

BR.P.0012.2.29.2017

PROTOKÓŁ NR 29/2017

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu odbytego 26 września 2017 roku przy ulicy Mątewskiej 17 w Inowrocławiu. Posiedzenie prowadził Andrzej Sieradzki przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Zaproszeni goście:

Eligiusz Patalas- Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Bogumiła Giża- Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum (z łac. quorum).
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu
5. Informacja na temat zaleceń Komisji dotyczących zabezpieczenia paliwa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu im. Jana Pawła II oraz wniosku w sprawie remontu drogi wewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu.
6. Sprawy Bieżące.

Ad.1

Przewodniczący Komisji **Andrzej Sieradzki** stwierdził kworum (z łac. quorum) i prawomocność obrad na podstawie listy obecności. Prowadzący obrady powitał członków komisji.

Przewodniczący Komisji **Andrzej Sieradzki** przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków chciałby wnieść jakieś uwagi. Nie zgłoszono żadnych uwag, propozycji zmian do porządku obrad i przyjęto go jednogłośnie.

Ad.2

Przewodniczący Komisji **Andrzej Sieradzki** poprosił o przyjęcie protokołu z poprzednich obrad komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Za 5

Przeciw 0

wstrzymało się 0

nieobecnych 1

Ad.3 i 4

Bogumiła Giża- Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego w sposób bardzo obszerny referowała przebieg wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego w I półroczu 2017 roku oraz planu finansowego szpitala.

Na dzień 30 czerwca 2017 plan budżetu Powiatu Inowrocławskiego po stronie dochodów zamknął się kwotą 151.619.078,54 zł w tym dochody bieżące to kwota 150.282.778,54zł oraz dochody majątkowe to kwota 1.336.300,00 zł. Osiągnięto natomiast dochód w kwocie 82.911,82 zł z czego dochody majątkowe to kwota 318.841,82 zł oraz dochody bieżące to kwota 82.592.329 zł

Wydatki natomiast zaplanowano w kwocie 152.481.078,54. Deficyt planowany to kwota 862.000. Zrealizowano w I półroczu kwotę 66.840.471,39 co stanowi 43,84% planu. Wydatki bieżące to kwota 66.581.277 zł a wydatki majątkowe to kwota 259.193,79. Wydatki majątkowe to między innymi:

1. Zakup kosiarki ZSP Kościelec 12,999,99
2. Zakup kotła DPS Ludzisko 11.808,00
3. Wykonanie dokumentacji projektowej
- budowa placówki opiekuńczo- wychowawczej w Kruszwicy 29.569,20
4. Wykonanie dokumentacji projektowej
budowa bieżni lekkoatletycznej przy ZSO w Inowrocławiu 4300,00
5. Dotacje dla Szpitala

Zapłacono w I półroczu odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji:

Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy /2013/ 40.912,80

Bank PKO SA /2010/ 29.819,34

Obligacje:

PKO BP /2009/ 117.053,25

Bank Millenium /2010/ 112.880,00

ING Bank Śląski /2014/ 99.242,50

W I półroczu spłacono raty kredytu 600.000,00 w tym BS -350.000, PKO -250.000

Na dzień 30 czerwca 2017 powiat posiadał zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji 29.760.000,00, obligacje 24.060.000, kredyty 5.700.000

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Zobowiązania niewymagalne to kwota 4.104.405.68 z czego kwota 3.139.004,33zł to składki ZUS i podatek za m-c czerwiec termin płatności przypadł w lipcu. Pozostała kwota to rachunki za media- termin płatności w miesiącu lipcu.

W pierwszym półroczu najwięcej zaangażowano środków na oświatę i edukację- 45,91% poniesionych wydatków ogółem. Zatrudnionych było 618,21 (etatów) nauczycieli.

Dotacje dla szkół niepublicznych to kwoty:

Licea Ogólnokształcące- 609.574,76zł

Szkoły zawodowe- 2.296.455,59zł

(Szczegółowy wykaz wydatków obrazuje tabela nr5 strona 23)

Wyplacono uczniom szkół ponadgimnazjalnych stypendia marszałka województwa kujawsko-pomorskiego w kwocie 5.400zł (3x 1800zł)

W Powiecie Inowrocławskim funkcjonuje 5 Domów Pomocy Społecznej o liczbie statutowej 487 miejsc, przebywało natomiast 434 pensjonariuszy.

Powiat obok zadań własnych realizował zadania zlecone przez administrację rządową.

W pierwszym półroczu uzyskano dotacje 9.488.226,27 zł (55,23%) wielkości planowanej.

Nadwyżka za pierwsze półrocze to kwota 16.070.699,43 w tym zarachowana na poczet I półrocza subwencja oświatowa na miesiąc lipiec w wysokości 4.297.471,00zł.

