

OR.0012.2.5.2021.

**Protokół z posiedzenia nr 22  
Komisji Rolnictwa, Ochrony Zdrowia i Porządku Publicznego  
z dnia 27 sierpnia 2021**

pod przewodnictwem Stanisława Olędzkiego Przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, członkowie pozostałych stałych komisji rady powiatu oraz zaproszeni goście.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja zarządu powiatu z wykonania budżety powiatu za I półrocze 2021 roku.
4. Informacja dotycząca zabezpieczenia kadrowego w poszczególnych komórkach organizacyjnych i oddziałach w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Informacja z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2021 roku.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu w sprawie:
  - a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok,
  - b) pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za lata poprzednie,
  - c) pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 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 zakup środków trwałych,
  - f) wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych,
  - g) wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem,
7. Informacja z działalności Wód Polskich na terenie powiatu.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1-2).**

**Stanisław Olędzki Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji oraz zaproszonych gości ( listy obecności w załączeniu). Przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi lub propozycje zmian? Uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem przedstawionego porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przejęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Starosta** przedstawił informację zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2021 roku (materiał w załączeniu). Poinformował, iż w wyniku prowadzonych zmian plan dochodów i wydatków budżetu powiatu na dzień 30 czerwca 221 roku wyniósł:

- dochody 106 001 676,00 zł, z tego: bieżące 80.089.642,00 zł, majątkowe 25.912.034,00 zł.

- wydatki 117.093.638,00 zł, z tego: bieżące 8.378.848,00 zł, majątkowe 43.334.309,00 zł.
- deficyt budżetu powiatu 11.091.962,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków powiatu na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco:

- dochody w I półroczu 2021 roku kształtowały się w następujący sposób:

- dochody bieżące- zaplanowane w kwocie 80 089 642,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 41 283 534,87 zł, tj. 51,55%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)-zaplanowane w kwocie 10 904 104,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 343 177,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)-zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 250 753,71 zł, tj. 100,3%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 38 243 723,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 22 266 934,00 zł, tj. 58,22%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 997 150,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 153 975,50 zł, tj. 39,80%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 7 649 665,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 288 694,66 zł, tj. 55,74%.

- dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 25 912 034,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 17 317 953,97 zł, tj. 66,83%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 0 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 333 968,40 zł;

2) dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 25 912 034,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 16 983 985,57 zł, tj. 65,54%.

- plan wydatków budżetu na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 117 093 638,00 zł, wykonanie po I półroczu 2021 r. wyniosło 35 100 004,47 zł tj. 29,97%.w tym:

- wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 73 759 329,00 zł, wykonanie na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 920 433,72 zł, tj. 43,27%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 210 000, 00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 800,12 zł, tj. 3,27%;

2) wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 43 334 309,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 179 570,75 zł, tj. 7,33%.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnia i wyniosło 9 363 101,15 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 20.516.396,82 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa a lat ubiegłych – 8.124.434,82 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy- 2.400.000,00 zł.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączna kwotę 600 000,00 zł, tj. 50,00% planu.

W 2018 roku powiat zaciągnął kredyt inwestycyjny w wysokości 3.600.000 zł. W 2020 roku spłacono raty kapitałowe od ww. kredytu i nie zaciągnięto nowych kredytów. Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.800.00 zł. Kredyt spłacany będzie do końca 2022 r. w wysokości 1.200.00 zł rocznie. Na dzień 30 czerwca 2021 r. powiat nie udzielał gwarancji, udzielił natomiast poręczenia kredytu inwestycyjnego dla szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w poprzednim okresie na kwotę 6.783.000 zł.

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



**Ad.4).**

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem zatrudnionych jest 370 osób na umowę o pracę oraz 120 osób na umowę cywilno-prawną. Na poszczególnych oddziałach obsada lekarska przedstawia się następująco:

- oddział wewnętrzny – 6 lekarzy,
- oddział chirurgii – 9 lekarzy
- oddział ortopedyczny- 8 lekarzy,
- oddział pediatrycznym- 6 lekarzy,
- oddział ginekologiczny- 5 lekarzy,
- 13 lekarzy anestezyjologów,
- 9 lekarzy na nocnej i świątecznej

ponadto w administracji zatrudnionych jest 34 osoby.

Jeżeli chodzi o zatrudnienie pielęgniarek i położonych to szpital musi spełniać normy zatrudnienia wynikające z rozporządzenia i to szpital stara się zapewnić. Na chwilę obecną problemy kadrowe występują na szpitalnym oddziale ratunkowym oraz niepełna obsługa jest w laboratorium.

