

**Protokół Nr 2/2024
z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Powiatu Mławskiego
odbytego w dniu 12 czerwca 2024 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 drugie posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji.

**Punkt 2
Stwierdzenie prawomocności obrad.**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji
Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji, wobec czego obrady są prawomocne.

**Punkt 3
Uchwalenie porządku obrad.**

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji
Poinformował, że do Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej wpłynęło pismo z Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce”. Zaproponował, żeby wprowadzić dodatkowy punkt do porządku obrad, w którym omówione zostanie to pismo.

Zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2023r.;
 - oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 - zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 - zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;

- udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie;
 - przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2023;
 - przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.
6. Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2023 rok.
 7. Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2023 rok w zakresie dziania Komisji.
 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.
 9. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku.
 10. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 11. Rozpatrzenie pisma Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Dział Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” w Mławie.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek zaproponowany przez Przewodniczącego Komisji.

Punkt 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 1/2024.

Punkt 5

Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu Mławskiego w sprawie:

- **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2023r.**

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Poinformował, że ubiegły rok zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w kwocie 2 715 874,49 zł. Jest to wynik mimo wszystko lepszy od poprzedniego roku. Po covidzie szpital boryka się z problemami związanymi głównie z realizacją ustawy podwyżkowej. Co roku szpital musi podwyższać wynagrodzenia zgodnie z zapisami ustawy. Problem polega na tym, że nie są otrzymywane przez szpital takie środki finansowe, które są potrzebne na te podwyżki.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, dlaczego tak się dzieje?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że jest algorytm, który przekazuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Ministrowi Zdrowia. Według tego algorytmu powinna być podwyżka dokonana. Agencja przekazała trzy warianty wyliczenia, które pociągają różne skutki finansowe – od 15 do 22 mld złotych. Z bieżących informacji wynika, że Minister Finansów skłania się ku temu najniższemu wariantowi.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Dodał, że rok wcześniej wynik finansowy szpitala wynosił na minusie: - 5 009 854,31 zł.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, jak sprawa z zaległymi podwyżkami dla pielęgniarek?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że sprawy są w toku. Sprawy apelacyjne zaczną się w najbliższym czasie. Trudno przewidzieć jak zadecyduje Sąd Apelacyjny, natomiast w całym kraju raczej sądy na korzyść pielęgniarek orzekają.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, jaką kwotę zabezpieczył szpital na ten cel?

Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa w SPZOZ w Mławie

Odpowiedziała, że jest to kwota powyżej 451 000 zł, natomiast kwota ta może się zmniejszyć, ponieważ wyliczona kwota jest z różnymi dodatkami. Sąd może różnie podejść do tego tematu i różnie te kwoty obliczyć. Generalnie zazwyczaj od wynagrodzenia zasadniczego zatwierdza podwyżki. Na chwilę obecną zatwierdzone są płatności natychmiastowe zasądzone przez sąd. Są to kwoty różne: 600 zł, 1 000 zł, 5 000 zł i zostały one od razu zapłacone.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, a co z podwyżkami wynagrodzeń od 1 lipca 2024 roku?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że wydał Zarządzenie w sprawie zasad podwyższania wynagrodzenia. Na chwilę obecną nie ma środków na ten cel i nie jest wiadomo kiedy szpital je otrzyma. W związku z tym w ostatnim punkcie Zarządzenia jest napisane, że podwyżki będą realizowane po uzyskaniu środków finansowych na ten cel.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, czy to oznacza, że pensje nie zostaną wypłacone? Czy podwyżki dotyczą tylko grup pielęgniarek, czy wszystkich pracowników szpitala?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Powiedział, że pielęgniarki wywalczyły podwyżki, dzięki swoim strajkom, niemniej jednak spowodowało to chaos i zamieszanie w skali kraju, zaczęło się mówić o konieczności podwyższania wynagrodzeń. Ostatecznie podwyżki dotyczą wszystkich pracowników działalności podstawowej.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, czy fizjoterapeuci i laboranci również czekają na podwyżki, czy oni mają je uznane względem swojego wykształcenia?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że u fizjoterapeutów i laborantów nie ma zróżnicowania między grupami. Jest ich mniej i każdy jest zatrudniony na właściwym miejscu. U pielęgniarek są różne kategorie na poszczególnych oddziałach. Szpital przyjął zasadę, że wyższe wynagrodzenia zostały przyznane wyłącznie pielęgniarkom oddziałowym, które wykonują funkcje kierownicze. Dyrektorzy z innych szpitali, którzy zróżnicowali wynagrodzenia w grupach II, V i VI są skarżeni o nierówne traktowanie.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Powiedziała, że grupa pielęgniarek, która skończyła liceum jest zaszeregowana do pielęgniarek po licencjacie, czyli wzrosły ich pensje. Dodała, że trzy lata temu Fundusz przeznaczał dodatkowe środki dla pielęgniarek, które posiadały wykształcenie wyższe.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Powiedział, że informacje odnośnie wynagrodzeń, wykształceń pielęgniarek były przekazywane do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji o zasobach. Wtedy faktycznie otrzymywane były dodatkowe środki. W momencie zmiany zasad szpital musi płacić ze swoich środków. Jest duże zróżnicowanie co do płac dla pielęgniarek. Wszystko zależy od wykształcenia, doświadczenia. Do tego problemu dołączył się problem pozostałych pracowników, którzy także powinni dostać wyższe wynagrodzenie, aby było ono adekwatne. Uważa, że powinny być brane pod uwagę realia, które są na rynku lokalnym.

Komisja jednogłośnie (5 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie za 2023 r., podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Opuścił obrady Komisji o 13.30.

