

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu Powiatu Oleśnickiego
w dniu 08.01.2015r

I. Skład Zarządu :

1. Wojciech Kociński – przewodniczący Zarządu
2. Artur Noworyta
3. Halina Dziegło
4. Zdzisława Jakimiec
5. Krzysztof Sycianko

Godzina rozpoczęcia posiedzenia godz 9.00

Godzina zakończenia posiedzenia godz 12.30

Lista obecności z posiedzenia Zarządu stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

II. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie protokołu z poprzedniego zarządu
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) wyboru oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w roku 2015
 - b) powołania komisji konkursowej dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej na terenie powiatu oleśnickiego
 - c) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 - d) przekazania kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków
4. Informacja Dyrektora PZSz z siedzibą w Oleśnicy na temat aktualnej sytuacji jednostki.
5. Wnioski

Ad. 1 i 2

Starosta Wojciech Kociński otworzył posiedzenie Zarządu, powitał dyrektora i głównego księgowego PZSz z siedzibą w Oleśnicy oraz członków Komisji Zdrowia Rady Powiatu. Następnie Starosta przedstawił porządek obrad proponując jego rozszerzenie o rozpatrzenie dwóch postanowień przygotowanych przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa. Członkowie Zarządu zaakceptowali porządek spotkania, uzupełniony o punkt 5 „rozpatrzenie postanowień”, wnioski otrzymały pkt 6.

Ad3a)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015, oraz po uzyskaniu opinii Komisji Konkursowej, Zarząd Powiatu Oleśnickiego postanowił wybrać do realizacji w roku 2015, ofertę Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego, z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 56, 56-400 Oleśnica, na zadanie „Organizacja i przeprowadzenie Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady Licealiady w ramach

współzawodnictwa sportowego szkół z terenu powiatu oleśnickiego", oraz przyznać na realizację tej oferty dotację w kwocie 20 500 zł.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.

Ad3b)

Zarząd Powiatu powołał komisję konkursową dla opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w składzie:

- 1) Wojciech Kociński - Starosta -przedstawiciel Zarządu Powiatu - przewodniczący
- 2) Marek Czarnecki - członek
- 3) Beata Krzesińska - członek
- 4) Krzysztof Gawroński —przedstawiciel organizacji pozarządowej

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.

Ad3c)

Zarząd Powiatu postanowił :

1. Upoważnić się kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań w 2015 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Wykaz jednostek, objętych upoważnieniem stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Oleśnickiego.

Ad3d)

Zarząd Powiatu postanowił :

1. Upoważnić kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

2. Wykaz jednostek organizacyjnych, objętych upoważnieniem stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnić kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, inspekcji i straży, wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, do dokonywania przeniesień planowanych wydatków z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

4. Wykaz jednostek, objętych upoważnieniem stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zobowiązać upoważnionych kierowników, o których mowa w § 1 i 2 do przedkładania Zarządowi Powiatu, w terminie do 15 dnia ostatniego miesiąca danego kwartału, kwartalnych zbiorczych wniosków obejmujących dokonane w danym okresie zmiany, celem ich uwzględnienia przez Zarząd w budżecie powiatu.

6. Wzór wniosków, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. We wniosku należy uwzględnić tylko te działy, rozdziały i paragrafy planu finansowego, które ulegają zmianie.

8. Zobowiązać upoważnionych kierowników o których mowa w § 1 i § 2 dokonujących przeniesień wydatków do wprowadzania odpowiednich zmian w planach finansowych i informowania Zarząd Powiatu o dokonanych zmianach w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleśnickiemu.

Ad4.

Starosta Wojciech Kociński przedstawił wynik finansowy szpitala w roku 2012 , gdzie szpital wygenerował niewielki zysk , w roku 2013 szpital zamknął rok stratą 658 tys. zł , a rok 2014 może zamknąć się stratą 2,6 mln zł (przy amortyzacji ok 1 mln zł) .Starosta poprosił Panią dyrektor szpitala o przedstawienie bieżącej informacji. Pani dyrektor - Lilianna Głowacka poinformowała ,że kontrakt na rok 2014 był mniejszy o 1,5 mln zł , nowy kontrakt na rok

2015 będzie na poziomie roku ubiegłego. Szpital posiada nadwykonania, które w części zostały zrefundowane przez NFZ (procedury ratujące życie). Aktualnie NFZ deklaruje , że po zakończeniu pierwszego kwartału bieżącego roku dokona analizy budżetu i ewentualnie rozważy wygospodarowanie dla powiatowych szpitali dodatkowych środków finansowych .

