

**Protokół z posiedzenia nr 39
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego
z dnia 30 sierpnia 2023 roku**

pod przewodnictwem Andrzeja Lubowickiego wiceprzewodniczącego komisji.
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji oraz zaproszeni goście.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z działalnością Wód Polskich na terenie powiatu.
4. Informacja z realizacji planu finansowego za I półrocze 2023 roku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz sprawy bieżące.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Zmiany Nr 1 do Planu Finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środków trwałych.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1-2).

Andrzej Lubowicki wiceprzewodniczący komisji powitał przybyłych członków komisji oraz Bożenę Grotowicz dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (listy obecności w załączeniu). Następnie 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 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3).

Wiceprzewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to zapoznanie się z działalnością Wód Polskich na terenie powiatu. Poinformował, iż w materiałach członkowie komisji otrzymali sprawozdania z następujących nadzorów wodnych: Nadzór Wodny w Zambrowie, Nadzór Wodny w Ciechanowcu, Nadzór Wodny w Łapach, Nadzór Wodny w Łosicach, Nadzór Wodny w Wysokiem Mazowieckiem celem zapoznania. Dodał, iż przedmiotowe sprawozdania będą przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu sesji rady powiatu i ewentualne pytania będzie można zadać na sesji (materiały w załączeniu).

Ad.4).

Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła informację z realizacji planu finansowego za I półrocze 2023 roku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Poinformowała, iż w I połowie 2023 roku szpital uzyskał przychody w łącznej wysokości 46 006 419,10 zł, co stanowi 52,90% planu. Przychody ze sprzedaży wyniosły 42 970 580,02 zł, przy czym przychód z tytułu realizowanych świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych przez NFZ to 41 892 524,37 zł, co stanowi 97,49% sprzedaży oraz 91,06% przychodów ogółem. Pozostałe

przychody ze sprzedaży usług medycznych wyniosły 942 791,07 zł, a z tytułu sprzedaży usług niemedycznych 135 264,58 zł. W pozostałych przychodach operacyjnych kwota 3 035 825,65 zł (6,60% przychodów ogółem) największy udział stanowi równowartość odpisów umorzeniowych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych ze środków zewnętrznych, które po stronie kosztów zwiększają pozycję „Amortyzacja”- kwota 2 483 978,80 zł. Inne pozostałe przychody operacyjne stanowią: dotacje otrzymane na sfinansowanie kosztów bieżących – 86 439,60 zł, refundacja wynagrodzeń rezydentów i statystów – 363 622,08 zł, refundacja innych wynagrodzeń – 9 492,77 zł, kary umowne wystawione kontrahentom za niezgodne z zawartymi umowami ich realizacje – 70 730,27 zł, wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie pobranych podatków – 9 757,00 zł, odszkodowania majątkowe od ubezpieczycieli – 5 110,65 zł, darowizny – 5 637,46 zł, pozostałe – kwota 1 057,02 zł. Przychody finansowe wyniosły 13,43 zł. W okresie styczeń-czerwiec 2023 r. szpital poniósł koszty w wysokości 48.984.623,43 zł (54,40% planu). Najbardziej kosztochłonna pozycja są wynagrodzenia z pochodnymi – kwota 21.566.988,08 zł (całkowity udział 44,03%), a w dalszej kolejności usługi obce – 13.812.935,21 zł (28,20%), leki i materiały medyczne – 5.818.477,82 zł (11,88%), zużycie energii – 1.763.059,46 zł (3,60% udziału w kosztach). W usługach obcych kwotę 11.608.540,68 zł (23,70% kosztów ogółem) stanowią świadczenia medyczne udzielane przez personel medyczny na podstawie kontraktów. Inne najbardziej kosztochłonne usługi obce to: badania diagnostyczne zakupione na zewnątrz – 543.451,51 zł, konserwacje i naprawy – 458.670,92 zł, wywóz nieczystości i unieszkodliwianie odpadów medycznych – 226.571,04 zł, usługi informatyczne – 211.833,68 zł, usługi pralnicze – 173.143,01 zł. Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 59.350,18 zł, a koszty finansowe 331.609,01 zł. Wysoki poziom kosztów finansowych to przede wszystkim odsetki wynikające z kredytu inwestycyjnego, jaki został zaciągnięty na modernizację szpitala- kwota 220.114,59 zł, a w związku z korzystaniem z kredytu w rachunku bieżącym, ze środków którego są finansowane bieżące wydatki – odsetki w wysokości 110.864,32 zł. Wynik finansowy brutto na dzień 30.06.2023 r. wyniósł minus 2.978.204,33 zł, a pomniejszony o podatek dochodowy minus 3.015.508,33 zł. Powodem straty finansowej jest brak zapłaty za zrealizowane w okresie styczeń- czerwiec br. nadwykonania, tj. świadczenia zdrowotne, powyżej określonej na 2023 r. przez NFZ wartości umowy w łącznej kwocie 6.123.602,14 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2023 r. wyniosły 999.452,85 zł (zobowiązania z tytułu dostaw i usług), jednak w całości zostały spłacone w lipcu br. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2023 r. wyniosły 48.606,81 zł. Przekroczenie planu finansowego, zarówno po stronie przychodów (52,90% planu), jak i po stronie kosztów (54,40%) jest konsekwencją realizacji większej liczby świadczeń medycznych, przy czym po stronie kosztów zostały ujęte wszystkie koszty związane z ich realizacją, natomiast strona przychodowa odzwierciedla wartość świadczeń przyjętych do opłacenia. Nie jest natomiast ujęta w przychodach wartość świadczeń zrealizowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a nieprzyjęta do rozliczenia przez NFZ (kwota 6.123.602,14 zł) powoduje brak bilansowania się jednostki i generowanie straty bilansowej (materiał w złączeniu).