- **oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie**

Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa w SPZOZ w Mławie

Powiedziała, że szpital w Mławie musi wykazać się w zakresie wskaźników zyskowności, płynności, efektywności i zadłużenia. W 2022 roku szpital posiadał 26 punktów, w roku 2023 liczba punktów spadła do 18. Szpital nie ma maksymalizacji zysków przy wskaźniku zyskowności. Wskaźniki zyskowności w 2023 r. w SPZOZ w Mławie przyjmują niekorzystne wartości, co jest wynikiem uzyskania ujemnego wyniku finansowego. Należy jednak podkreślić, że głównym celem działalności szpitala nie jest maksymalizacja zysku lecz udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wskaźnik zyskowności netto w 2023 r. stanowił -3,17% całkowitych przychodów jednostki, wykazując zachwianą równowagę między przychodami i kosztami. Na każde 100 zł przychodów operacyjnych przypadało 3,17 zł straty. Wskaźniki płynności określają zdolność zakładu do terminowego regulowania zaciągniętych zobowiązań

krótkoterminowych. Wskaźnik ten informuje, w jakim stopniu aktywa obrotowe pokrywają zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik płynności bieżącej w SPZOK w Mławie za rok 2023 wynosił 0,45. Zdolność SPZOK do regulowania zobowiązań bieżących nie uległa zmianie, pozostając na poziomie 2022 r. pomimo spadku wskaźnika o 0,10 w stosunku do ubiegłego roku. Wskaźnik płynności szybkiej wynosi 0,41 i zmniejszył się w stosunku do roku 2022 o 0,09. Nieznaczny spadek tego wskaźnika świadczy o utrzymaniu zdolności SPZOK do regulowania zobowiązań krótkoterminowych łatwo upłynnianymi aktywami obrotowymi.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOK w Mławie

Dodał, że szpital posiada kredyt, który wykorzystywany jest do bieżącego ratowania się, aby nie dopuścić do powstania nieuzasadnionych odsetek. Jest problem z płatnościami z NFZ, gdzie są spore terminy w wykonaniu świadczenia, a NFZ płaci za to z opóźnieniem. Po stronie kosztów natomiast są spore terminy płatności (około 60 dni) np. zakup materiałów medycznych, leków. Generalnie szpital stara się nie dopuszczać, aby powstały jakieś dodatkowe koszty finansowe związane z płynnością.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, czy na ten rok jest wyliczone ile szpital będzie posiadał dochodu na ten rok?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOK w Mławie

Odpowiedział, że jest to sprawa płynna. Najbardziej przełomowym miesiącem będzie miesiąc lipiec. Ustalony plan finansowy szpitala jest na podstawie ubiegłorocznego planu. Wcześniej była zasada, że NFZ ustalał plan finansowy w ciągu 90 dni od zakończenia poprzedniego roku. Dzięki temu szpital wiedział, jakimi środkami dysponuje na cały rok. Covid to wszystko przekreślił. Szpital przyjął zasadę, że najważniejsze jest bezpieczeństwo sanitarne pacjentów, a w następnej kolejności sprawy finansowe. Zgodnie z tą zasadą wyłączane było hospicjum, później interna. Wszystkie te działania miały określone konsekwencje finansowe. Dodał, że po wszystkich wyliczeniach w 2021 roku NFZ przekazało mławskiemu szpitalowi budżet, jako jednemu z czterech na Mazowszu, który był niższy, niż dotychczasowy. Zasady wówczas przyjęte spowodowały, że odebrano szpitalowi 922 000 zł miesięcznie, który otrzymywane były bocznym strumieniem do szpitala, na poczet zmiany wycen świadczeń zdrowotnych. Uważa, że NFZ powinien włączyć boczne strumienie i dopiero zwiększyć wycenę świadczeń. Tak się nie stało. Szpital czeka na informacje, jakie otrzyma środki finansowe od NFZ w bieżącym roku.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, który szpital jest w podobnej sytuacji?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOK w Mławie

Odpowiedział, że z tego co wie to w podobnej sytuacji jest szpital w Koźniewicach i jeszcze trzy inne szpitale.

Powiedział, że sytuacja szpitala jest trudna. Jak już wspomniał wcześniej, oczekiwana jest informacja zasadnicza – jaką kwotę finansowania otrzyma szpital od lipca, która jest kluczowa. Wiadomym jest, że w lipcu należy podwyższyć wynagrodzenia. Żadne przedsiębiorstwo nie wytrzyma tak dużych wzrostów wynagrodzeń. W grupie pracowników działalności podstawowej wynagrodzenia bardzo wzrosły. Na płacę pielęgniarek składają się oprócz zasadniczej płacy, również różne dodatki, za dyżury itd.

Uważa, że szpital powinien otrzymać rekompensatę za stratę, która się ciągnie od 2021 roku.

Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa w SPZOZ w Mławie

Dodała, że po pismach Pana Dyrektora Waldemara Rybaka do NFZ szpital otrzymał 350 000 zł miesięcznie więcej.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, jak jest z zadłużaniem się szpitala na dzień dzisiejszy?

Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa w SPZOZ w Mławie

Odpowiedziała, że wzrasta ono o 750 000 zł miesięcznie.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Wtrącił, że w zeszłym roku była podobna sytuacja. Dług szpitala narastał na początku roku, a po wszystkich w lipcu 2023 roku udało się szpitalowi zmniejszyć zadłużenie.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, jak duże jest obłożenie pacjentów na oddziale wewnętrznym na chwilę obecną?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że kilka dni temu było około 35 pacjentów.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Powiedział, że sytuacja ekonomiczno – finansowa mławskiego szpitala nie wygląda dobrze.

