Br.0012.6.2019

**Protokół Nr 8/2019**

**z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej**

 **Rady Powiatu Mławskiego**

**odbytego w dniu 12 sierpnia 2019 roku,**

**pod przewodnictwem**

**Pana Jacka Szlachty– Przewodniczącego Komisji.**

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonych list obecności oraz zaproszeni goście.

**Punkt 1**

**Otwarcie posiedzenia.**

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Otworzył ósme posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji.

**Punkt 2**

**Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że stan liczbowy Komisji – wynosi 5 osób, w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3**

**Przyjecie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

**Punkt 4**

**Uchwalenie porządku obrad.**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Uchwalenie porządku obrad.
5. Informacja z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.
7. Zapoznanie się z treścią pisma Związków Zawodowych działających przy SPZOZ w Mławie.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu ,,Centra opiekuńczo- mieszkalne”.
9. Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku w zakresie działania Komisji.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

**Punkt 5**

**Informacja z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.**

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Przedstawił informację z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za I półrocze 2019 roku.

Poinformował, że I półrocze 2019 r. zakończyło się stratą w wys. 1.033.900 zł. Jest to spowodowane obniżeniem kontraktu.

W lecznictwie zamkniętym wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- ryczałt-szpital I stopnia - 50,77 %

Oprócz ryczałtowej płatności w kontrakcie „O udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej" istnieją dodatkowo finansowane procedury. Wykonanie planu tych procedur przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w oddziale neonatologicznym - 41,38 %

- punkt rozliczeniowy w oddziale położniczo-ginekologicznym - 58,44 %

- punkt rozliczeniowy w oddziale chirurgii ogólnej (pakiet onkologiczny i świadczenia poza pakietem onkologicznym) -0,84%

- Szpitalny Oddział Ratunkowy - 50,00 %

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych - 60,72 %

- rehabilitacja ogólnoustrojowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności w warunkach stacjonarnych - 0,00 %

- rehabilitacja neurologiczna - *66,69 %*

- rehabilitacja neurologiczna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00%

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym - 103,65 %

- rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - 0,00%

Procedury odrębnie kontraktowane i finansowane;

- hospicjum stacjonarne - 48,38 %

W rozliczeniu ogólnym w lecznictwie zamkniętym wykonano plan w 49,71 %.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 54,05 %.

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej - poradnie, wykonano plan w 46,79 %.

Wykonanie planu w poszczególnych poradniach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w Poradni Zdrowia Psychicznego - 49,92 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Okulistycznej - 47,71 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Otolaryngologicznej - 50,27 %

Procedury odrębnie finansowane objęte umową ryczałtową (diagnostyka onkologiczna
i diagnostyka poza pakietem onkologicznym)

- punkt rozliczeniowy w Poradni Neurologicznej - 0,00 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Ginekologiczno- Położniczej - 2,65 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Onkologicznej - 20,23 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Urologicznej - 0,00 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Chirurgii Ogólnej - 6,12 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Dermatologicznej - 0,00 %

- punkt rozliczeniowy w Poradni Onkologicznej- 5,17 %

W rehabilitacji leczniczej - punkt w fizjoterapeutycznych zabiegach ambulatoryjnych plan został wykonany w 58,47 %

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (procedury kosztochłonne) w rozliczeniu ogólnym plan został wykonany w 64,71 %.

Wykonanie planu w poszczególnych zakresach przedstawia się następująco:

- punkt rozliczeniowy w badaniach tomografii komputerowej — 66,47 %

- punkt rozliczeniowy w Pracowni Endoskopii - Gastroskopia - 51,91 %

- punkt rozliczeniowy w badaniach endoskopowych przewodu pokarmowego kolonoskopia -

72,33 %.

W podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) w rozliczeniu ogólnym wykonano plan w 49,35 %. W poszczególnych zakresach wykonanie planu przedstawia się następująco:

- Podstawowa Opieka Zdrowotna - 50,16 %

- Nocna i świąteczna ambulatoryjna i wyjazdowa opieka lekarska - 50,00 %

- Hospicjum Domowe - 38,26 %

- Transport Sanitarny - 49,87 %

W zakresie ratownictwa medycznego - Zespoły Ratownictwa Medycznego plan wykonano w 49,68 %.

