

Protokół Nr 144 /2013

posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusk

w dniu 6 sierpnia 2013r.

1. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do nin. protokołu.
2. Posiedzeniu Przewodniczył Starosta Pułtusk Edward Marek Wroniewski
3. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10.00

1. Sprawa zabezpieczenia środków finansowych na warsztaty terapii zajęciowej.

Zarząd Powiatu postanowił o dofinansowaniu kosztów uczestnictwa Pani Karoliny Orłowskiej zam. Świerkowo, w Warsztatach Terapii Zajęciowej znajdujących się Starych Pieścirogach, gmina Nasielsk, powiat nowodworski.

2. Omówienie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Szpitala Powiatowego w Pułtusk spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W dniu 2 sierpnia 2013r. spółka pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtusk sp.zo.o została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Po uzyskaniu dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu w rejestrze Wojewody zostanie przekazane wystąpienie do NFZ o aneksowanie umów podpisanych z SP ZOZ w Pułtusk.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr 380/2013 Zarządu Powiatu z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie przejęcia zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtusk powiat przejmuje zobowiązania SP ZOZ w Pułtusk w wysokości na dzień przed przekształceniem. W związku z tym, że wpisanie spółki do rejestru nastąpiło w dniu 2 sierpnia 2013r. spółka jak najszybciej musi sporządzić następujące dokumenty:

- bilans zamknięcia, który będzie jednocześnie bilansem otwarcia spółki
- załącznik do bilansu, którym będzie wykaz zobowiązań z uwzględnieniem poszczególnych kontrahentów, kwoty głównej należności, odsetki na dzień 1 sierpnia 2013r., inne koszty (np. koszty procesów sądowych).

Po przyjęciu tych dokumentów przez Zarząd Powiatu zostaną przygotowane ugody do podpisania z wierzycielami. Po spłacie należności wierzycielom, Zarząd Powiatu wystąpi do Ministerstwa Zdrowia z wnioskiem o dotację.

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego spółka zo.o. p. Karankowski poinformował, że wydał zarządzenie dotyczące nieprzekraczania limitu wysokości przyznanego kontraktu na

poszczególnych oddziałach, tzw. nadwykonań. Wszystkie oddziały i poradnie specjalistyczne będą pracowały zgodnie z limitami. Dodał, że zarządzenie to spotkało się ze zrozumieniem lekarzy. Jeśli chodzi o utworzenie oddziału psychiatrii, na chwilę obecną nie może uzyskać informacji z NFZ czy postępowanie w tym zakresie zostanie ogłoszone. Do 19 sierpnia br. NFZ ma przygotować projekt planu zakupów i wówczas wiedza w tym zakresie będzie większa. Jeżeli konkurs nie zostanie ogłoszony, wówczas nie będzie szans na utworzenie oddziału psychiatrii. Ogólna sytuacja NFZ jest fatalna. Przewiduje się, że wpływ ze składki w 2014r. będzie o 2,5 mld zł niższy od prognozowanego. W samym województwie mazowieckim, zgodnie z prognozami zabranie ok. 250 mln zł do sfinansowania świadczeń na poziomie tegorocznym. Finansowanie lecznictwa zamkniętego będzie o ok. 15% niższe. Następnie poinformował, że w niektórych obszarach nie ma 100% wykonania świadczeń ale wg warunków NFZ, po upływie każdego kwartału można zrobić tzw. przesunięcia. Polega to na tym, że nadwykonania przesuwają się na tą część umów, które nie zostały wykonane. Po takim rozliczeniu NFZ wypłaca pieniądze.

Członek Zarządu Z. Szczepanik – zapytał czy można niewykonania np. z oddziału ginekologii przesunąć na inny oddział?

Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego spółka zo.o. p. Karankowski poinformował, że tak. Można dokonać takiego przesunięcia do 20% po upływie kwartału.

