

OR.0012.1.2.2020.

**Protokół z posiedzenia nr 14  
Komisji Rozwoju, Promocji i Finansów  
z dnia 25 maja 2020 roku**

pod przewodnictwem Cecylii Szmurło przewodniczącego komisji.

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

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu wysokomazowieckiego.
4. Sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
5. Sprawozdanie za lata 2017-2019 z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał i przyjęcie uchwał w sprawie:
  - a) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok,
  - c) zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2020 rok,
  - d) 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,
  - e) wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem,
  - f) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych,
  - g) zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Cecylia Szmurło przewodniczący komisji** powitała przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości (listy obecności w załączeniu). Przedstawiła proponowany porządek posiedzenia i zapytała, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponowała głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się od głosu -0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłose.

**Ad.3).**

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej działających na terenie powiatu Wysokomazowieckiego. Sprawozdania przedstawili:

- **Magdalena Dworakowska – Łukasiuk dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach** poinformowała, iż w 2020 roku mija 14 lat funkcjonowania WTZ w Starych Raciborach. Realizowane są przede wszystkim cele z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej uczestników. Do placówki uczęszcza 55 podopiecznych z powiatu wysokomazowieckiego (44 osoby) i białostockiego (11 osób). Wszystkie osoby dowożone są środkiem transportu WTZ. Obecnie nasi uczestnicy rozpoczęli praktyki zawodowe w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Krzyżewie. Ponadto przy WTZ działają zajęcia grupowe w ramach organizowanego klubu warsztatowego. WTZ zatrudnia 11 instruktorów na etacie instruktora terapii zajęciowej i 3 osoby w biurze. Uczestnicy oprócz zajęć w 6 pracowniach tematycznych biorą udział w licznych projektach aktywizacyjnych, z których pieniądze pozyskiwane są głównie ze środków województwa podlaskiego, a także ze starostwa powiatowego. Są to zajęcia, które mają przygotować do podjęcia zatrudnienia w przyszłości oraz nabyć kompetencje społeczne- zawodowe (materiał w załączeniu).

- **Maria Janiak kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ciechanowcu** poinformowała, iż WTZ w Ciechanowcu prowadzony jest przez Stowarzyszenie „NATURA” dla 40 osób, z czego 38 osób pochodzi z powiatu wysokomazowieckiego, 2 osoby z powiatu ostów mazowiecka. Każdy uczestnik realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest stworzony na podstawie zgromadzonych dokumentów, wywiadu środowiskowego, obserwacji, działań i zachowania w warsztacie i poddawany szczegółowej ocenie punktowej. Program jest realizowany w pracowni wiodącej i innych pracowniach według indywidualnych potrzeb (materiał w załączeniu).

#### **Ad.4).**

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawozdanie z wykonania zadań i gospodarowania środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.

**Iwona Kalinowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż PCPR w Wysokiem Mazowieckiem realizowało zadania ze środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację zadań w 2019 roku przeznaczono środki w wysokości 2.096.301,00 zł z podziałem na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 13.866,70 zł i na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w wysokości 2.082.434,30 zł.

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej wykorzystano na:

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej;
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych;
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (materiał w załączeniu).

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

**Anna Milewska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż do zadań samorządu powiatowego finansowanych ze środków PFRON zalicza się zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które realizowane są przez powiatowy urząd pracy od roku 2008. Do zadań tych należy:

- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu,

- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania,
- zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.

W wyniku podjętej uchwały w marcu 2019 roku PUP na realizację powyższych zadań dysponował środkami w wysokości 54.000 zł. Wsparciem w ramach tej wartości objęto:- 1 osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która podjęła zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych oraz 1 osobę z lekkim stopniem niepełnosprawności, która została skierowana do odbycia 6 miesięcznego stażu. Ogółem w 2019 roku na rehabilitację zawodowa wydatkowano środki PFRON w wysokości 13.866,70 zł.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