Pani Anna Wiśniewska – Główna Księgowa w SPZOZ w Mławie

Podaje przykład, że jeżeli nic się nie zmieni w przepisach to najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla lekarzy specjalistów wzrośnie o 1 173 zł, dla opiekunów medycznych, techników medycznych ze średnim wykształceniem wzrośnie o 696 zł.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, przygotowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego.

Komisja 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się wyraziła negatywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego dot. oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Dodał, że wszyscy z niecierpliwością czekają na informację, jak sytuacja szpitala będzie się przedstawiać po lipcu 2024 roku.

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Dodał, że ukazał się projekt aktów prawnych wprowadzający nowy porządek w organizacji świadczeń zdrowotnych. Jest kładziony nacisk na szpitale, żeby dogadywały się między sobą,

aby pewne świadczenia konsolidować. Uważa, że może być to logiczne. Podał przykład, że gdyby połączyć internę szpitala w Mławie i w Nidzicy to sytuacja byłaby bardzo dobra (jedynie gorsza dla lekarzy).

- **zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie**

Pani Beata Chocholska – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że uchwałą Nr LVIII/391/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 stycznia 2024 roku Rada udzieliła dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie w kwocie 37 240 zł. Dotacja ta była przeznaczona na opracowanie dokumentacji: Program funkcjonalno – użytkowy dla inwestycji pn. „Przebudowa Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Neonatologicznego Szpitala SPZOZ w Mławie wraz z niezbędnym wyposażeniem”. Przyjęta kwota na to zadanie wynosiła 38 000 zł. Dotacja powiatu stanowiła 98%. Po przeprowadzonych przez SPZOZ w Mławie postępowaniach na realizację zadania kwota została zmniejszona i koszt całkowity wynosi: 30 750 zł. W związku z tym zmniejszyła się również kwota dotacji na kwotę 30 135 zł. Niezbędne jest podjęcie tej uchwały, aby kwota nie wydatkowana została przeznaczona na inny cel – kolejną dotację dla szpitala.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

- **zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie**

Pani Beata Chocholska – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że kolejna dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie przyznana została uchwałą Nr LIX/400/2024 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2024 roku w wysokości 548 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup Lifepack 15 - respiratora do ambulansu ratowniczego, zakup myjni dezynfektor przelotowy, zakup 4 klimatyzatorów, modernizację klimatyzacji na salach operacyjnych Bloku Operacyjnego. Po przeprowadzonych postępowaniach kwota inwestycji wzrosła o 3 135,71 zł, w związku z tym wzrasta też kwota dotacji. Udzielona dotacja była na kwotę 548 800,00 zł, należy ją podwyższyć do kwoty 551 935,71 zł. W związku z czym proponuje się dołożyć tę kwotę z poprzedniej dotacji, która została nie wykorzystana.

Pan Artur Dębski – Członek Komisji

Zauważył, że ceny Lifepack przeglądane w internecie planują się maksymalnie na poziomie 100 000 zł brutto. Czy jest to jeszcze lepszy Lifepack, którego planowany jest zakup?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Powiedział, że w tym momencie nie ma wiedzy na ten temat, jednak zorientuje się i udzieli odpowiedzi (nawet telefonicznie) radnemu.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

- **udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie**

Pani Beata Chocholska – Główny Specjalista w Wydziale Edukacji i Zdrowia

Poinformowała, że Dyrektor SPZOZ w Mławie zwrócił się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o udzielenie dotacji celowej w kwocie 56 653,80 zł z następującym przeznaczeniem:

1. Sporządzenie audytu energetycznego – w kwocie 19 600,00 zł (w tym prawa autorskie 196,00 zł);
2. Sporządzenie audytu oświetlenia budynku – w kwocie 9 800,00 zł (w tym prawa autorskie 196,00 zł);
3. Sporządzenie audytu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii – w kwocie 4 900,00 zł (w tym prawa autorskie 98,00 zł);
4. Sporządzenie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zakresu uwarunkowanego audytami energetycznymi – w kwocie 4 900,00 zł (w tym prawa autorskie 196,00 zł);
5. Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej obejmującej studium wykonalności - w kwocie 16 473,80 zł (w tym prawa autorskie 196,00 zł);
6. Sporządzenie wniosku o dofinansowanie do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza, Działanie 2.1. Efektywność energetyczna. Typ projektów: Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych - w kwocie 980,00 zł (w tym prawa autorskie 98,00 zł).

Te wszystkie zadania są niezbędne do aplikowania w konkursie o pozyskanie finansowania na realizację projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Mławskiego: Szpital oraz Przychodnia Specjalistyczna SPZOZ w Mławie”.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Dodał, że powiat na dzień dzisiejszy nie był w stanie sam przygotować w tak krótkim terminie wszystkich dokumentów. Pan Dyrektor szpitala zaoferował pomoc swoją i swoich pracowników. Zadanie to będzie realizował powiat. Termomodernizacja będzie dotyczyła głównie nowego budynku (około 2 000 000 zł) oraz starego budynku, w którym znajdują się przychodnie (około 3 000 000 zł).

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, czy dokumenty zostały już złożone?

Pan Waldemar Rybak – Dyrektor SPZOZ w Mławie

Odpowiedział, że wstępnie był bardzo krótki termin na składanie aplikacji (do 11 czerwca), natomiast został przedłużony do 7 sierpnia.

Komisja jednogłośnie (4 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie udzielenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

O godz. 14.20 dołączył do obrad Komisji.