W związku z dokonaniem rejestracji spółki pod nazwą Szpital Powiatowy w Pułtuskim spółka zo.o., z Prezesem Zarządu p. Piotrem Karankowskim oraz Członkiem Zarządu p. Katarzyną Pabich zostaną zawarte stosowne umowy. Członek Zarządu Z. Szczepanik zgłosił następujące propozycje dot. zapisów w umowie:

- w §3 ust. 6 dodać pkt 4 w brzmieniu: „składanie stosownych informacji na zapytania wspólników spółki”
- w §9 ust. 5 brzmi: „Każda ze stron może w każdym czasie bez podania przyczyny rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia”

Ponadto zgodnie z §19 ust. 2 Aktu przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pułtuskim w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiącego załącznik do uchwały Nr 379/2012 Zarządu Powiatu w Pułtuskim z dnia 27 czerwca 2013r., w przypadku, gdy Powiat Pułtuski jest jedynym wspólnikiem wysokość wynagrodzenia miesięcznego członków Zarządu ustala Zarząd Powiatu w Pułtuskim. Dodał, że biorąc pod uwagę trudną sytuację finansową spółki, uważa, że wynagrodzenie Zarządu spółki powinno być niższe niż obecny jego poziom. Ewentualne zwiększenie poborów będzie można rozważyć w chwili, gdy spółka będzie przynosić zyski.

Zarząd ustalił wynagrodzenie dla Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp.zo.o. w wysokości jakie pobierał jako Dyrektor SP ZOZ w Pułtusk.

Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zgromadzenia Wspólników p. Edward Marek Wroniewski Starosta Pułtuski, zawrze z Panem Piotrem Karankowskim, prezesem Zarządu – Dyrektorem ds. Administracyjnych, umowę cywilnoprawną – kontrakt menedżerski a także umowę o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych natomiast z Panią Katarzyną Pabich, członkiem Zarządu – Dyrektorem ds. Ekonomicznych – Głównym Księgowym, zostanie podpisane porozumienie zmieniające obowiązującą umowę o pracę.

3. Informacja nt. planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ na rok 2013

Zarząd Powiatu przyjął informację nt. planu rzeczowo – finansowego SP ZOZ w Pułtusk na rok 2013 w brzmieniu załącznika nr 3 do protokołu.

Planowane przychody ogółem na rok 2013 wynoszą 23.560.937,35 zł, planowane koszty ogółem to 28.391.218,35 zł. Ponadto w planie rzeczowo – finansowym został przewidziany zakup aparatu USG dla potrzeb ginekologii i położnictwa o wartości 330.000,00 zł.

4. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2013r.

Plan przychodów po I półroczu 2013r. został wykonany w 48,35%, w tym realizacja umów z NFZ dot. roku 2013r. na poziomie 47,55%. Realizacji umów przedstawia się następująco:

- lecznictwo zamknięte – 48,08%
- ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne – 44,46%
- rehabilitacja lecznicza – 48,49%
- poz – 47,07%
- NPL – 50,00%
- Transport sanitarny – 51,33 %
- Świadczenia diagnostyczne kosztochłonne – 45,10%
- Świadczenia w pielęgniarstwie długoterminowej – 41,03 %

W obszarze leczenia zamkniętego najniższe wykonanie planu nastąpiło w oddziale neonatologii – 28,66%. Ponadto niskie wykonanie planu nastąpiło w poradni gastroenterologicznej – 14,08%, poradni neonatologicznej – 25,78% oraz poradni kardiologicznej – 21,53%. Zostało to w dużej mierze spowodowane brakami personalnymi.

Na rok 2013 zaplanowany został zakup aparatu USG dla potrzeb ginekologii i położnictwa o wartości 330.000,00 zł, został poniesiony koszt w wysokości 299.281,13 zł.

Plan kosztów został wykonany na poziomie 58,42%. Największe przekroczenia ma miejsce

w pozycji usługi medyczne – badania, z czego 84,98% dotyczy badań laboratoryjnych, w pozycji remonty, konserwacje i naprawy sprzętu, który ma związek z wysokimi kosztami związanymi z przeglądami okresowymi budynków oraz sprzętu medycznego. Przekroczenia nastąpiło również w pozycji koszty finansowe operacyjne, naF co wpływ mają liczne nakazy zapłaty i zajęcia komornicze.

Stan zobowiązań ogółem wynosi 18.785.617,91 zł, w tym zobowiązania wymagalne 14.980.843,41 zł. Stan należności na dzień 30.06.2013r. wynosi 3.352.337,93 zł

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął uchwałę Nr 398/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2013r. temat zostanie skierowany pod obrady komisji stałych Rady Powiatu oraz Sesji Rady Powiatu w Pułtusk.

Ponadto Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa Zarządu do przedstawienia dodatkowych informacji:

- Szczegółowej informacji dotyczącej planu przychodów z NFZ w roku 2013 w porównaniu do wykonania roku 2012

1. wykonanie planu przychodów z NFZ w 2012r. – 24.640.046,21 zł

2. plan przychodów z NFZ na 2013r. – 20.675.937,35 zł

Podanie przyczyn tak drastycznego spadku przychodów, podjęte działania, propozycje, wnioski itp.

