OR.0012.3.5.2015.

**Protokół z posiedzenia nr 5/2015**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 26 maja 2015 roku**

pod przewodnictwem Krzysztofa Pełszyka przewodniczącego komisji.

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

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu wysokomazowieckiego w sprawie:
4. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,
5. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,
6. zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok,
7. zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2015 rok,
8. wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości powyżej 3500 zł,
9. wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
10. wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego o wartości księgowej brutto powyżej 3500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem,
11. wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu medycznego i aparatury medycznej,
12. wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
13. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu.
14. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji oraz Stanisława Bielskiego dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. 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 6 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to rozpatrzenie projektów uchwał rady powiatu dotyczących szpitala ogólnego. O omówienie uchwał poprosił Stanisława Bielskiego dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił uchwały w sprawie:

1. przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok

Poinformował, iż przedłożone sprawozdanie wykazuje po stronie przychodów kwotę 35.303.582,10 zł, zaś po stronie kosztów kwotę 32.808.390,25 zł. W 2014 roku szpital uzyskał dodatni wynik finansowy w kwocie brutto 2.495.191,85 zł ( sprawozdanie w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił i omówił sprawozdanie finansowe składające się z: 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok, 2) bilansu jednostki, 3) rachunku zysków i strat, 4) rachunku przepływów pieniężnych, 5) zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, 6) informacji dodatkowej szpitala za rok obrotowy 2014, 7) opinii niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2014 rok, 8) raportu z badania sprawozdania finansowego (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. zatwierdzenia podziału zysku Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż rada społeczna szpitala podjęła uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2014 rok w kwocie 2.427.082,27 zł i przeznaczenia go na zwiększenie funduszu zakładu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. zatwierdzenia planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem na 2015 rok

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż plan finansowy na 2015 rok w tym plan inwestycyjny Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem zakłada ujemy wynik finansowy brutto w kwocie 524.098 zł, przy założeniu uzyskania przychodów w kwocie nie mniejszej niż 33.258.087 zł oraz poniesienia kosztów niw większych niż 33.782.185 zł. Dodał, iż plan finansowy zawiera: informację opisową, zestawienia planowanych przychodów na 2015 rok, zestawienia planowanych kosztów na 2015 rok, planowane wartości zobowiązań na początek i koniec 2015 roku, planowane wartości należności na początek i koniec 2015 roku, planowany stan środków pieniężnych na początek i koniec 2015 roku, plan wydatków majątkowych na 2015 rok, w tym dotacji z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej zbycia mienia ruchomego o wartości powyżej 3500 zł

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż chodzi tu o nieodpłatne przekazanie dla Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Pelca 11,
18-200 Wysokie Mazowieckie agregatora z zespołem prądotwórczym.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż chodzi tu sprzęt medyczny zakupiony przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz przekazania w formie darowizny Szpitalowi Ogólnemu w Wysokiemu Mazowieckiem z przeznaczeniem dla Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej użyczenia aktywów trwałych oraz mienia ruchomego
o wartości księgowej brutto powyżej 3500 złotych, stanowiącego własność Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż kwestia dotyczy nieodpłatnego użyczenia podmiotom lub osobom wykonującym działalność leczniczą, z którymi szpital ma zawarte lub zawrze umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. wyrażenia opinii dotyczącej zakupu sprzętu i aparatury medycznej

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż w projekcie uchwały wymieniony jest planowany do zakupu sprzęt medyczny i aparatura. W związku z powyższym zapytał, czy są pytania lub uwagi? Pytań i uwag nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

1. wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckie

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** poinformował, iż zmiana do statutu dotyczy §14 ust1 polegającego na dodaniu pkt 4 w brzmieniu: „Przedsiębiorstwo- Medyczne laboratorium diagnostyczne” oraz w ust.5 pkt.1 litera e i f otrzymują brzmienie: „ „e”- Dział Statystyki, Analiz i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, „f” – Dział Zaopatrzenie i Obsługi Technicznej”.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 6 członków komisji (jednogłośnie).

**Ad.4).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt to informacja o funkcjonowaniu Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Ciechanowcu. Stwierdził, iż każdy z członków otrzymał materiał i mógł się z nim zapoznać, jednakże wszelkie pytania będzie można zadać na następnym posiedzeniu komisji kiedy będzie miała ona charakter wyjazdowy.

**Ad.5).**

**Starosta** przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie). (radny Marek Skarżyński nieobecny podczas głosowania).

**Ad.6).**

**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.7).**

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

 **Przewodniczący Komisji**

 **Krzysztof Pełszyk**