#### **Ad.5).**

**Iwona Kalinowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawiła sprawozdanie za lata 2017-2019 z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”. Wyjaśniła, iż Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025 została przyjęta uchwałą rady powiatu w 2016 roku. Wówczas została określona misja strategii. Powiat Wysokomazowiecki zapewnia godne, bezpieczne i aktywne życie swoim mieszkańcom. Określono następujące cele strategiczne; - promocja zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy; - doskonalenie systemu działań wspomagających funkcjonowanie rodzin i systemu pieczy zastępczej; - rozwijanie usług i systemu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych; - doskonalenie form współpracy lokalnych instytucji i organizacji. Sprawozdanie z realizacji działań za lata 2017-2019 zostało opracowane przez PCPR w Wysokiem Mazowieckiem, jako koordynatora realizacji strategii na podstawie danych własnych, materiałów sprawozdawczych oraz w oparciu o otrzymane informacje o podjętych działaniach przez realizatorów programu. Z informacji wynika, iż podmioty zaangażowane w realizację Strategii podejmowały w latach 2017-2019 działania, które zostały założone w dokumencie strategicznym. Należy stwierdzić, iż Strategia zorientowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą społeczną w powiecie oraz instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej. Działania podejmowane przez instytucje wpłynęły na poprawę stanu lokalnej społeczności, przyczyniły się do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwiły im bytowanie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Ze sprawozdania wynika również, że działania podejmowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych na terenie powiatu wysokomazowieckiego poprzez instytucje publiczne i pozarządowe przyczyniły się do zmniejszenia zjawisk wykluczenia społecznego i wzmocnienia rodzin, sprzyjają ograniczeniu zjawiska bezrobocia oraz wyrównują szanse osób niepełnosprawnych, co przyczynia się do spełnienia Misji Strategii.

**Przewodnicząca komisji** zapytała, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem? Pytań nie zgłoszono.

#### **Ad.6).**

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

- a) *przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wysokomazowieckim na lata 2017-2025”*

**Iwona Kalinowska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż poprzednia strategia posiadała określony harmonogram na lata 2017-2019. Według zapisów strategii jest wymóg, iż raz na trzy lata zmianie ulega harmonogram i przedłużany jest okres realizacji poszczególnych działań. Ponadto poinformowała, iż projekt uchwały zawiera aktualizację danych strategicznych tzw. tendencji prognoz, z których wynika, iż w latach 2017-2019 liczba ludności powiatu systematycznie maleje. Na koniec grudnia 2019 roku powiat wysokomazowiecki liczył ogółem 57 787 mieszkańców. Dodatni przyrost naturalny utrzymuje się jedynie w miastach Wysokie Mazowieckie i Ciechanowiec, jedyna gmina z dodatnim przyrostem to Kulesze Kościelne. Z informacji uzyskanych z PUP w Wysokiem Mazowieckiem wynika, że liczba bezrobotnych w powiecie wysokomazowieckim powoli, ale regularnie spada i na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 1 545 osób. Liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia PCPR w roku 2019 miała tendencję wzrostową.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

- b) *zatwierdzenia sprawozdania z realizacji rocznego planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2019 rok*

**Wojciech Łuczaj zastępca dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił, iż plan finansowy za rok 2019 zakładał ujemny wynik finansowy w wysokości około 4 mln. zł. Nie mniej jednak wzrost przychodów z tytułu świadczonych usług, co zaowocowało dodatnim wynikiem finansowym. Wzrost przychodów z tytułu świadczonych usług czyli: leczenie szpitalne, rehabilitacja, POZ o ponad 7 mln. zł- co stanowi 18,2%. W pozostałych pozycjach, które są ujęte w tabeli nr 1 już takich wzrostów nie mają, nie mniej jednak i tak przekłada się to na dość korzystny wzrost sięgający prawie 13% co daje kwotę około 7 mln. zł. Za wspomnianymi przychodami podążały również koszty, a wśród nich trzy pozycje, które najbardziej wpływająca na kształt wydatków szpitala. Pierwsza pozycja to wynagrodzenia, druga pozycja to usługi obce oraz trzecia pozycja dotycząca zużycia materiałów i energii. W związku z tym nastąpił sumaryczny wzrost kosztów o 5 punktów procentowych. W kwestii planowanych wartości zobowiązań w Tabeli nr 3 pozycją, która bardzo mocno odbiega są to zobowiązania z tytułu umów i pożyczek. Stan rzeczywisty to 851 tys. zł, natomiast stan planowany przekraczał kwotę 3 mln. zł. Jeśli chodzi o planowane należności nastąpił wzrost o ponad 18%. W tabeli nr 5 opisującej planowany stan środków pieniężnych zauważany jest wzrost, głównie w pozycji: środki pieniężne w drodze – lokata overnight, środki pieniężne na rachunku ZFŚS oraz środki związane z realizacją projektów współfinansowanych przez UE. Kolejna tabela nr 6- związana jest z wydatkami majątkowymi w 2019 roku.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

- c) *zatwierdzenia planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2020 rok*