W zakresie badań diagnostycznych i innych wpłat z podstawowej działalności medycznej plan wykonano 54,06 %.

 Na dzień 30.06.2019 r. plan zatrudnienia został wykonany w 99,74 % w stosunku do roku 2018, ponieważ skutek założeń planu zatrudnienia na 2019 r. nastąpi na koniec 2019 r.

 Do 30.06.2019 r. nie wykonano wszystkich założeń planowych na pierwsze półrocze
2019 r. Do rozliczenia z Instytucją Zarządzającą z tytułu Projektu pn: „Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów" pozostały środki własne w wysokości 227.485,90 zł.. Kwota ta zostanie rozliczona po ostatecznej kontroli projektu. Wykonano założenia planowe na pierwsze półrocze 2019 r. dot. zakupu tomografu komputerowego. Do dnia 30.06.2019 r. wykonano zaplanowane prace remontowe
i inwestycyjne. Zobowiązania niewymagalne wg stanu na 30.06.2019 r. wynoszą 7.863.005,51 zł. w tym zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu obrotowego 777.777,84 zł, który to kredyt Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej zaciągnął w Idea Banku w dniu 24.10.2018r. w kwocie 1.000.000,00 zł na okres 36 miesięcy na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych w 2018 r. Kredyt spłacany jest ze środków własnych. Zakład na dzień 30.06.2019 r. posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 1.112.701,07 zł.

Z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych rozrachunków zobowiązania stanowią kwotę 2.771.819,57 zł. Odsetki od nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw i usług wynoszą 1.612,14 złotych.

Na dzień 30.06.2019 r. łącznie należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności w/g sprawozdania Rb-N stanowią kwotę 4.542.190,21 zł., zaś według ewidencji księgowej po zastosowaniu metody memoriału na 30.06.2019 r. wynoszą 4.577.467,70 zł.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Zapytała dlaczego wykonanie planu w Oddziale Chirurgii Ogólnej (hospitalizacja) wyniosło tylko 0,84%?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że są to świadczenia poza ryczałtem. Główna część działalności podstawowych oddziałów szpitalnych rozliczana jest w ramach ryczałtu. Tabela przedstawiająca rozliczenie kosztów w lecznictwie zamkniętym to wewnętrznie ustalony plan, żeby można było w jakikolwiek monitorować wykonanie kontraktu. W latach poprzednim umowa z NFZ odnosiła się konkretnie do poszczególnych oddziałów. W 2017 r. wprowadzono rozliczenia ryczałtowe, ponieważ poprzedni sposób powodował wiele problemów. Teraz szpital dostaje kwotę ryczałtową na podstawowe świadczenia i może dowolnie przesuwać środki między poszczególnymi oddziałami.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Stwierdziła, że w Oddziale chirurgicznym oraz ortopedycznym jest strata
w wys. ok. 1.300.000 zł. Oddział położniczo- ginekologiczny również generuje stratę w wys. 1.200.000 zł. Czy jest to spowodowane?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że na Oddziale ginekologicznym wykonuje się bardzo dużo cesarskich cięć. Jest to problem ogólnopolski. Kilkanaście lat temu cesarskie cięcia w skali wszystkich urodzeń mogły dochodzić do 10%, natomiast teraz w Polsce wykonuje się ok. 50% cesarskich cięć. W SPZOZ w Mławie wykonuje się ok. 40% cesarskich cięć. Wskazań do cesarskich cięć nie ustala NFZ tylko konsultant krajowy. Podstawowe wskazania, które NFZ toleruje są od psychiatry przedstawiające strach przed porodem oraz od okulisty mówiące o odklejaniu się siatkówki.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Zapytała czy w ogólnym rozliczeniu cesarskich cięć nie ma możliwości wyliczenia tej pracy?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że jest na to ryczałt. Gdyby było więcej naturalnych porodów, to nie wydawałoby się środków finansowych na leki. Narodowy Fundusz Zdrowia kilka lat temu wprowadził płatne znieczulenia, ale nie przyjęły się z powodu tego, że jeśli poród trwał kilkanaście godzin, to anestezjolog musiał przy pacjentce cały czas być.