**Ad.5).**

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawiła informację z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2021 roku (materiał w załączeniu). Poinformowała, iż od 1 stycznia 2021 r. szpital udzielał świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie 9 umów zawartych z NFZ. Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmuje finansowanie w ramach tzw. ryczałtu – oddziały szpitalne i zakresy finansowane odrębnie – wszystkie gwarantują finansowanie na okres 01.01.2021-31.12.2021. Dodatkowo fundusz zabezpiecza – odrębnie w każdej umowie – środki na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położonych. W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności udzielono 27 164 porad lekarskich w trybie ambulatoryjnym, a w oddziałach szpitalnych hospitalizowano 2 676 pacjentów. W stosunku do 2020 roku ilość hospitalizowanych zmniejszyła się o 59 pacjentów tj. o 2,16%, a ilość porad zwiększyła się o 4 914, tj. o 22,09%. W stosunku do wartości umów na dzień 1 stycznia br. finansowanie zwiększyło się o 5 478 434 zł, tj. o 11,7%. Wzrost o kwotę 1 350 tysięcy zł, tj. o 2,9% nastąpił w lecznictwie szpitalnym, świadczeniach szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece długoterminowej oraz ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i rehabilitacji. Pozostały wzrost o 4 128 tysięcy zł, co stanowi 75,4% ogólnego wzrostu, to środki przeznaczone na: dodatki do wynagrodzeń dla personelu lekarskiego, pielęgniarskiego i ratowników medycznych oddziału covidowego i szpitalnego oddziału ratunkowego, punkty szczepień, punkty poboru wymazów, gotowość do udzielania świadczeń osobom podejrzanym lub zarażonym COVID-19. W tegorocznym planie założono, że w trakcie roku nastąpi wzrost wartości umów o 6 406 458 zł, tj. o 13,7% w stosunku do pierwotnej ich wartości. Zakładane dodatkowe przychody z NFZ, licząc proporcjonalnie do okresu sprawozdawczego, pomimo wprowadzonych ograniczeń w dostępie do świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych panującą pandemią, zostały zrealizowane w zadawalającym stopniu. Natomiast ryczałt został wykonany nie znacznie poniżej określonego limitu w umowie. Niewykonanie to kwota 607 tysięcy zł, co stanowi 2,35% wartości rocznej. Przychody z NFZ stanowią w okresie sprawozdawczym 91,7% przychodów ogółem. Uzupełnieniem budżetu szpitala są przychody własne, których głównym źródłem, podobnie jak w latach poprzednich są badania diagnostyczne, hospitalizacje i porady nie objęte umowami z NFZ, najem lokali na cele mieszkaniowe i działalności gospodarczej, kserokopie dokumentacji i tym podobne. Przychody z powyższych tytułów zrealizowano w kwocie 733.668 zł, tj. na poziomie 57,3%.



Dodatkowe przychody w kwocie 186.598 zł stanowią wpływy z tytułu realizacji umów rezydenckich i stażu lekarskiego.

Koszty i przychody- przychody z tytułu wykonanych świadczeń na rzecz NFZ rozliczono w kwocie 28 169 542 zł, co stanowi 53,1% wartości założonej w planie finansowym. Przychody ogółem wynoszą 30 719 495 zł i stanowią 53,4% kwoty planowanej.

Na dzień sprawozdawczy koszty ogółem wynoszą 33 322 301 zł i stanowią 54,5% założonych w planie finansowym. Przekroczenie planowanych do wykonania kosztów odnotowano w poniższych grupach:

- leki i odczynniki chemiczne,
- materiały medyczne jednorazowego i wielorazowego użytku,
- zużycie energii cieplnej i elektrycznej,
- usługi obce,
- wynagrodzenia i pochodne.

Z przedłożonego sprawozdania z realizacji przychodów i kosztów, za I półrocze 2021 roku wynika, iż Szpital poniósł starte bilansową netto w kwocie 2 625 604 zł, co stanowi 73,7% straty planowanej na dzień 31.12.2021. Taki wynik to rezultat poniesienia wyższych o 8,5% kosztów działalności od osiągniętych przychodów.

Zobowiązania i należności – na dzień 30.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania ogółem na kwotę 11 977 378 zł. W porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku zobowiązania ogółem wzrosły o 66,9%. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 27 019 zł, co stanowi 0,2% zobowiązań ogółem.