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania do pani dyrektor w związku z przedstawioną informacją? Stwierdzono, że w trakcie omawiania informacji wszelkie wątpliwości zostały wyjaśnione. Wobec powyższego stwierdzono, iż członkowie komisji zapoznali się ww. informacją.

Ad.5).

Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Zmiany Nr 1 do Planu Finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2023 rok. Poinformowała, iż plan finansowy

zarówno p stronie przychodów, jak i po stronie kosztów zwiększono o kwotę 15,8 mln zł. Zaplanowany wynik finansowy brutto pozostaje na tym samym poziomie i wynosi minus 3 mln. zł.

W planie inwestycyjnym na 2023 r. dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu nr 3 „Zagospodarowanie terenu szpitala (odwodnienie oraz infrastruktura drogowa)”- w związku z wykonaniem kosztorysu inwestycji zmienia się jej wartość z 2,5 mln zł na 8,5 mln zł,

- wprowadza się zadanie nr 6 pn. „Budowa zapasowego źródła wody, sieci gazów medycznych oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczna oddziałów rehabilitacyjnych w Krzyżewie” o planowanej wartości 1,46 mln zł, w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o sfinansowanie ze środków budżetu państwa,

- wprowadza się zadanie nr 7 pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i współpracujących pracowni diagnostycznych Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem” o planowanej wartości 10.545.900,00 zł – złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego (przewidywana wartość dofinansowania – 100%).

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.6).

Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup środków trwałych. Wyjaśniła, iż chodzi o zakup Aparatu EKG do Poradni Kardiologicznej o wartości 13.000,00 zł ze środków własnych szpitala.

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.7).

Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Wyjaśniła, iż dotyczy to zawartych umów przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie anestezyjologii i intensywnej terapii, w zakresie położnictwa i ginekologii, w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej, w zakresie świadczeń pielęgniarских oraz w zakresie ratownictwa medycznego.

Wiceprzewodniczący komisji zapytał, czy członkowie komisji mają pytania do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

Ad.8).

Wiceprzewodniczący 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.9).

W związku z wyczerpaniem tematów Wiceprzewodniczący komisji podziękował członkom komisji oraz dyrektor szpitala za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

Wiceprzewodniczący Komisji


Andrzej Lubowicki