Jeśli chodzi o Oddział chirurgiczny, to głównymi kosztami są leki. Bardzo kosztochłonne są też śruby, płyty wykorzystywane na Oddziale ortopedycznym.

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Powiedział, że w rozliczeniu kosztów w lecznictwie specjalistycznym wynik finansowy
w Poradni chirurgicznej to -100.267,95 zł. , w Poradni neurologicznej – 76.592,16 zł.,
w Poradni onkologicznej – 45.761,44 zł. Czy w tych poradniach zawsze muszą być starty?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że jest to kwestia umownego przypisania ilości punktów. Umowny plan może podlegać zmianom tylko dlatego, żeby wynik inaczej przedstawić. Poradnia chirurgiczna jest czynna cały czas.

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że stan zatrudnienia na 31.12.2018 r. w administracji wyniósł 29 osób, plan na 2019 r. to 24, natomiast wykonanie na 30.06.2019 r. wyniosło 33,75. Czy pracownicy zostali przesunięci z innych działów?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że niektóre osoby zostały przesunięte do innej komórki. Tak było np. w dziale technicznym. Trwają prace nad planem zatrudnienia. Została podjęta zasada, żeby rozstawać się z ludźmi, którzy przechodzą na emeryturę. Niektóre osoby dostały przedłużenie umów do końca roku, żeby był czas na znalezienie właściwej osoby na to miejsce.

**Punkt 6**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mławie.**

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że analizę sytuacji ekonomiczno- finansowej za 2018 rok przeprowadzono w oparciu o punktowe oceny przypisane poszczególnym wskaźnikom wyliczonym zgodnie ze sposobem określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przyjęto cztery obszary analizy: zyskowność, płynność, efektowność i zadłużenie Wskaźnik zyskowności netto wyniósł -1,47%, wskaźnik zyskowności działalności operacyjnej -,47%, wskaźnik zyskowności aktywów -1,98%. Wskaźnik bieżącej płynności wyniósł ,72, wskaźnik szybkiej płynności 0,66. Wskaźnik rotacji należności (w dniach) to 31, wskaźnik rotacji zobowiązań 10. Wskaźnik zadłużenia aktywów 39%, natomiast wskaźnik wypłacalności 1,97%. Najistotniejsze dla szpitala na chwilę obecną są wskaźniki płynności. Są pewne trudności z uregulowaniem zobowiązań bieżących. Trzeba podejmować działania w celu przesuwania terminów płatności.

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Stwierdził, że w mediach ukazała się informacja, że w szpitalach powiatowych przedłużony został termin na podpisanie umów na energię elektryczną. Czy szpital podjął działania
w kierunku zabezpieczenia się w tej kwestii?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że w terminie zostało złożone stosowne oświadczenie, żeby zabezpieczyć stałe ceny za energię.

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Zapytał kiedy sytuacja finansowa szpitala ulegnie poprawie?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że jeżeli szpital będzie wykonywać kontrakt, to sytuacja będzie dobra. Do tego potrzebne są odpowiednie zasoby kadrowe. Niedługo zostanie przeprowadzony konkurs na stanowisko dyrektora ds. medycznych. Regulamin organizacyjny szpitala oraz akty prawne do tej pory były tylko żeby były a nie po to, żeby je stosować.

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Zapytał czy prognoza sytuacji ekonomiczno- finansowej na lata 2019-2021 uwzględnia funkcjonowanie i utrzymanie Poradni diabetologicznej?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że Poradnia diabetologiczna zacznie funkcjonować od 1 września br.
przy ul. Sądowej.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie.

**Punkt 7**

**Zapoznanie się z treścią pisma Związków Zawodowych działających przy SPZOZ
w Mławie.**

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Poinformował, że w dniu 10.07.2019 r. do Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej wpłynęło pismo Związków Zawodowych działających przy SPZOZ w Mławie informujące o braku współpracy z Dyrektorem Waldemarem Rybakiem. W piśmie poruszona został m.in. kwestia braku ważności certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO.

Odczytał treść pisma.