- **przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2023**

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Poinformowała, że Ocena Zasobów Pomocy Społecznej jest prowadzona od 2012 roku i corocznie jest wykazywane jakie w roku poprzednim Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Mławie posiadało zasoby dotyczące pomocy społecznej (np. infrastruktura, kadra, nakłady finansowe, różne inne informacje o osobach i rodzinach, którzy korzystają z pomocy społecznej). W powiecie mławskim liczba ludności na koniec 2023 roku wyniosła 69 297 osób, z czego 51% stanowiły kobiety, a 49% mężczyźni. Struktura ludności powiatu przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 21%, osoby w wieku produkcyjnym 60%, a w wieku poprodukcyjnym 19%. W 2023 roku 856 osób korzystało z pomocy społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Społecznej w Mławie. Jest to wzrost o 70 osób w stosunku do roku 2022. Wypłacono 1 836 świadczeń dla kobiet i 925 dla mężczyzn. Ponadto z usług powiatowego zespołu skorzystało 1 341 osób. Najwięcej osób w Centrum to osoby niepełnosprawne, których było 754. Te same osoby korzystają kilka razy z usług, np. jedna osoba może złożyć kilka wniosków w ciągu roku na pieluchomajtki. Kadra PCPR w Mławie liczyła 19 osób, natomiast w jednostkach pomocy społecznej na terenie powiatu mławskiego zatrudnionych było 58 osób, ponadto 6 osób pełniło funkcje kierownicze. W powiecie mławskim środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej w roku 2023 wynosiły 11 733 671 złotych, w tym w budżecie PCPR 4 821 949 zł. Na terenie powiatu mławskiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekłe Psychiczenie Chorych. Liczba miejsc w tym domu to 50. Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki to 3 540 722 zł. Powiat posiada również Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej. Te dwie jednostki skumulowane są w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia, gdzie mogą uzyskać pomoc osoby w kryzysie, czy doświadczające przemocy mogą uzyskać wsparcie. W powiecie znajdują się również placówki opiekuńczo – wychowawcze: 4 Domy Dziecka, gdzie liczba miejsc wynosi 52, a roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówki to 4 432 178 zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy liczba miejsc to 41, a roczny koszt prowadzenia i utrzymania to 1 337 189 zł – są to środki z budżetu Wojewody. Funkcjonuje również od 2022 roku Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne, które jest przeznaczone dla 22 osób miesięcznie, w tym dla 20 osób na pobyt dzienny i 2 osób na pobyt całodobowy. W 2023 roku 48 osób skorzystało z usług PCOM w Mławie, 38 osób na pobyt dzienny, 10 osób na pobyt całodobowy. Roczny koszt prowadzenia tej placówki z budżetu Wojewody to ponad 927 000 zł oraz z budżetu powiatu ponad 321 000 zł. Uważa, że zasoby pomocy społecznej na terenie powiatu mławskiego są na wystarczająco dobrym poziomie. W powiecie są Domy Pomocy, Dom Dziecka, rodziny zawodowe, Ośrodek Interwencji Kryzysowych, Zespół Ośrodków Wsparcia, których brakuje w sąsiednich powiatach.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, jak często są posiedzenia lekarzy wydających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że odbywają się one rzadziej niż raz w miesiącu, z tego względu, iż jest bardzo mała liczba lekarzy, którzy orzekają. Są braki lekarzy do orzekania.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, ile czasu średnio trzeba czekać?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Powiedziała, że na orzeczenie u lekarza psychiatry można czekać nawet 4 miesiące. Ogólnie czas oczekiwania powinien wynosić miesiąc, natomiast jest bardzo mało lekarzy, a bardzo dużo osób występuje z wnioskami o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Podała przykład, że są lekarze, którzy na jednej komisji mogą rozpatrzyć 15 wniosków (oczekuje 40). Nie ma chętnych lekarzy, cały czas są poszukiwani lekarze do orzekania. Aktualnie jest tylko 4 lekarzy.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, kto finansuje lekarzy z tego tytułu?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie z budżetu przekazanego od Wojewody. Nie są to duże środki, co może być również powodem braku chętnych lekarzy.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zasygnalizował (choć punkt ten będzie omawiany w dalszej części posiedzenia), że Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Działań Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” wystąpiło o wsparcie na warsztaty terapii zajęciowej. Stowarzyszenie już dwukrotnie (w 2016 r. i 2023 r.) występowało do Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie utworzenia WTZ. Nie było to realizowane z racji tego, że są to koszty dla powiatu. Stowarzyszenie chciało wynająć budynek od Starostwa na 10 lat. Zajęcia, o których mowa, o podobnym charakterze, prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie.

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Dodała, że powiat nie dokłada środków finansowych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie. Jest obawa, że osoby ze Środowiskowego Domu przeszłyby do WTZ, gdzie otrzymywałyby kieszonkowe. Dla takich osób byłaby to zachęta. Uważa, że można rozwiązać tę sytuację bez kosztowo – można zorganizować drugi Środowiskowy Dom Samopomocy.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Powiedział, że na chwilę obecną już jest wiadome, że nie ma ku temu budynków. ŚDS „jest wygryzany” przez Szkołę Specjalną – jedyną szkołę, w której przybywa uczniów. Nad tematem należy się pochylić.

