OR.0012.3.1.2015.

**Protokół z posiedzenia nr 1/2015**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 22 stycznia 2015 roku**

pod przewodnictwem Krzysztofa Pełszyka przewodniczącego komisji.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 roku.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
   1. ustanowienia herbu, flagi i pieczęci powiatu wysokomazowieckiego,
   2. przyjęcia projektu sztandaru powiatu wysokomazowieckiego.
   3. delegowania przedstawiciela Rady Powiatu do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.
5. Wstępna analiza projektu budżetu powiatu na 2015 rok.
6. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 rok.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji. Odczytał proponowany porządek posiedzenia i zaproponował wprowadzenie do porządku posiedzenia w punkcie 4 dodatkowe dwa projekty uchwał w sprawie upoważnienia zarządu powiatu do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i w sprawie delegowania osób do komisji konkursowej. Następnie zapytał, czy są inne uwagi lub propozycje zmian? Innych uwag i zmian nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za przyjęciem porządku posiedzenia wraz z zaproponowana zmianą opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Sekretarz powiatu Jolanta Wyszyńska** przedstawiła informacje o pracy administracji starostwa powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 roku (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawioną informacją? Pytań nie zgłoszono. Stwierdził, iż członkowie komisji zapoznali się z w/w informacją i nie wnoszą uwag.

**Ad.4).**

**Starosta** przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci powiatu wysokomazowieckiego (projekt w złączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Starosta** przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu sztandaru powiatu wysokomazowieckiego (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Starosta** przedstawił projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Rady Powiatu Wysokomazowieckiego do składu komisji konkursowej na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Dodał, iż stanowisko zarządu powiatu jest takie aby delegować jego osobę jako przedstawiciela rady powiatu do składu komisji konkursowej.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Starosta** poinformował, iż projekt uchwały w sprawie upoważnienia zarządu powiatu do przeprowadzenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem dotyczy scedowania wszelkich czynności związanych z ogłoszeniem konkursu i powołania komisji celem sprawnego i szybkiego trybu załatwienia sprawy.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Starosta** poinformował, iż kolejny projekt uchwały związany jest z omawiana wyżej uchwałą i dotyczy delegowania osób do komisji konkursowej. Zarząd powiatu proponuje aby w skład komisji weszły następujące osoby: Bogdan Zieliński jako przewodniczący komisji, członkowie zarządu czyli: Leszek Mężyński, Jerzy Pakieła, Zbigniew Piszczatowski, przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych pan Krzysztof Pełszyk. Ponadto dodał, iż nazwisko 6 osoby do składu komisji ponad na sesji rady powiatu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania co do przedstawionego projektu uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0.

**Ad.5).**

**Starosta** przedstawił projekt budżetu powiatu na 2015 rok w obszarze działania komisji (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** podziękował staroście za przedstawienie projektu budżetu powiatu na 2015 rok i zapytał, czy członkowie komisji mają uwagi lub pytania? Uwag i pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Projekt budżetu został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.6).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie planu pracy komisji na 2015 rok. W trakcie wspólnej dyskusji opracowano i przyjęto następujący plan pracy komisji na 2015 rok:

**I kwartał:**

1. Ustalenie planu pracy komisji na 2015 rok.

2. Analiza budżetu powiatu na 2015 rok w obszarze działania komisji.

3. Informacja Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o umowach zawartych z NFZ na 2015 rok.

4. Sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3.500 zł za 2014 rok.

5. Plan finansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2015 rok.

6. Zapoznanie się z informacja o dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez Szpital ogólny w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń szpitalnych, świadczeń innych niż szpitalne i ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych.

7. Zapoznanie się z informacją o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

**II kwartał:**

1. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok.
3. Wieloletni plan inwestycyjny Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach ( komisja wyjazdowa).
5. Zapoznanie z funkcjonowaniem Oddziału Pielęgnacyjno- Opiekuńczego w Ciechanowcu.

**III kwartał:**

1. Informacja zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2015roku.
2. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2015 roku.
3. Zapoznanie się z informacją o skargach pacjentów na działalność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem w 2014 roku.
4. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.

**IV kwartał:**

1. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2016 rok.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2016 rok.
3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu.

**Ad.7).**

**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.8).**

W związku z wyczerpaniem tematów przewodniczący komisji podziękował członkom komisji za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

**Krzysztof Pełszyk**