W dniu 12.07.2019 r. odbyło się spotkanie z dyrektorem SPZOZ w Mławie oraz przedstawicielami Związków Zawodowych SPZOZ. Na Radzie Społecznej sytuacja została wyjaśniona, obie strony zadeklarowały współpracę.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że ubolewa nad takim rozwojem wydarzeń. Dodał, że pismo nie było przypadkowe i miało swój cel, ale nie chciałby teraz o tym mówić. Certyfikat ISO dotyczący jakości leczenia szpitalnego dawał punkty w rankingu gdy składało się oferty do NFZ. Teraz SPZOZ w Mławie jest w sieci szpitali, więc żaden szpital nie może stanąć do konkursu jeśli nie ma go w sieci i punkty nic nie dają. Inne certyfikaty przekładają się na akredytację. Jedyna strata w przypadku braku certyfikatu ISO to brak dodatku dla pracownika.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że jeśli zdobywa się certyfikat, to przyjmuje się określone normy zachowawcze. Jeśli ten certyfikat miałby spełniać rolę jakości, to łatwiej jest pracować
i przestrzegać procedur. Certyfikat jest potrzebny, jeśli spełnia swoje normy i działanie. Poprzez wypracowanie certyfikatu gwarantowana jest jakość. Jakość to przede wszystkim to, co powinni wykonywać ludzie. Certyfikat to określone procedury postępowania. Jeśli ludzie będą tego przestrzegać i będą świadomi, że jest to coś ważnego to jakość będzie wyższa.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że jest to prawda, ale wolałby, żeby pacjenci byli zadowoleni z leczenia
w szpitalu jeśli nawet nie ma on certyfikatu niż jak jest w obecnej sytuacji. W SPZOZ
w Mławie brakuje standardów kontroli zarządczej.

Pan Jacek Szlachta- Przewodniczący Komisji

Zapytał czy w chwili obecnej SPZOZ w Mławie posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że certyfikat został wydany do marca 2021 r. Jeśli audyt nie zostanie przeprowadzony, to certyfikat można utracić. Czy szpital posiada certyfikat czy nie, to nie ma żadnego znaczenia dla bieżącego funkcjonowania.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Odpowiedziała, że dyrektora SPZOZ zobowiązuje audyt, a tu też są pieniądze. Będąc
w jednostce dyrektor nie jest w stanie samodzielnie określić ryzyka. Po to jest audyt zewnętrzny, żeby pomógł w ocenie tego ryzyka. Nikt nie jest w stanie widzieć wszystkich zagrożeń. Audyt zewnętrzny i ISO jest po to, żeby pomagać.

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że jest za tym żeby posiłkować się wiedzą specjalistów z różnych dziedzin, ale jeśli jest wiele rzeczy do naprawy w szpitalu, to najpierw tym trzeba się zająć.

**Punkt 8**

**Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu ,,Centra opiekuńczo- mieszkalne”.**

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że W miesiącu lipcu 2019r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Centra opiekuńczo – mieszkalne.” Głównym celem Programu jest pomoc dorosłym osobom niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkiwania w ramach pobytu dziennego lub całodobowego.

W ramach Programu realizowane są dwa moduły: I modułto utworzenie Centrum oraz wyposażenie w urządzenia budowlane i środki trwałe, w tym min.: sprzęt rehabilitacyjny, systemy przeciwpożarowe, systemy monitoringu i instalacji przywoławczej. Całkowita powierzchnia nie może przekraczać 500m². Kwota wsparcia finansowego na utworzenie i wyposażenie została ustalona do wysokości 100% całkowitego kosztu realizacji zadania. koszt 1m² nie może być wyższy niż cena 1m² powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszona przez GUS w kwartale poprzedzającym kwartał w którym wydano pozwolenie na budowę, przebudowę czy remont.Okres realizacji zadania inwestycyjnego nie może przekroczyć 3 lat.

II moduł tofunkcjonowanie Centrum, w ramach tego będą finansowane związane z bieżącym utrzymaniem Centrum, transportem uczestników Centrum, wynagrodzenia kadry oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

W zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20 zł. za 1 godzinę pobytu na 1 uczestnika Programu ( maksymalnie 8 godzin).W zakresie usług całodobowych – nie więcej niż 5 000zł. miesięcznie na uczestnika Programu. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym SFWON na 2019 r. w kwocie 50 mln zł.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Zapytała czy jest to forma kolejnego Środowiskowego Domu Samopomocy?