Zapytał, co z zawodowymi rodzinami zastępczymi?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Powiedziała, że w powiecie mławskim są 4 zawodowe rodziny zastępcze i 1 Rodzinny Dom Dziecka. Od 1 czerwca zawodowe rodzinne zastępcze uzyskały podwyżkę. Podwyżce uległy również świadczenia na dzieci. Do 31 maja rodziny te otrzymywały 4 100 zł, a od 1 czerwca 11% podwyżki. Uważa, że w powiecie mławskim jest dobrze. Nie jest to duży powiat, a jednak posiada w sumie 5 zawodowych rodzin zastępczych. Problem braku rodzin zawodowych występuje w całej Polsce. Wskazała dla przykładu, że w Poznaniu dla rodziny, która zostałaby zawodową rodziną zastępczą, proponuje się mieszkanie. Mimo to chętnych brak.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, gdzie ostatnio przybyła rodzina zastępcza w powiecie mławskim?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że w Radzanowie.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Powiedział, że dziś kolejne dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, czy jest dużo orzeczeń sądu w sprawie pieczy zastępczej?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że na koniec roku 2023 było w sumie 67 rodzin, w których było umieszczonych 104 dzieci. Na dzień dzisiejszy są 72 rodziny, w których umieszczone jest 116 dzieci. Jedyną rzeczą pocieszającą jest, że w większości sądy w swoich postanowieniach kierują dzieci do dziadków. Podała przykład z dnia bieżącego, że 4 dzieci została odebrana rodzicom, z czego 3 została skierowana do Domu Dziecka, a jedno dziecko, najmłodsze zostało skierowane do rodziny zawodowej.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Wtrącił, że pierwszy raz w swojej pracy zawodowej spotyka się z postanowieniem sądu, gdzie rodzeństwo zostało rozdzielone. Uważa, że nie powinno tak być. Najgorsze jest to, że większość dzieci, które postanowieniami sądów są umieszczane w Domach Dziecka, czy do rodzin zastępczych, nie są z Mławy. W Mławie jest dużo mieszkań do wynajęcia i z różnych okolic sprowadzają się rodziny. W związku z tym, mimo że nie są to dzieci z powiatu mławskiego, konsekwencje finansowe ponosi powiat.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Powiedział, że powiat po wydaniu postanowienia przez sąd musi przyjąć te dzieci przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i umieścić w odpowiedniej placówce. Miesięczny koszt utrzymania dziecka w Domu Dziecka to około 20 000 zł.

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Dodała, że dziecko do 10 roku życia nie może zostać umieszczone w Domu Dziecka, tylko w rodzinie zastępczej. Jest zapis w ustawie, że w przypadku rodzeństwa, jeżeli jedno z dzieci ma powyżej 10 lat to wtedy rodzeństwo z tym dzieckiem można umieścić w Domu Dziecka.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Powiedział, że w Urzędzie Pracy w wakacje będzie organizowany ciekawy projekt dla opiekunów i dzieci z rodzin zastępczych. Będzie można skorzystać np. z Centrum Nauki Kopernik itp.

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Dodała, że PCPR w Mławie realizuje program Pogodne Lato, gdzie dzieci z rodzin patologicznych z powiatu mławskiego są wysyłane na obóz. Otrzymują tam buty, strój sportowy i przebywają 2 tygodnie w miejscowości Słupia.

Komisja jednogłośnie (5 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Mławskim za rok 2023, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

- **przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026**

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Poinformowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie co trzy lata opracowuje Program Rozwoju Pieczy Zastępczej. Dane uwzględnione w programie zostały pozyskane ze sprawozdań Ośrodków Pomocy Społecznej, dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje i sprawozdania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie. Na potrzeby opracowania tego programu PCPR wystąpił również z pisemną prośbą do gmin powiatu mławskiego o podanie liczby rodzin, które przeżywają trudności opiekuńczo – wychowawcze oraz liczbę dzieci, które ewentualnie mogą być umieszczone w pieczy zastępczej. Z informacji zwrotnej wynika, że 46 rodzin z terenu powiatu mławskiego jest zagrożonych dysfunkcją, w których przebywa 96 dzieci. Jak już wspomniała wcześniej w powiecie mławskim są 72 rodziny zastępcze i 116 dzieci. Gminy partycypują w kosztach utrzymania dzieci w pieczy zastępczej. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina pokrywa 10%, w drugim 30%, natomiast w kolejnych latach 50%. Koszty ponoszone przez gminy na utrzymanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2021 roku to 411 537,15 zł, w roku 2022 – 476 958,37 zł, w 2023 – 623 019,25 zł.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Zapytał, czy na chwilę obecną nie ma problemów z tym związanych?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że nie, gminy wywiązują się z kosztów. Uważa, że pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej powinni bardzo przykładać się do tego, aby umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej była to ostateczność. Jest to dla gminy bardzo kosztowne, a przede wszystkim dla dzieci jest lepiej gdy są z rodzicami.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Zapytał, czy Rodzinny Dom Dziecka jest cały czas obłożony?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że Rodzinny Dom Dziecka ma maksymalną liczbę miejsc 8 i jest cały czas obłożony. Ponadto jest też rodziną spokrewnioną dla swoich wnuczków – 2 dzieci, czyli w sumie ma 10 dzieci pod opieką.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Powiedział, że są przypadki, że sąd rozwiązuje rodzinę zastępczą, umieszcza dzieci u dziadków. Czy wtedy tą rodziną PCPR nie interesuje się już?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że interesuje się takimi rodzinami. Rodziny spokrewnione również są pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Często dziadkowie nie mogą sobie poradzić.

Dodała, że w ramach tego programu PCPR musi określić limit tworzenia nowych rodzin zawodowych. Z obserwacji, doświadczeń wynika, że powstanie jednej rodziny zawodowej co roku będzie sukcesem.

Pan Artur Dębski – Członek Komisji

Zapytał, co Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zrobiła w sprawie problemu z liczbą lekarzy do orzekania o niepełnosprawności?

Pani Urszula Krajewska – Dyrektor PCPR w Mławie

Odpowiedziała, że jest to problem ogólnopolski. Składane było pismo do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności o zwiększenie środków na ten cel. Lekarze orzekający cały czas są poszukiwani.

Komisja jednogłośnie (5 głosami za) wyraziła pozytywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Zaopiniowanie Raportu o stanie Powiatu Mławskiego za 2023 rok.

