetu na 2023 ro wynosi 13.000.000,00 zł, natomiast plan rozchodów 1.000.000,00 zł- spłata rat kapitałowych kredytu. Ponadto poinformował, iż wymienione w załączniku Nr 3 inwestycje zaplanowane na 2023 rok będą realizowane, gdyż podpisane są już umowy z wykonawcami, oprócz dwóch inwestycji tj. II etap na ul. Białostockiej oraz budowa nowej siedziby starostwa, na które nie mamy jeszcze podpisanych umów. Dodał, iż jeśli będzie taka wola ze strony rady powiatu to jest możliwość zrezygnowania z tych dwóch inwestycji, co wiąże się z oszczędnościami i co zmniejszy deficyt budżetowy. Zaznaczył jednak, że na pewno nie będzie już takiej okazji aby uzyskać takie dofinansowanie na budynek użyteczności publicznej. Ponadto dodał, iż obecny budynek starostwa planuje w przyszłości przeorganizować na internat dla uczniów naszych szkół wraz z funkcjonującą stołówką dla wszystkich chętnych uczniów (materiał w załączeniu).

Przewodniczący komisji stwierdził, iż w trakcie omawiania projektu budżetu na 2023 rok wyczerpano wszystkie pytania, w związku z powyższym zapytał, czy są wnioski do projektu

budżetu? Wniosków nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2023 rok.

Ad.7).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie planu pracy komisji na 2023 rok i przedstawił proponowany plan pracy komisji na 2023 rok:

I kwartał:

1. Podsumowanie pracy komisji za rok 2022.
2. Zapoznanie się z planem finansowym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na rok 2023 oraz sytuacja bieżąca.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa p. pożarowego oraz zagrożeń pożarowych na terenie powiatu.
5. Zapoznanie się z informacja i umowach zawartych z NFZ przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem na rok 2023.

II kwartał:

1. Informacja o działalności Wód Polskich na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
2. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie powiatu.
3. Ocena służb drogowych z działalności w sezonie zimowym 2022/2023.
4. Ocena stanu dróg i bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanych i wykonywanych inwestycji na drogach powiatowych- komisja wyjazdowa.
5. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2022.
6. Rozpatrzenie raportu zarządu o stanie powiatu za rok 2022.
7. Zapoznanie się ze sprawozdanie finansowym Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za rok 2022 oraz wizyta w Ciechanowcu i Krzyżewie- komisja wyjazdowa.

III kwartał:

1. Informacja i stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego w powiece.
3. Informacja zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2023 roku.
4. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2023 roku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz sprawy bieżące.

IV kwartał:

1. Informacja o przygotowaniu służb drogowych do sezonu zimowego 2023/2024.
2. Ocena gospodarki leśnej na terenie powiatu.
3. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2024 rok.
4. Ustalenie planu pracy komisji na 2024 rok.

Zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi lub propozycje zmian do przedstawionego planu pracy komisji. Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego planu pracy komisji na 2023 rok opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

Ad.8).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Poinformował, członków komisji, iż w planie pracy komisji na 2022 rok jest punkt dotyczący zapoznania się z realizacją inwestycji w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem i w Ciechanowcu. W związku z tym, iż 25 listopada br. Odbyło się uroczyste otwarcie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, a na 12 grudnia planowane jest otwarcie ZOL w Ciechanowcu zaproponował, aby potraktować punkt jako realizowany.

Członkowie komisji wyrazili zgodę na potraktowanie punktu z planu pracy komisji jako zrealizowany. Następnie zapytał, czy są inne sprawy różne? Innych spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.9).

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

Przewodniczący Komisji


Stanisław Olędzki