OR.0012.3.9.2015.

**Protokół z posiedzenia nr 9/2015**

**Komisji Ochrony Zdrowia i Spraw Społecznych**

**z dnia 10 grudnia 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. Informacja o poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych na 2016 rok przez Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały rady powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta   
   w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego   
   w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.
5. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2016 rok w obszarze działania komisji.
6. Ustalenie planu pracy komisji na 2016 rok.
7. Sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad.

**Ad.1-2).**

**Przewodniczący komisji** powitał przybyłych członków komisji, panią Izabelę Wiśniewską skarbnika powiatu oraz pana Stanisława Bielskiego dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (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 porządku posiedzenia opowiedziało się 5 członków komisji, przeciw-0, wstrzymało się od głosu 0. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Ad.3).**

**Stanisław Bielski dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem** przedstawił informację o poziomie finansowania świadczeń zdrowotnych na 2016 rok przez Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem (materiał w złączeniu).

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

**Ad.4).**

**Izabela Wiśniewska skarbnik powiatu** przedstawiła projekt uchwały rady powiatu w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok (materiał w załączeniu). Dodała, iż na zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem wpłynęło 12 ofert spełniających wymagania zaproszenia. Wybierając najkorzystniejszą ofertę kierowano się ceną, jak również doświadczeniem oferentów w badaniu jednostek służby zdrowia. Wybrana oferta tj. Marek Głowacki Kancelaria Biegłego Rewidenta charakteryzuje się najniższą ceną, zaś oferent posiada praktykę w badaniu jednostek służby zdrowia.

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania w związku z przedstawionym projektem uchwały? Pytań nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za pozytywną opinią opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

**Ad.5).**

**Izabela Wiśniewska skarbnik powiatu** przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2016 rok w zakresie ochrony zdrowia i spraw społecznych (materiał w załączeniu).

**Przewodniczący komisji** zapytał, czy są pytania do skarbnik powiatu w związku z przedstawionym projektem budżetu powiatu na 2016 rok. Pytań i wniosków nie zgłoszono. Zaproponował głosowanie. Za wyrażeniem pozytywnej opinii opowiedziało się 5 członków komisji (jednogłośnie).

**Ad.6).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt porządku posiedzenia to ustalenie planu pracy komisji na 2016 rok. Poprosił o zgłaszanie propozycji do planu pracy. W wyniku wspólnej dyskusji ustalono i przyjęto następujący plan pracy komisji na 2016 rok:

**I Kwartał:**

1. Sprawozdanie roczne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem o wydzierżawieniu nieruchomości i mienia ruchomego o wartości brutto powyżej 3500 zł za 2015 rok.
2. Plan finansowy Szpitala Ogólnego w Wysokiem mazowieckiem na 2016 rok.

**II Kwartał**:

1. Rozpatrzenie sprawozdania zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za 2015 rok.
3. Wieloletni plan inwestycyjny Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach.
5. Funkcjonowanie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (komisja wyjazdowa).

**III Kwartał:**

1. Informacja zarządu powiatu z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku.
2. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem za I półrocze 2015 roku.
3. Funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem Mazowieckiem.
4. Sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej funkcjonujących na terenie powiatu.

**IV. Kwartał:**

1. Rozpatrzenie projektu budżetu powiatu na 2017 rok.
2. Ustalenie planu pracy komisji na 2017 rok.
3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2016 rok.

**Ad.7).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt to sprawozdanie z pracy komisji za 2015 rok. Poinformował, iż w 2015 roku odbyło się 9 posiedzeń. Wszystkie zagadnienia zawarte w planie pracy na 2015 rok zostały realizowane.

**Ad.8).**

**Przewodniczący komisji** poinformował, iż kolejny punkt 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 za przybycie i dokonał zamknięcia posiedzenia komisji.

**Przewodniczący Komisji**

**Krzysztof Pełszyk**