Pan Tomasz Chodubski – Wicestarosta

Poinformował, że od poprzedniej kadencji w ustawie o samorządzie powiatowym pojawił się nowy rodzaj wymaganego dokumentu, który ma ułatwić ocenę działania Zarządu Powiatu a przy okazji przedstawić różne sfery działania powiatu. Jest to raport o stanie powiatu.

Pan Witold Okumski - Starosta Mławski

Poinformował, że na sytuację w szpitalu w Mławie niezwykle korzystnie wpływają inwestycje, które są prowadzone. Dzięki nim rośnie kapitał, a więc łatwiej pokrywać straty. Wartość majątku trwałego szpitala za rok 2023 wzrosła o 40% (blisko 13 000 000 zł) w stosunku do roku 2022. Na dzień 31.12.2023 roku wynosiła 44 339 996,74 zł, w roku 2022 – 31 516 019,66 zł. Wynik finansowy na koniec 2023 roku to starta 2 715 874,49 zł. Starta zmniejszyła się o 45% w stosunku do 2022 roku, gdzie wynik finansowy szpitala powiatowego stanowił stratę w wysokości 5 009 854,31 zł (zredukował się o 37% w stosunku do roku poprzedniego). Zrealizowane inwestycje i zakupy sprzętu w szpitalu powiatowym w

2023 roku to wartość 14 805 496 zł. Dotacja celowa z budżetu powiatu mławskiego to 3 312 748,17 zł, środki własne SPZOZ 2 025 257 zł. Jedną z inwestycji była: Dostawa rezonansu magnetycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Rezonansu Magnetycznego. Inwestycja realizowana była z podziałem na 2 zadania: dostawa rezonansu magnetycznego i adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Pracowni rezonansu magnetycznego (finansowane ze środków własnych SPZOZ w Mławie). Szpital posiada środki finansowe na oddział ginekologiczno – położniczy, na Szpitalny Oddział Ratunkowy, jednak prace nie zaczęły się jeszcze (trwa przygotowywanie dokumentacji). Cały czas jest prowadzona dyskusja między Dyrektorem szpitala a Ministerstwem odnośnie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, aby przyznane środki finansowe były przeznaczone również na rozbudowę SOR.

Poinformował, że wartość dróg powiatowych to 243 574 233,21 zł. W 2023 roku wartość dróg powiatowych zwiększyła się o ponad 23% w stosunku do roku 2022 (1 197 286 455,98 zł). Powiat mławski posiada 68 dróg powiatowych o łącznej długości 492,046 km; 14 ulic Mławy będących w ciągu dróg powiatowych o łącznej długości 16,857 km. Łączna długość dróg w powiecie mławskim wynosi 508,903 km z czego: stan bardzo dobry to 67,412 km (w roku 2022 – 61,196 km); dobry to 145,333 km (w roku 2022 – 144,967 km); wymagający naprawy to 296,158 km (w roku 2022 – 302,740 km). Wartość gruntów pod drogami powiatowymi nie zmieniała się rok do roku i wynosi 36 381 351,60 zł. Ilość gruntów pod drogami powiatowymi nie znacznie uległa zmianie. Na koniec 2023 roku było to 1 688 działek o powierzchni 669,9004 ha (na koniec 2022 – 1 585 o łącznej powierzchni 668,0346 ha). Łącznie nabyto 103 działek o łącznej 1,8658 ha powierzchni. Było to przede wszystkim związane z nowymi inwestycjami, tworzonymi dokumentacjami. Działki, które należało wykupić, zgodnie z dokumentacją projektową jaka na te drogi była. Działki o uregulowanym stanie prawnym z tych wszystkich, które zostały wymienione, to na 1 688 działek, uregulowanych jest 1 271 działek o powierzchni 636,1642 ha. 94,96% wszystkich działek pod drogami ma uregulowany stan prawny. Księgowa wartość wszystkich nieruchomości powiatu mławskiego na koniec roku 2023 wynosiła 306 195 234,09 zł. Wartość odtworzeniowa tych nieruchomości szacowana jest na 1,5 mld złotych. Nieruchomości na terenie miasta Mława, w skład których wchodzi 44 budynki posadowione na gruntach o powierzchni 13,7428 ha. Poza miastem Mława powiat jest właścicielem 3 nieruchomości, w skład których wchodzi 4 budynki i grunty o łącznej powierzchni 11,1517 ha. W gminie Wiśniewo: nieruchomość w Kowalewie o powierzchni 2,19 ha; nieruchomość rolna w Bogurzynku o powierzchni 2,38 ha; nieruchomość w Bogurzynie o powierzchni 6,5817 ha, z czego część o powierzchni 1,6962 ha została użyczona fundacji prowadzącej Dom Pomocy Społecznej. Wartość majątku trwałego powiatu mławskiego na koniec 2023 roku to 379 312 527,31 zł, wartość pozostałego majątku obrotowego to 30 805 475,30 zł. Majątek trwały zwiększył się w stosunku do roku 2022 ubiegłego o 18%, natomiast majątek obrotowy o 7,8%.

Dodał, że jest po rozmowach z Panią Dyrektorem Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w sprawie odpłatności osób korzystających z usług placówki. Wiadomym jest również, że przeprowadzane kontrole NIK w tego typu placówkach powodują, że wydawane są zalecenia aby odpłatności były stosowane. Aktualnie powiat mławski dokłada do utrzymania PCOM w Mławie około 500 000 zł. Placówka ta jest niezwykle potrzebna, służy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Częściowa odpłatność za pobyt w placówce jest zasadna.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, czy odpłatność będą musiały pokrywać rodziny osoby korzystającej z usług placówki?

Pani Mariola Rostkowska – Skarbnik Powiatu

Powiedziała, że będzie to uzależnione od dochodu. Częściowo będą musieli płacić za pobyt uczestnika.