Należności wymagalne na dzień 2017-06-30 to kwota 449.705,35zł szczegółły na stronie 7 i analizując przebieg wykonania planu finansowego szpitala w I półroczu 2017 stwierdza się, że planowane przychody wykonano w 47,4%, a planowane koszty to 50,74%. Na dzień 2017-06-30 działalność szpitala zamknęła się w kwocie 4.533.800zł.

Stan należności na dzień 2017-06-30 wynosił 12.382.100zł. Stan zobowiązań natomiast to kwota 50.238.900zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 4.404.000,00.

W kwocie należności kwota 10.174.000,00zł to należności z NFOZ za świadczone usługi medyczne.

Muzeum im. Jana Kasprowicza. Oceniając wykonanie planu muzeum stwierdza się, że muzeum wykonało przychody 70,90%, a planowane koszty to 51,50% planu. Działalność zamknęła się zyskiem brutto w kwocie 156.123,05zł. Należności nie wystąpiły. Zobowiązania natomiast to kwota 14.052,94 płatność przypadła w miesiącu lipcu.

Bogumiła Giża- Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego nadmieniła o opinii RIO i uwadze co do szpitala.

Eligiusz Patalas- Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu: Mamy nierozliczone nadlimity za I półrocze. Gdyby się fundusz rozliczył byłaby inna sytuacja. Gdyby się fundusz rozliczył nie ponieśliśmy straty za I półrocze.

Radny **Feliks Kryszak** zapytał- Czy są szanse aby rozliczyć się w 100%?

Dyrektor **Patalas**- Szanse były. Z dziennika Gazeta Prawna wynika, że pieniądze zostały wstrzymane. W poprzednim programie naprawczym były ujęte pieniądze z funduszu. Dyrektor omówił mechanizm finansowania z funduszu. Umowy miały być pięcioletnie, a są półroczne. W dwa lata zwiększamy dochody o 11 milionów i wciąż generujemy stratę. W ciągu dwóch lat zwiększamy przychody, z tego zwiększenia przychodów nie ma efektu finansowego. O wiele więcej pracujemy, a każda praca przynosi straty. Dyrektor Patalas wskazał jeszcze raz mechanizm, który powoduje straty. Zwrócił uwagę, że rentowność spadła o 40% w kardiologii inwazyjnej z przyczyn niezależnych od szpitala. Wykonanie z 2016 było po cenach z 2015. Zwrócił uwagę na fakt, że niektóre dziedziny tak zostały wycenione, że im więcej robimy, tym więcej przynosimy strat. W tym programie naprawczym zwróciliśmy uwagę by w związku z nowym system rozliczeń krótkoterminowym skupić się na optymalizacji grupowania. Chcemy rozliczać efektywniej. Stworzymy dodatkową grupę w dziale statystyki od grupowania. Dyrektor omówił mechanizm grupowania. Obecnie zamienia się nam te same pieniądze coraz większą liczbę świadczeń i my już nie dajemy rady. Przewodniczący **Andrzej Sieradzki** zapytał- Co to oznacza?

Eligiusz Patalas- Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu odpowiedział- Jeżeli w każdej procedurze 20-30% są to koszty zmienne, czyli na przykład leki, opatrunki, materiały zużywalne. W sytuacji gdy będziemy robić mniej a efektywniej, to jesteśmy w stanie nie wydać tych 30%. Przy naszym budżecie rządu 140 milionów złotych jeden procent to jest około 1,5 miliona. Jeżeli koszty zmienne to około 35 mln, to każde obniżenie o 10% to jest około 3 mln zł. Dyrektor Patalas zwrócił uwagę na trudną sytuację kardiologii i onkologii. Dzieje się tak po obniżce w 2016 roku o 20- 40%. Prywatne jednostki się wycofują, a nasza pracownia wychodzi na "zero". Żeby doprowadzić sytuację do równowagi finansowej, to trzeba przejść na dokumentację elektroniczną w 80%, by nie gromadzić tyle materiałów, zmniejszyć obsługę. My w samym SOR przyjmujemy około 60 tysięcy ludzi z czego 40 tysięcy jest opisywanych. Dla każdego pacjenta zakłada się od 6-10 stron dokumentacji. Chcemy aby część tej dokumentacji była elektroniczna. Zgody muszą pozostać w postaci papierowej. Ale około 80% dokumentacji będzie w wersji elektronicznej. Zwiększymy nadzór nad lekami. Chcemy wprowadzić moduł zlecenia, a do tego potrzebne będzie około 300 tabletów, które chcemy zakupić z środków unijnych. Lekarz nie będzie zlecał na papierze. Obniżą się magazyny leków.