Pani Halina Dzięgło zapytała , kiedy zostanie otwarty OIOM .Pani dyrektor szpitala poinformowała, że prace budowlane powinny się zakończyć dnia 17.01.2015r , następnie oddział zostanie wyposażony w urządzenia i sprzęt medyczny i powinien zacząć funkcjonować w drugiej połowie lutego br. Starosta zapytał czy kontrakt na OIOM zrekompensuje poniesione koszty? Pani Dyrektor odpowiedziała ,że tak.

Pani Halina Grzybek zapytała , czy zapewniona zostanie obsada lekarzy anestezjologów?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że obsada będzie zapewniona. Główna księgowa szpitala zauważyła, że szpital posiadał kontrakt na OIOM i ówczesny kontrakt z NFZ powodował wyższe przychody . Po utracie uprawnień do prowadzenia OIOM , szpital musiał zawrzeć umowę z podwykonawcą (szpital w Miliczu). Po analizie oraz uzyskaniu akceptacji Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu , podjęto decyzję o utworzeniu nowoczesnego OIOM.

Decyzja była powodowana zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańców, możliwością podniesienia referencyjności szpitala . Nowo tworzony OIOM będzie posiadał sześć łóżek plus jedno łóżko izolatka. W żadnym szpitalu tego typu oddział nie przynosi strat .

Pan Jarosław Polański uważa, że uruchomienie OIOM –u było dobrą decyzją , która podniesie bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i unowocześni powiatowy szpital .

Pan Wicestarosta Artur Noworyta zapytał o obłożenie łóżek . Pani dyrektor wskazała, że obłożenie łóżek na poszczególnych oddziałach wynika z przyznanego kontraktu .

Pani dyrektor wskazała również, że każda kontrola NFZ powoduje w następstwie zwiększenie kosztów np.NFZ zalecił postawienie dodatkowych ścianek działowych na oddziale położniczo – ginekologicznym. Zastępca dyrektora ds. leczniczych wskazał, że mając na uwadze ilość podejmowanych akcji ratunkowych - przez zespoły ratunkowe oleśnickiego szpitala – oleśnicki OIOM będzie miał pacjentów. Zastępca dyrektora zauważył, że jest to oddział tworzony od początku do końca w sposób przemyślany, będzie to oddział nowoczesny. Korzystając z okazji zastępca dyrektora zasygnalizował, że nowy plan zabezpieczenia ratownictwa medycznego tworzony przez wojewodę ma przewidywać jeden zespół ratowników medycznych na 100 tys. mieszkańców. Taki plan znacząco może zmienić funkcjonowanie oleśnickiego pogotowia. W wyniku tych projektowanych zmian albo oleśnickie pogotowie zabezpieczy powiat oleśnicki lub będzie się musiał starać o podwykonawstwo u podmiotu , który będzie realizował to zadanie.

Pani Zdzisław Jakimiec stwierdziła ,że uruchomienie OIOM to bardzo dobre zamierzenie i zapytała czy istnieje konsorcjum szpitali .Pani dyrektor Lilianna Głowacka odpowiedziała, że funkcjonuje Konsorcjum Szpitali Dolnego Śląska .Konsorcjum w znaczny sposób ułatwia trudne rozmowy z NFZ, członkowie Konsorcjum (szpitale powiatowe) zawsze wypracowują jedno stanowisko wobec NFZ .Pani dyrektor stwierdziła ,że szpitale powiatowe są poszkodowane w finansowaniu w stosunku do szpitali prowadzonych przez samorząd województwa. Pani Zdzisława Jakimiec zapytała czy szpital dochodzi nadwykonań na drodze sądowej? Dyrektor szpitala stwierdziła ,że są czynione takie starania , ale nie do końca są one skuteczne. Czasami w takich sytuacjach NFZ pozwala na przesunięcia środków finansowych między oddziałami szpitala. Pani Zdzisława Jakimiec zapytała czy szpital złożył w NFZ kontrakt. Po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi Pani Zdzisława Jakimiec zaproponowała wsparcie przez Radę poprzez przyjęcie stanowiska.