Pani Barbara Tańska – Wiceprzewodnicząca Komisji

Zapytała, czy osoby w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Mławie przebywają na stałe?

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Odpowiedział, że dwie osoby mogą przebywać na pobyt całodobowy, a 20 osób na pobyt dzienny. Funkcjonowanie takiej placówki jest ogromnym wsparciem dla rodzin osób z niepełnosprawnościami.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Powiedział, że główny cel Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego to wytchnienie dla osoby zajmującej się osobą niepełnosprawną.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Dodał, że konieczne będzie przeprowadzenie zaleceń wydanych przez inspekcję Straży Pożarnej w Zespole Ośrodków Wsparcia, w części gdzie funkcjonuje Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Mławie.

Pan Krzysztof Kwiatek – Członek Komisji

Uważa, że został popełniony błąd, gdyż odpłatność Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Mławie powinna od samego początku istnienia pobierana (choćby minimalna).

Pan Tomasz Chodubski – Wicestarosta

Powiedział, że w ostatnich latach wzrosły świadczenia z tytułu opieki.

Komisja jednogłośnie pozytywnie (5 głosami za) zaopiniowała Raport o stanie Powiatu Mławskiego za 2023 rok, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Analiza i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego powiatu mławskiego za 2023 rok w zakresie dziania Komisji.

Pani Mariola Rostkowska - Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że wykonanie budżetu powiatu mławskiego za 2023 r. przedstawia się następująco: Wykonanie dochodów budżetowych – 162 884 824,43 zł (108,95% wyk. planu). W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 108 764 298,12 zł, tj. w 104,09% w stosunku do planu wynoszącego 104 494 351,04 zł. Wykonanie wydatków budżetowych – 171 579 783,59 zł (97,52% wyk. Planu). Wynik budżetu - Deficyt – 8 694 959,16 zł (na planowany – 26 438 500,66 zł). Finansowanie deficytu – 8 694 959,16 zł. Łącznie wolne środki z roku 2022 (przychody) – 35 038 670,83 zł, w tym: Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku

bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 5 422 984,16 zł; Nadwyżka z lat ubiegłych – 4 040 686,67 zł; Wolne środki z roku 2022 – 10 575 000,00 zł; Emisja papierów wartościowych (obligacje) w roku 2023 – 15 000 000,00 zł; Wykonanie rozchodów związanych ze spłatą kredytów – 1 972 696,00 zł pokryte wolnymi środkami z roku 2022 w wysokości – 1 972 696,00 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (+) 5 579 995,63 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 626,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 626,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 39 626,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 626,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 39 250,00 zł, dotyczy programu polityki zdrowotnej pn.: Kompetentny rodzic, środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 376,27 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 598 944,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 589 356,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 165 081,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 165 081,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 165 081,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w DPS w Bogurzynie.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 342 861,78 zł, co stanowi 100,37% planu rocznego wynoszącego 1 337 864,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1 293 754,61 zł (środki z przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy);
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 244,00 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 190,00 zł, dotyczy porozumień z: Miastem Mława, Gminą Stupsk, Gminą Lipowiec Kościelny, Gminą Wiśniewo oraz Gminą Szydłowo w zakresie transportu podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 673,17 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 566 817,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 566 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 566 817,00 zł (środki przeznaczone dla Ośrodka Wsparcia).
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 4 829,41 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 829,41 zł.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 80 585,25 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 85 940,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 40 418,06 zł, wpływy z usług w kwocie 13 468,14 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 910,56 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 5 259,26 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 429 181,79 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 1 443 241,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 408 998,26 zł, dotyczy programów: „Aktywni Młodzi” i „Rozwój kluczowych kompetencji sposobem na zrównoważony rozwój mławskiego rynku pracy” oraz „Razem różniej” realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15 627,33 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 200,00 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 356,20 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 040 857,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 043 666,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,27%. Środki te:

- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 289 693,05 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 291 443,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 289 693,05 zł.

- w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 33 398,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 33 398,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 398,00 zł.

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 468 799,15 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 464 240,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 363 117,13 zł, wpływy z usług w kwocie 56 999,87 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 21 900,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 19 949,37 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 832,78 zł.

- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zrealizowano w kwocie 21 799,35 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 799,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 21 799,35 zł.

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 229 976,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 229 976,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 219 024,33 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 952,50 zł.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała (5 głosami za) sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu mławskiego za rok 2023, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie finansowe powiatu mławskiego za 2023 rok w zakresie działania Komisji, podejmując stosowną uchwałę.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19.

Pani Mariola Rostkowska - Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że stan środków na dzień 1.01.2023 r. na rachunku dochodów ze środków funduszu przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 332 973,74 zł. Zwiększenia w roku 2023 (odsetki bankowe) – 12 398,02 zł. Dysponentem tych środków jest Zarząd Powiatu, który opracowuje plan finansowy dla rachunku funduszu. Środki zgromadzone na odrębnym rachunku zostały wydatkowane do dnia 27.11.2023 r. (ostatnia operacja na rachunku – zwrot niewykorzystanych odsetek do MUW w wysokości 2 122,65 zł). Wykonanie i realizacja dochodów na dzień 27.11.2023 r. - 345 371,76 zł. W 2023 roku środki te zostały przeznaczone na: rozbudowę drogi powiatowej nr 2375W (ul. Nowa w Mławie) jako drogi dojazdowej do dzielnicy przemysłowej. Na zadanie pn: „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w miejscowości Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna” przeznaczono 13 200,00 zł. Środki w wysokości 332 187,00 zł. przeznaczono za zadanie pn. „Modernizacja instalacji grzewczej przy Zespole Szkół Nr 4 w Mławie przy ul. Warszawskiej 44a”.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Otworzył dyskusję.

Głosów w dyskusji nie było.