Nie mamy kogo zwalniać ,bo brakuje nam lekarzy i pielęgniarek. Średnia wieku chirurgów to 56 lat, a pielęgniarek to 47 lat. Gdybyśmy chcieli ograniczyć internę do jednego oddziału to mamy dwa miliony oszczędności od ręki, chirurgię o połowę i mamy następny milion. I to jest pytanie -Czy ja mogę przedstawić taki program? Program , który będzie ograniczał działalność i będzie prowadził do oszczędności. Trzeba dotrwać do 2018 roku, żeby wiedzieć jak się fundusz rozliczy. Nie ma innej możliwości. Każda inna próba przekonywania państwa będzie "wrózeniem z fusów". Pacjenci będą i nie odejdą. Problem tkwi w tym jak się za to

zapłaci. Dyrektor mówił o rozliczeniach z funduszem, wskazując na to, że najwięcej zależy od tych rozliczeń i realizacji umów. Wszystko zależy od tego jak fundusz nam zapłaci.

Przewodniczący **Andrzej Sieradzki** zapytał- Czy każdy szpital w kraju stoi przed takim dylematem, że nic nie można zaplanować?

Eligiusz Patalas- Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu odpowiedział- W sytuacji lepszej są do tej pory szpitale które nie prowadziły SOR. Te szpitale, które mają możliwość selekcjonowania pacjentów i nie przyjmują "na ostro" oraz nie mają obowiązku obsady dyżurowej, to te szpitale jeszcze jakoś egzystują.

Radny **Feliks Kryszak** zapytał- Czy może być gorsza sytuacja?

Eligiusz Patalas- Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu odpowiedział-Gorsza sytuacja może być taka, że NFZ nie rozlicza się z nami z nadlimitów, czyli około 6 milionów. Bedziemy musieli iść do sądu. Ostatnio o nadlimity walczyliśmy dwa lata. Musieliśmy zawieść ponad 5 tys. historii chorób.

Radny **Feliks Kryszak** zapytał- Za ubiegły rok ile dostaliśmy za nadlimity.

Dyrektor **Patalas** odpowiedział- za ubiegły rok dostaliśmy bodajże 15%. w ramach rozliczeń, które były.

Przewodniczący **Andrzej Sieradzki** zadał pytanie Pani skarbnik. -Kiedy by było już całkiem źle?

Skarbnik **Bogumila Giża**- wtedy kiedy będziemy musieli z budżetu pokryć zobowiązania szpitala. Boję się, że po półroczu 2018 roku będziemy musieli pokryć te starty.

Dyrektor **Patalas** odpowiedział- Stawka do pokrycia za 2017 będzie do pokrycia w 2019 roku. Mam nadzieję, że takiego obowiązku nie będzie. Minister Radziwiłł mówił kiedyś, że nie da się uzdrowić ochrony zdrowia bez zastrzyku 30 miliardów, po tym jak objął urząd stwierdził, że tak będzie ale w 2025 roku. A wzrost środków na ochronę zdrowia będzie w 2019 roku (tłumaczy mechanizm).

Poruszono problem izby wytrzeźwień. Mówiono o braku zasadności takiej izby w szpitalu.

Głosowanie **Ad.3**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia informacji za I półrocze 2017 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Inowrocławskiego, planu finansowego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu, planu finansowego Muzeum im. Jana Kasprówicza w Inowrocławiu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Inowrocławskiego.

Za 5

Przeciw 0

wstrzymało się 0

nieobecnych 1

Głosowanie **Ad.4**

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Za 5

Przeciw 0

wstrzymało się 0

nieobecnych 1

Ad.5

Przewodniczący Andrzej Sieradzki przedstawił sytuację skutecznego zabezpieczenia paliwa w szkole w Kościelcu Kujawskim i remontu drogi wewnętrznej DPS w Inowrocławiu. Wszystkie urządzenia w szkole w Kościelcu zostały zaplombowane. Wniosek o drogę ZDP przyjął do realizacji w technologii kostki drogowej. Zaplanowano remont na 2018 rok.

Ad.6

Wobec braku pytań i spraw bieżących Przewodniczący Andrzej Sieradzki zakończył posiedzenie komisji.


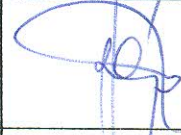

Protokolował
Henryk Procek


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Andrzej Sieradzki

Sekretarz Komisji

Henryk Procek

**Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 26.09.2017r.**


L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Gawron-Fiedorow Krystyna – z-ca przewodniczącego	
3.	Procek Henryk - sekretarz	Henryk Procek
4.	Kryszak Feliks	Feliks Kryszak
5.	Nijak Jacek	Jacek Nijak
6.	Kościński Marek	niedobecny

Zaproszeni goście:

1. p. Bogumiła Giza
Skarbnik Biostaw


.....

2. p. Elżbieta Patałas
Dyrektor Szpitala


.....

3.....

.....