Pani Halina Dzięgło zapytała czy są jeszcze inne ważne tematy, problemy. Pani Dyrektor Głowacka wskazała, że tych potrzeb jest wiele natomiast Oddział wewnętrzny nadaje się do szybkiego remontu. Pani Anna Kępa zapytała czy szpital korzysta z odpisu 1 % podatku . Dyrektor szpitala odpowiedziała ,że tak i że odbywa się to przez Fundację na Rzecz Ochrony i Promocji Zdrowia w Powiecie Oleśnickim , która jest instytucją pożytku publicznego.

Pani Halina Dzięgło zapytała, czy Fundacja mogłaby np. wydzierżawić laboratorium i po godzinach świadczyć odpłatne badania .Główna księgowa szpitala odpowiedziała , że

formalnie może mieć miejsce coś takiego, wymagałoby to jednak zmian w funkcjonowaniu Fundacji.

Pan Krzysztof Sycianko zapytał o Radę Społeczną Szpitala. Dyrektor szpitala odpowiedziała, że na najbliższej sesji Rady Powiatu Oleśnickiego zostanie zaktualizowany skład Rady Społecznej. Pani dyrektor poinformowała również, że Rada Społeczna zgodnie z przepisami jest organem opiniującym niektóre zdarzenia w szpitalu.

Pan Krzysztof Sycianko zapytał jeszcze o zadłużenie szpitala oraz o zobowiązania długoterminowe. Główna księgowa wskazała na zadłużenie szpitala na koniec 2013 oraz 2014r (wcześniej przytoczone przez Starostę), co do zobowiązań długoterminowych mogą one wzrosnąć. Powiat przekazał 1,1 mln zł na uruchomienie OIOM. Koszt wyniósł 1,5 mln zł bez wyposażenia. Z wyposażeniem cały koszt zamknie się kwotą ok. 2 mln zł. Różnica zostanie sfinansowana z kredytu i będzie spłacana w kolejnych ratach. Koszt tego kredytu (zakupu wyposażenia na kredyt) zostanie ustalone po przeprowadzonym przetargu.

Przewidujemy spłatę w 12 i 60 ratach. Pani Halina Dziegło zawnioskowała o rozpropagowanie przyszpitalne fundacji i zapytała czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała sprzęt oleśnickiemu szpitalowi. Pani dyrektor odpowiedziała, że sprzęt był przekazywany łącznie z rokiem bieżącym i jest bardzo dobrej jakości.

Pani Zdzisława Jakimiec zauważyła, że szpital w zakresie oszczędności jest praktycznie „pod ścianą”. Z opracowania Pana Mariana Kachniarza wynika, że szpital w latach 2003 – 2009 otrzymał od powiatu ponad 24 mln zł. Pani Zdzisława Jakimiec podkreśliła, że Rada Powiatu Oleśnickiego zawsze była jednogłosna przy podejmowaniu decyzji o finansowym wsparciu powiatowego szpitala. Pani Halina Dziegło zapytała czy przekształcenie szpitala w spółkę coś da? Główna księgowa szpitala stwierdziła, że w obecnej formie organizacyjnej, szpital nie może ogłosić upadłości, w przypadku spółki obowiązywać będą przepisy Kodeksu handlowego. Spółka ma swoje plusy i minusy, można liczyć na wzrost dochodów komercyjnych. Trzeba się liczyć w takim przypadku ze zmniejszeniem dochodu z NFZ, trzeba wziąć również pod uwagę trwałość projektów unijnych, należy mieć również na uwadze regulacje podatkowe. Pani Zdzisława Jakimiec zapytała o obiekt starego szpitala. Pani dyrektor poinformowała, że była wykonana dokumentacja celem uruchomienia w tym obiekcie Oddziału Opieki Długoterminowej. Ówczesny koszt wynosił 17 mln zł. Obiekt ten nadaje się na prowadzenie tego typu działalności. Pani Zdzisława Jakimiec zapytała czy uruchomienie takiej działalności byłoby możliwe w ramach Partnerstwa Publiczno – Prawnego. Starosta stwierdził, że jest zainteresowanie tym obiektem i jest gotowy do przeprowadzenia rozmów. Pan Jarosław Polański podkreślił, że ewentualna działalność w starym szpitalu nie powinna być konkurencyjna dla oleśnickiego szpitala.