Punkt 9

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy i przeznaczenia ich na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie w ramach planu finansowego tego rachunku.

Pani Mariola Rostkowska - Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że ogólny plan środków na finansowanie zadań na rzecz pomocy Ukrainie wynosił 3 570 894,52 zł. To np. środki otrzymane z Funduszu Pomocy wraz z opłatą od uchodźców (zakwaterowanie w Bursie), środki na pobyt dzieci z Ukrainy w pieczy zastępczej, środki na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, środki na transport i dowóz, środki czystości. Po wydatkach pozostały środki na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy za rok 2022 - 271 413,52 zł oraz za rok 2023 - 262 181,59 zł. Ogółem po dokonanych zmianach na 31.12.2022 r. środki wynoszą 533 595,11 zł. Ze środków tych należy rozliczyć się do końca sierpnia 2024 roku, a do 15 września należy je oddać.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji
Otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było.

Punkt 10

Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i przeznaczenia ich na wydatki związane z realizacją zadań z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Pani Mariola Rostkowska- Skarbnik Powiatu

Poinformowała, że po stronie dochodowej jest kwota w wys. 33 029 106,68 zł. i taka sama jest po stronie wydatkowej. Środki w wysokości 5 000 000,00 zł, które wpłynęły dotyczą budowy Sali gimnastycznej przy ZS Nr 4 w Mławie. Na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2375W - ul. Nowa w Mławie jako drogi dojazdowej do Dzielnicy Przemysłowej” przeznaczona została kwota 7 899 106,68 zł. Na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę drogi powiatowej Nr 4640W w tym budowę ronda w miejscowości Liberadz oraz przebudowę mostu o JNI 01005639 w miejscowości Doziny” wydatkowano kwotę w wysokości 14 250 000,00 zł, natomiast na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk-poprawa bezpieczeństwa” kwotę 5 880 000,00 zł.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji
Otworzył dyskusję.
Głosów w dyskusji nie było.

Punkt 11

Rozpatrzenie pisma Katolickiego Stowarzyszenia Wspierania Działa Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za serce” w Mławie.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Poinformował, że Katolickie Stowarzyszenie Wspierania Działa Miłosierdzia i Ewangelizacji „Serce za Serce” znajdujące się przy ulicy Wyspiańskiego 8 w Mławie działa już wiele lat. Jak wspomniał już wcześniej Stowarzyszenie dwukrotnie występowało do Starostwa Powiatowego w Mławie w sprawie utworzenia Warsztatu Terapii Zajęciowej. Warsztaty te są bardzo pożyteczne, natomiast jest problem odnośnie finansowania tych warsztatów. Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi podobnego typu zajęcia, przy wsparciu Wojewody w kwocie około 1 000 000 zł. Pomysł ze stworzeniem drugiego takiego Środowiskowego Domu Samopomocy jest dobry, jednak trzeba zastanowić się nad tym tematem. Stowarzyszenie zaprasza Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej na spotkanie do swojej siedziby.

Pan Tomasz Chodubski – Wicestarosta

Podkreślił, że cenne jest to, że Stowarzyszenie opiera się na zaangażowaniu nie tylko zawodowym, ale też aktywności społecznej.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Dodał, że uwzględniając ceny psychiatrii, głównie dziecięcej, każdy powiat miał świetlicę terapeutyczną – psychologiczną. W powiecie mławskim kilka razy ogłaszany był konkurs, jednak nigdy nie doszło do skutku. Poprzednia Rada Powiatu Mławskiego przygotowała nawet lokal na ten cel (całe piętro nad siedzibą Stowarzyszenia), aby ułatwić innym

podmiotom prowadzącym terapię. Narodowy Fundusz Zdrowia długo zwlekał z ogłoszeniem konkursu w tej sprawie (gdyż on finansuje to zadanie). Po ogłoszeniu konkursu zgłosiła się bardzo dużo podmiotów, a wygrał go podmiot, który prowadzi zajęcia, jednak są do niego zastrzeżenia, co kontroluje NFZ. W Ciechanowie, w Płońsku są prowadzone takie terapie i mieszkańcy są z nich zadowoleni. Terapie te mają na celu nie dopuszczenie do leczenia szpitalnego, gdzie wprowadzane są leki. Setki dzieci mogą zostać przyjmowane za darmo. Należy zrobić wszystko, aby te terapie były prowadzone w Mławie.

Punkt 12

Zapytania i wolne wnioski.

Pan Jacek Szlachta – Przewodniczący Komisji

Powiedział, że należy zastanowić się również co zrobić z Wydziałem Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, gdyż powinien zostać przeniesiony z obecnej lokalizacji (budynek bardzo stary i w złym stanie). Były też propozycje przeniesienia go na ulicę Wyspiańskiego, w miejsce przygotowywane na potrzeby świetlicy terapeutyczno – psychologicznej. Sprawę należy rozwiązać.

Pan Witold Okumski – Starosta Mławski

Powiedział, że Wydział Geodezji pracuje w bardzo złych warunkach lokalowych. Niezbędne będzie stanowisko powiatu mławskiego, czy omawiane miejsce będzie przeznaczane na świetlicę terapeutyczno – psychologiczną, czy może zostać wykorzystane w innym celu, np. na przeniesienie Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. W budynku Geodezji 1/3 części należy do Wojewody Mazowieckiego, który również musi wyrazić swoją opinię na temat ewentualnego przeniesienia.

Punkt 13

Zamknięcie posiedzenia.

Pan Jacek Szlachta - Przewodniczący Komisji

Zamknął drugie posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, podziękował radnym i zaproszonym gościom za udział w posiedzeniu.

Przewodniczący Komisji

Jacek Szlachta

Sporządziła:

Agnieszka Wiśnińska

24.06.2024 r.