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że jest to forma pośrednia pomiędzy ŚDS a Warsztatami Terapii Zajęciowej. W ramach Centrum też będą pracownie, w których osoby tam przebywające będą mogły rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Zapytała czy powiat odchodzi od tematu utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej?

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że budowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej jest na razie niemożliwe
ze względu na brak środków finansowych. Przy wcześniejszych rozmowach dotyczących utworzenia Warsztatów pojawiła się kwestia środków finansowych w podziale 50% na 50%. Wniosek należało złożyć do Marszałka Województwa Mazowieckiego. Przez 5 lat działania Warsztatów powiat ponosiłby koszty w wys. 10% bieżącego utrzymania oraz 30% na wyposażenie. Zarząd Powiatu uznał, że oferta obecnie skierowana do gmin powiatów jest bardziej korzystna finansowo.

Pani Barbara Gutowska- Członek Komisji

Odpowiedziała, że w 2006 r. kiedy utworzono Zespół Ośrodków Wsparcia było zapewnienie, że na prowadzenie będą przeznaczane spore środki finansowe a powiat będzie realizował zadanie Wojewody w pełnej rozciągłości. W przypadku Centrum jest dużo niewiadomych. Nie wiadomo na ile środki solidarnościowe pozwolą na to, żeby te zadania były realizowane w pełni. W jakim stopniu dokumentacja opracowana na utworzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej będzie mogła być wykorzystana na zorganizowanie Centrum?

Pani Katarzyna Miłobędzka- Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji i Zdrowia

Odpowiedziała, że projektantka, która robiła projekt na Warsztaty Terapii Zajęciowej dokładnie przyjrzała się temu problemowi. Jest możliwość dokonania stosownych zmian
z odpowiednimi nakładami finansowymi.

Pan Jerzy Rakowski- Starosta Mławski

Odpowiedział, że rezygnacja z Centrum mieszkalnego całodobowego znacznie ułatwia pod względem technicznym przeprojektowanie budynku. Powiat nie będzie realizował tego zakresu ze względu na stronę finansową. Nie ma uzasadnienia ekonomicznego aby utrzymywać dwa mieszkania całodobowo. Utrzymanie Centrum powinno być w takim zakresie na jaki podpisana jest umowa na okres 5- letni. Nikt nie wie co się stanie za 5 lat. Wartością będzie to, że budynek zostanie wyremontowany ze środków zewnętrznych.

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Dodała, że nawet jeśli nie wiadomo co będzie po 5 latach, to może być powrót do Warsztatów Terapii Zajęciowej. Środki na realizację Centrum pochodzą z utworzonego funduszu celowego państwowego.

Komisja jednogłośnie wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawieprzystąpienia Powiatu Mławskiego do Programu ,,Centra opiekuńczo- mieszkalne”.

**Punkt 9**

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu powiatu mławskiego oraz informacja
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku w zakresie działania Komisji.**

Pani Elżbieta Kowalska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że na dzień 30.06.2019 r. planowane dochody ogółem ustalone zostały na poziomie 85.225.028,59 zł wykazując wzrost w stosunku do planu pierwotnego o 9,76 % . Wykonanie dochodów wyniosło 46.709.360,10 zł, co stanowi 54,81 % planu na dzień 30.06.2019r. Dochody bieżące (na plan według stanu na dzień 30.06.2019 r. - 76.935.825,58 zł) zrealizowano na poziomie 43.116.140,98 zł, co stanowi 56,04 %, dochody majątkowe (na plan według stanu na dzień 30.06.2019r - 8.289.203,01 zł) zrealizowano w wysokości 3.593.219,12 zł, co stanowi 43,23 % planu.