- Szczegółowej informacji dotyczącej planu kosztów na 2013r. w porównaniu do wykonania roku 2012

1. wykonanie za 2012r. – 36.301.506,79 zł

2. plan na 2013r. – 28.391.248,35 zł

uzasadnienie zaplanowanej, znacznej obniżki kosztów, z jakich tytułów, w wyniku jakich podjętych działań itp.

- Szczegółowej informacji dotyczącej planu przychodów ogółem w roku 2013 w porównaniu do wykonania roku 2012

1. wykonanie za 2012r. – 28.063.942,91 zł

2. plan na 2013r. – 23.560.937,365 zł

Podanie przyczyn zmniejszenia planu przychodów oraz podjęte działania, propozycje zwiększenia itp.

- Sprawozdania z realizacji koncepcji funkcjonowania SP ZOZ w Pułtusk w pełnym zakresie, tj. tematy zatwierdzone do realizacji, jak również zagadnienia i kierunki w

niej przedstawione oraz propozycje ewentualnych zmian.

Planu funkcjonowania spółki w roku 2013 i latach następnych oraz możliwości rozwoju.

5. Podjęcie uchwały w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r.

Skarbnik – poinformowała, że realizacja budżetu za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

- zrealizowano dochody w wysokości 33 020 883,88 zł, co stanowi 53,34% planu rocznego,
- zrealizowano wydatki w wysokości 26 657 941,37 zł, co stanowi 32,24% planu rocznego.

Wykonanie planów finansowych w większości jednostek organizacyjnych powiatu pułtuskiego kształtuje się na poziomie około 50% i jest zgodne z upływem czasu.

Na przestrzeni I półrocza 2013 r., pomimo ograniczonych możliwości powiatu – przyjęte zadania i plany finansowe jednostek realizowano sukcesywnie, bez większych zakłóceń oraz bez zatorów płatniczych. W I półroczu 2013 roku dokonano spłaty kredytów w wysokości 150 000 zł, oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 230 000 zł. Łącznie rozchody w I półroczu 2013 r. wynosiły 380 000 zł, natomiast przychody zrealizowano w wysokości 3 005 514,78zł – są to wolne środki z 2012 r. Zaplanowane przychody w wysokości 20 768 648 zł, w tym pożyczka w kwocie 768 648 zł oraz emisja obligacji komunalnych w kwocie 20 000 000 zł zostaną zrealizowane w II półroczu 2013 r.

Wolne środki przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 1 560 000 zł.

Stan zobowiązań powiatu wg tytułów dłużnych na dzień 30 czerwca 2013 r. ogółem wyniósł 13 200 000 zł, w tym:

- wyemitowane obligacje komunalne – 12 750 000 zł,
- kredyty długoterminowe 450 000 zł.

Łączna kwota długu na koniec I półrocza 2013 r. stanowi 21,32% planowanych dochodów powiatu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. powiat nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zarząd Powiatu w głosowaniu jawnym i imiennym jednogłośnie podjął uchwałę Nr 399/2013 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013r.

6. Wolne wnioski.

- przekazanie komunikatu po posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich w dniu 30 lipca 2013r. wraz ze stanowiskami przyjętymi przez Zarząd ZPP.

Członkom Zarządu przekazano komunikat po posiedzeniu Zarządu Związku Powiatów Polskich w dniu 30 lipca 2013r. wraz ze stanowiskami przyjętymi przez Zarząd ZPP.

Członkom Zarządu przekazano List otwarty – wniosek o podjęcie działań przynależnych strukturom władzy zwierzchniej Pana Waldemara Patejuka z dnia 5 sierpnia 2013r.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13.30

Protokółowała:

Sylwia Sekutowicz

Podpisy członków Zarządu Powiatu:

1. Edward Wroniewski
2. Andrzej Dolecki
3. Wiesław Cienkowski
4. Witold Saracyn
5. Zbigniew Szczepanik

Handwritten signatures of the council members are written over the list of names. The signatures are in black ink and are somewhat stylized. The first signature is for Edward Wroniewski, the second for Andrzej Dolecki, the third for Wiesław Cienkowski, the fourth for Witold Saracyn, and the fifth for Zbigniew Szczepanik.