Na dzień 30.06.2021 r. stan należności wyniósł 4 166 572 zł. Z ogólnej wartości należności kwotę 3.578.665 z stanowią należne środki z NFZ z tytułu świadczeń wykonanych w czerwcu 2021 r. Kwotę 78 856 zł, stanowią należności z tytułu najmu lokali, leczenia osób nieubezpieczonych oraz świadczenia usług medycznych na rzecz innych podmiotów. Z ogólnej kwoty należności 50 654 zł, tj. 1,2% stanowią należności wymagalne, tzn. nie uregulowane w umownych terminach. W stosunku do stanu prognozowanego na koniec bieżącego roku należności ogółem są niższe o 16,3% i dotyczą głównie rozliczeń z głównym płatnikiem, czyli NFZ. Zmniejszenie wynika z wnioskowanych i otrzymanych płatności zaliczkowych na poczet przyszłych świadczeń.

Wydatki majątkowe- w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 5 682 082 zł, co stanowi 26,5% kwoty planowanej. Nakłady sfinansowano w 70,5% środkami pozyskanymi ze źródeł zewnętrznych: budżet państwa, organ założycielski, ministerstwo zdrowia. Wkład własny stanowi 29,5% wydatków ogółem.

Ad.6).

Przewodniczący komisji poinformował, iż kolejny punkt to rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu w sprawie:

- a) *zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż roczne sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, na które składa się bilans na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się suma 63 360 895,50 zł, rachunek zysków i strat wykazujący starte netto w wysokości 1 111 156,77 zł oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz dodatkowe informacje i objaśnienia zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta. Zdaniem biegłego, załączone sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Jednostki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy o rachunkowości; jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi



przepisami prawa oraz jej statutem oraz sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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.

*b) pokrycia straty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za lata poprzednie*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej szpitala z lat poprzednich w kwocie 3.153.298 zł, powstałej w wyniku zalecenia biegłego rewidenta do utworzenia rezerw na świadczenia emerytalno- rentowe pracowników według stanu na dzień 31.12.2020 r., z funduszu zakładu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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.

*c) pokrycia starty bilansowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2020 rok*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej szpitala za 2020 rok w kwocie 1.111.156,77 zł z funduszu zakładu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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.

*d) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 10 000,00 złotych, stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż chodzi o użyczenie nieruchomości i mienia ruchomego o wartości księgowej powyżej 10,000,00 zł stanowiącego własność lub będącego w użytkowaniu szpitala ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, w trybie bezprzetargowym podmiotom wykonującym działalność leczniczą lub osobom udzielającym świadczenia zdrowotne, z którymi szpital zawarł umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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.

*e) wyrażenia zgody na zakup środków trwałych*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż rada społeczna pozytywnie zaopiniowała zakup środków trwałych wykazanych w załączniku do uchwały z przeznaczeniem na poszczególne oddziały. Wartość zakupionych środków trwałych to kwota 1.043.673,59 zł.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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.

*f) wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż chodzi o sprzęt, który szpital przeznaczy do sprzedaży w trybie przetargowym, a w przypadku braku zainteresowania do kasacji i utylizacji.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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.

*g) wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa w szpitalu ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem*

**Bożena Grotowicz dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** wyjaśniła, iż zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, w którym kierownik nie jest lekarzem, przeprowadza się konkurs na stanowisko zastępcy kierownika (zastępcy ds. lecznictwa). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą powołanie komisji konkursowej wszczyna postępowanie konkursowe. W skład komisji konkursowej wchodzi m.in. przedstawiciel podmiotu tworzącego. W związku z powyższym zachodzi konieczność wskazania takiej osoby do składu komisji konkursowej.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są 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).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt to informacja z działalności Wód Polskich na terenie powiatu. Stwierdził, iż materiałach na posiedzenie komisji zostały przesłane sprawozdania z Nadzoru Wodnego w Łapach, Wysokiem Mazowieckiem, Ciechanowcu, Zambrowie i w Łosicach. (materiały w załączeniu). Dodał, iż wszelkie wątpliwości lub pytania będzie można zadać przedstawicielom na najbliższym posiedzeniu sesji rady powiatu.

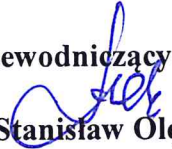
**Ad.8).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolej 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 Przewodniczący komisji podziękował członkom komisji oraz zaproszonym gościom za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

  
**Stanisław Ołędzki**