Planowane wydatki ogółem na dzień 30.06.2019 r. zestawione na kwotę 86.628.073,86 zł wykazują dynamikę rosnącą w stosunku do planu pierwotnego o 9,56 %. Za pierwsze półrocze 2019 r. wykonano wydatki ogółem na kwotę 31.425.366,12 zł, co stanowi 36,28 % zestawionego planu po dokonanych zmianach. Wydatki bieżące planowane na poziomie 75.817.478,25 zł zrealizowano w 41,01 %, wydatki majątkowe , na plan 10.810.595,61 zł, wykonano w 3,05%. Na planowany deficyt powiatu według stanu na dzień 30.06.2019r /różnica pomiędzy dochodami a wydatkami / w wysokości 1.403.045,27 zł powiat osiągnął nadwyżkę budżetową w wysokości 15.283.993,98 zł. Przychody ogółem po stronie wykonania na 30.06.2019r dotyczą wolnych środków w łącznej kwocie 6.361.449,40 zł na planowane według stanu na dzień 30.06.2019r - 3.394.045,27 zł. Po stronie rozchodów budżetu powiatu na planowaną kwotę 1.991.000,00 zł dokonano planowanych spłat rat kredytów/ ze środków wolnych/ w łącznej wysokości 1.191.000,00 zł, co stanowi 59,82 % realizacji planu .

Według sprawozdań jednostkowych Rb-28S „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego" na dzień 30.06.2019r powiat mławski posiadał zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług, zobowiązania wobec budżetu / ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych/ w wysokości łącznej 6.715.025,86 zł.
Nie występowały zobowiązania wymagalne.

Na dzień 30.06.2019r. stan należności w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej z tytułu dostaw i usług i pozostałych tytułów według sprawozdania Rb-N wynosi 4.542.190,21 zł, z czego między innymi kwota 3.481.850,08 zł stanowi należności z tytułu umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ , kwota 368.337,69 zł z tytułu umów z Niepublicznymi Zakładani Opieki Zdrowotnej, w tym kwota 41.150,12 zł stanowiąca należności wymagalne głównie z tytułu niezapłaconej należności za pobyt w szpitalu i transport lotniczy (pacjent innej narodowości), dzierżawę i poradę lekarską w poradni. Stan zobowiązań niewymagalnych długoterminowych w tej jednostce na dzień 30.06.2019 r w wykazanym sprawozdaniu Rb-Z stanowi kwotę 1.162.063,04 zł na wartość której składa się zobowiązanie z tytułu zaciągniętego kredytu - 777.777,84 zł oraz rata zakupu tomografu komputerowego w wysokości 384.285,20 zł. Jak wynika ze złożonej informacji w sprawozdaniu Rb-Z jednostka posiada zobowiązania wymagalne w wysokości 1.112.701,07 zł na które złożyły się miedzy innymi następujące przyczyny: - zmniejszenie kwoty ryczałtu na szpital w I półroczu o 988.002,00 zł pomimo podwyżki wyceny świadczeń medycznych. - skutków wypłaty ze środków własnych części niesfinansowanej przez NFZ podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi lekarzy specjalistów na kwotę 265.315,80 zł, - niezrealizowania świadczenia w zakresie pakietu onkologicznego i świadczenia poza pakietem onkologicznym - ok. 410.000,00 zł. Z tytułu nieuregulowanych w terminie zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług szpital wykazał zobowiązanie z tytułu odsetek w wysokości 1.612,14 zł. Według przedłożonej informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego SPZOZ za I półrocze 2019r zobowiązania w wysokości 2.771.819,57 zł dotyczą zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług, oraz pozostałych rozrachunków, której struktura zobowiązań została szczegółowo przedstawiona w informacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

 Realizacja dochodów ogółem według stanu na 30.06.2019r stanowi 54,81% planu zestawionego na rok 2019 i jest wyższa o 6,89 % w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Realizacja dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej stanowi 57,31 % i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego jest o 15,28 % wyższa.

W poszczególnych działach osiągnięto różną realizację. W większości mamy do czynienia z realizacją dochodów w 50% i powyżej /dział 020,700,710,750,754,755,756,758,801,852,853,854,900 / i tu nie przewiduje się zagrożeń w ich realizacji, w niektórych natomiast mniejszą niż 50% a nawet zerową.