**Wojciech Łuczaj zastępca dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił, iż w roku 2020 można dostrzec pewną analogię tzn. w 2019 roku zakładano deficyt na poziomie 4 mln. zł, w roku 2020 planowany deficyt wzrósł o 360 tys. zł. Wartość umów podpisanych na dzień 1 stycznia 2020 w porównaniu do wartości rocznej 2019 roku była niższa o ponad 3 mln. zł co stanowi 6,5% spadek wartości. Ogółem planowane przychody z działalności na 2020 rok mają wynieść 51.453,618 zł i będą niższe o 1,64% tj. o kwotę 859.000,00 zł w porównaniu do roku 2019. W planowanych kosztach następuje wzrost o około

8% - zużycie materiałów i energii, wzrost o 11% w usługach obcych, w wynagrodzeniach wzrost niespełna 4%. Planowane wydatki mają przekroczyć 55.810.915,00 zł. Tabela nr III opisuje planowaną wartość zobowiązań, tabela nr IV jest zestawieniem planowanych wartości na początek i koniec 2020 roku należności powstałych w związku z kontynuacją działalności statutowej szpitala. Ogółem planowana wartość należności na 31 grudnia 2020 roku wynosi 4.674.254,00 zł i zgodnie z przyjętym założeniem należności ogółem zmniejszą o się o 136 650,00 zł, tj. o 2,9%. Tabela nr V jest zestawieniem planowanego stanu środków pieniężnych na początek i koniec 2020 roku. Ogółem planowana wartość środków pieniężnych na 31 grudnia 2020 roku będzie wynosić 414 652,16 zł i zmniejszy się o 1 614 239 zł, tj. o 80,6%. Są to środki funduszu socjalnego, zaliczki na realizację projektów unijnych i sumy depozytowe, zaś tabela nr VI jest zestawieniem planowanych wydatków majątkowych z uwzględnieniem ich źródeł finansowania. Ogółem planuje się realizację inwestycji na ogólną kwotę 20 888 306,00 zł, w tym środki własne 4 097 308,00 zł, zewnętrzne źródła to kwota 16 790 997,00 zł. Plan inwestycyjny dotyczy: utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego, w tym zakup aparatu i dostosowania pomieszczeń, zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziałów szpitalnych oraz zakup RTG stacjonarnego i mobilnego, rozbudowy i modernizacji Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz przystąpienie do realizacji projektu pn. „ Wykorzystanie energii odnawialnej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem oraz Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Ciechanowcu”.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

- d) *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*

**Wojciech Łuczaj zastępca dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśnił, iż projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych, z którymi szpital zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w rodzaju świadczenie opieki zdrowotnej: w rodzaju świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50- tysięcy - nocna i świąteczna opieka zdrowotna; w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie medycyny rodzinnej; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chorób wewnętrznych; w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie chirurgii ogólnej; w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii ogólnej; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pediatrii i neonatologii; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie pediatrii; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie położnictwa i ginekologii; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresach kardiologii - świadczenia pierwszorazowe; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej; w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgii urazowo- ortopedycznej.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

- e) *wyrażenia zgody na zatwierdzenie struktury łóżek szpitalnych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem*

**Mariola Kucharewicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż dyrekcja szpitala wystąpiła do rady społecznej szpitala z prośbą o zmniejszenie ilości łóżek oddziału internistycznego oraz pediatrycznego. Wynikało to z tego, że dokonano analizy obłożenia tych łóżek w roku 2018 i 2019, z których wynikało, iż obłożenie było na poziomie 60-70%.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

*f) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych*

**Mariola Kucharewicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż chodzi o zakup środków trwałych z przeznaczeniem na blok operacyjny oraz laptopów do poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz do działu statystyk i analiz.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

*g) zmiany uchwały w sprawie diet dla radnych Rady Powiatu Wysokomazowieckiego*

**Starosta** wyjaśnił, iż w uchwale Nr II/11/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z grudnia 2014 roku wprowadza się dodatkowy zapis dotyczący ustalenia diety dla radnego pełniącego funkcję wicestarosty w wysokości 1.700 zł.

**Przewodnicząca komisji** stwierdziła, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w projektem uchwały.

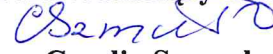
**Ad.7).**

**Przewodnicząca komisji** poinformowała, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to sprawy różne. Zapytała, czy członkowie komisji chcieliby w tym punkcie zabrać głos? Spraw różnych nie zgłoszono.

**Ad.8).**

W związku z wyczerpaniem tematów **Przewodnicząca Komisji** podziękowała członkom komisji oraz zaproszonym gościom za przybycie i dokonała zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

  
**Cecylia Szmurło**