Pan Krzysztof Sycianko zapytał czy są zaległości wobec ZUS i czy lokalne samorządy umarzają podatek od nieruchomości. Pani dyrektor odpowiedziała, że zaległości wobec ZUS nie ma a samorząd Oleśnicy i Sycowa umarza podatek od nieruchomości.

Starosta zapytał dyrekcję szpitala jak rozwiązać temat strat za 2014 rok. Główna księgowa szpitala wskazała, że najlepszym wyjściem byłoby, aby szpital nie generował strat, drogą do tego będzie uruchomienie OIOM, rok obecny będzie rokiem trudnym dla powiatowego szpitala.

Wracając do pytania - Główna księgowa szpitala stwierdziła, że ujemny wynik finansowy szpitala musi być pokryty przez szpital lub organ prowadzący. Organ prowadzący ma trzy miesiące od zatwierdzenia wyniku finansowego na pokrycie ujemnego jej wyniku. Jeżeli organ prowadzący nie pokryje straty zostaje wówczas zobowiązany w ciągu 12 miesięcy do zmiany formy organizacyjno-prawnej lub likwidacji jednostki. Główna księgowa szpitala wskazała, że istnieje trudność w planowaniu na przyszłość, staramy się zachować płynność finansową. Wynik finansowy za rok 2014 biorąc pod uwagę amortyzację, to będzie strata w wysokości 1,5 mln zł.

Pani Halina Grzybek zaproponowała aby dyrektor szpitala przedstawiła rozwiązanie.

Pan Krzysztof Sycianko zaproponował podjęcie rozmów z Miastem Oleśnicą odnośnie współpracy na rzecz powiatowego szpitala.

Starosta Wojciech Kociński wskazał, że innymi możliwościami może być wydzierżawienie szpitala, ewentualne połączenie z inną jednostką(szpitalem).

Członkowie zarządu następnie zapoznali się z zaawansowaniem prac na OIOM i pozostałymi oddziałami oraz obiektem starego szpitala.

Zarząd w dalszej rozmowie z dyrekcją szpitala ustalił bieżące monitorowanie funkcjonowania szpitala i podejmowanie działań mających na celu wypracowanie decyzji co do przyszłości powiatowego szpitala.

Ad5.

Zarząd podjął postanowienia:

1)uzgadniające pozytywnie w całości projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, położonego w Bierutowie, przy ul. M. Konopnickiej, przedłożony przez Burmistrza Bierutowa w dniu 22.12.2014r.

2) uzgadniające pozytywnie w całości projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Bierutowie przy ul. 1 – go Maja, przedłożony przez Burmistrza Bierutowa w dniu 22.12.2014r.

Ad6 Wnioski

1)Pan Krzysztof Sycianko zawnioskował o spotkanie Zarządu Powiatu z Burmistrzem Oleśnicy i merytoryczną Komisją Rady Miasta Oleśnicy celem omówienia współpracy dotyczącej powiatowego szpitala.

Na tym obrady zakończono.

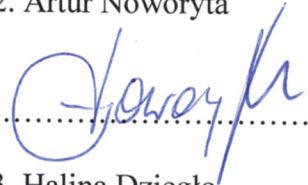
Protokołował : Piotr Kwaśny

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU


1. Wojciech Kociński


.....

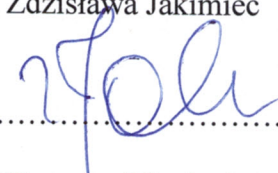
2. Artur Noworyta


.....

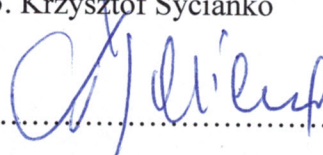
3. Halina Dziągło


.....

4. Zdzisława Jakimiec


.....

5. Krzysztof Sycianko


.....