 Realizacja wydatków ogółem według stanu na 30.06.2019 r. wynosi 36,28 %, natomiast wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej 48,96%. Realizacja wydatków budżetowych odbywała się na podstawie ustalonego miesięcznego harmonogramu wydatków na rok 2019. Według planu harmonogram zakładał, że za I półrocze 2019 r wydatki ogółem nie powinny być zrealizowane na kwotę wyższą niż kwota 42.383.384,12 zł. Realizacja ich na poziomie 31.425.366,12 zł stanowi 74,15 % planu I półrocza i w większości świadczy o prawidłowym wykonywaniu budżetu wydatków przez poszczególne jednostki organizacyjne. W strukturze wydatków ogółem planu rocznego planowane wydatki bieżące na poziomie 75.817.478,25 zł zrealizowano na kwotę 31.095.986,54 zł ( 41,01% ) oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.810.595,61 zł zrealizowano na kwotę 329.379,58 zł ( 3,05%). W ramach wydatków bieżących :

1. wydatki jednostek organizacyjnych powiatu realizujące zadania określone przepisami prawa zostały zrealizowane na poziomie 40,55%, z czego wynagrodzenia i pochodne od nich na poziomie 46,66% a wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań na poziomie 27,49 %,

2. dotacje na zadania bieżące zrealizowano na poziomie 45,75%,

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych zrealizowano na poziomie 45,93%,

4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych zrealizowano na poziomie 3 5,73 %,

5. obsługę długu zrealizowano na poziomie 42,59 %.

 Żadna jednostka nie przekroczyła limitu wydatków ustalonych w harmonogramie za okres
I półrocza 2019r. Świadczy to o prawidłowym wykonaniu planu finansowego wydatków przez jednostki i prawidłowej realizacji wydatków według ustalonego harmonogramu. Niewykorzystany limit wydatków w I półroczu zwiększy limit wydatków II półrocza. Z przedstawionej informacji z wykonania planu finansowego wydatków żadna jednostka nie wskazała na zagrożenia w ich wykonaniu do końca roku budżetowego. Niski poziom realizacji wydatków (poniżej 40%) dotyczy głównie takich jednostek jak: Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego w Mławie. Z dokonanej analizy planu finansowego jednostek wynika, że niskie wykonanie wydatków wynika z braku realizacji wydatków majątkowych oraz niskiego wykonania wydatków rzeczowych, które bezpośrednio przełożyły się na niższe niż 40% /36,28% /wykonanie budżetu powiatu mławskiego po stronie wydatków .

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku.

 Na dzień 30.06.2019 roku łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej zestawione na lata 2019 - 2022 określały łączną wartość 14.442.926,77 zł, z czego wydatki bieżące stanowiły kwotę 3.279.936,80 zł, w tym limit na rok 2019 - 1.649.387,83 zł a wydatki inwestycyjne kwotę II.162.989,97 zł z limitem środków na rok 2019- 7.537.732,97 zł. Według stanu na dzień 30.06.2019r wydatki bieżące na przedsięwzięcia zrealizowano na kwotę 608.899,57 zł, co stanowi 36,92% zestawionego planu na rok 2019. Wydatków majątkowych nie zrealizowano.

Kwota długu na dzień 30.06.2019r. stanowi wartość 13.058.000,00 zł, co stanowi 100% wielkości planowanej. W Powiecie Mławskim, według stanu na dzień 30 czerwca relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów stanowi 1,58% na planowany 2,77% przy maksymalnym dopuszczalnym wskaźniku spłaty /art. 243 ufp/ 7,67 %,
co świadczy o spełnieniu przez samorząd powiatowy wskaźnika spłaty zobowiązań.

**Punkt 10**

**Zapytania i wolne wnioski.**

# Pan Jacek Szlachta– Przewodniczący Komisji

Zapytał czy szpital ponosi straty za wykonywanie badań USG ze skierowaniem?

Pan Waldemar Rybak- Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że USG nie jest finansowane odrębnie, tylko w ramach usługi. Im więcej badań diagnostycznych się wykonuje tym większe koszty. Nie można jednak stwierdzić,
że szpital ponosi stratę z tego tytułu.

**Punkt 11**

**Zamknięcie posiedzenia.**

# Pan Jacek Szlachta– Przewodniczący Komisji

Zamknął ósme posiedzenie KomisjiZdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował radnym
za udział w posiedzeniu.

 **Przewodniczący Komisji**

 **/-/ Jacek Szlachta**

Sporządziła:

Adriana Pełkowska

19.08.2019 r.