

PROTOKÓŁ Nr 47/2018

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 24.08.2018 r.

Przewodniczący Komisji Ireneusz Smal otworzył obrady Komisji w siedzibie Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu witając zebranych: Dyrektora SP ZOZ Jarosława Kończyło i Członków Komisji (*Lista obecności – zał. Nr 1 do protokołu*).

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Analiza sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2018 roku.
3. Rozpatrzenie skarg.
4. Sprawy bieżące.

Do ww. porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia przesłany członkom Komisji w formie elektronicznej. Do treści protokołu nie wniesiono uwag.

Przewodniczący zapytał:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 46/2018 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 06.07.2018 r."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Protokół Nr 46/2018 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Jarosław Kończyło za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił informację na temat sytuacji finansowej zakładu za I półrocze 2018 r. (*wydruk prezentacji – zał. Nr 2*). W trakcie omawiania poszczególnych slajdów nawiązywał do materiałów przesłanych Komisji (*materiały – zał. Nr 3*). Pan Dyrektor omówił rachunek zysków i strat za I półrocze 2018 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 r. Zwrócił uwagę na wyższe w stosunku do 2017 r. wartości przychodów, na co wpływ mają środki obiecane przez Ministra Zdrowia na podwyżki płac pielęgniarek i uzyskanie II stopnia referencyjności przez szpital w Kędzierzynie-Koźlu. Na wielkość przychodów w I półroczu br. wpłynęło również zmniejszenie o 800 000 zł. ryczałtu płaconego przez NFZ, będące konsekwencją niewykonania pełnego ryczałtu w IV kwartale 2017 r. Roczne zmniejszenie ryczałtu o 1 600 000 zł. powoduje zagrożenie niewykonania przyjętych planów finansowych. Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo odzyskania tej kwoty, bo może być ona przesunięta przez NFZ jedynie w wypadku niezrealizowania kontraktu przez któryś z innych szpitali.

Dyrektor szczegółowo omówił zaprezentowaną na slajdzie strukturę przychodów SP ZOZ skupiając się na środkach w wysokości 22 000 000 zł. pochodzących z ryczałtu otrzymanego na I półrocze z NFZ oraz ponad 9 000 000 zł. na świadczenia nielimitowane. Odnosząc się do rachunku zysków i strat zwrócił uwagę na wzrost kosztów zużycia materiałów i energii oraz usług obcych (o około 2 000 000 zł.), a w szczególności umów cywilno-prawnych zawieranych z lekarzami. Na zwiększenie kosztów wpływ również miał transport sanitarny, który w I półroczu nie był opłacany ryczałtem, a także remonty i usługi komunalne oraz sprzętanie.

Następnie podkreślił kwestię zauważalnego wzrostu wartości środków trwałych, do którego znacznie przyczyniają się realizacje poszczególnych programów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych m.in. na sprzęt. Powiedział o systematycznym spadku wartości zaciągniętych kredytów i pożyczek, ale zaznaczył, iż nie jest on na tyle duży, by pozwalać na rozpoczynanie inwestycji związanej z 2 kolejnymi piętrami budynku szpitala. Do spłaty starych zobowiązań pozostało około 4 800 000 zł. Powracając do kwestii środków otrzymywanych z NFZ na świadczenia nielimitowane poinformował, iż w przypadku endoprotezoplastyki aktualnie wykonano 2,5 razy więcej tych świadczeń niż na początku roku bieżącego. SP ZOZ w październiku br. będzie ubiegał się o jeszcze korzystniejsze finansowanie endoprotezoplastyki stawu kolanowego w związku z dużą ilością wykonywanych zabiegów tego rodzaju. Udało się powrócić do wykonywania dużej ilości zabiegów usuwania zaćmy. Czynione są starania w kierunku podniesienia rangi oddziału położniczego, pozyskania pacjentek i zwiększenia ilości porodów w szpitalu Kędzierzynie-Koźlu. Starania SP ZOZ dotyczą też przygotowania sal operacyjnych, aby móc realizować zwiększoną ilość zabiegów. Kolejno Dyrektor omówił realizację 10 programów zdrowotnych, które opiewają na kwotę 420 000 zł. Do końca czerwca br. programy te wykonano w 52,6 %. Nowym programem, który zostanie wdrożony dzięki pomocy Starostwa jest program profilaktyki i wczesnego wykrywania czerniaka. Następnie powiedział o stanie zobowiązań na koniec I półrocza br., aktualizując je o dane finansowe na koniec miesiąca lipca br. Wysokość zobowiązań na koniec każdego miesiąca jest płynna i wpływ na nią ma m.in. fakt niesystematycznego wystawiania faktur przez lekarzy zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych. Na wysokość środków posiadanych na koncie duży wpływ ma realizacja świadczeń nielimitowanych w poszczególnych miesiącach.

W ostatniej części prezentacji Dyrektor przedstawił szanse i zagrożenia finansowe dla zakładu. W zakresie szans powrócił do kwestii zwiększenia przychodów poprzez większą realizację świadczeń nielimitowanych. Kolejną szansą jest możliwość rozszerzenia struktury organizacyjnej zakładu i rozszerzenia zakresu świadczeń poprzez utworzenie np. Oddziału Diennej Rehabilitacji, w budynku przy ul. Harcerskiej. SP ZOZ-owi udało się już pozyskać lekarza – rehabilitanta do niniejszego oddziału i obecnie trwa pozyskiwanie sponsorów, którzy ufundują sprzęt. Jednym ze sponsorów jest firma dostarczająca wyżywienie dla pacjentów. Na potrzeby Oddziału Rehabilitacji docelowo w budynku musi być wybudowana także winda lub podnośnik. W celu poprawy warunków dla pacjentów do obiektu przy ul. Harcerskiej (po zwolnieniu kolejnych pomieszczeń) przeniesiona będzie również poradnia endokrynologiczna. Do szans Dyrektor zaliczył również dobrą współpracę z organem tworzącym w zakresie wsparcia finansowego na wkłady własne w programy realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Mówiąc o zagrożeniach zwrócił uwagę na duże prawdopodobieństwo, że porozumienia zawarte pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a pielęgniarkami, rezydentami, specjalistami i ratownikami medycznymi nie zawierają pochodnych od pensji podstawowych. Dla SP ZOZ są to bardzo istotne kwoty, gdyż w przypadku samych pielęgniarek dotyczy to 350 osób i spowoduje miesięczny koszt dla zakładu na poziomie 120 000 zł., a od lipca przyszłego roku 160 000 zł. Porozumienie płacowe Ministerstwa ze specjalistami może spowodować wzrost oczekiwań pozostałych grup. Kolejnym zagrożeniem finansowym jest fakt, iż pozyskiwanie lekarzy specjalistów jest procesem długotrwałym niosącym za sobą zwiększone koszty wynagrodzeń.

W trakcie prezentacji Dyrektor Kończyło odpowiadał na pytania zgłaszane przez członków Komisji.

Odpowiadając na pytanie Radnego Pawła Masełko o koszty transportu pacjentów pomiędzy budynkami szpitala w Kędzierzynie i w Koźlu Dyrektor wyjaśnił, iż są to koszty ryczałtowe wynoszące około 1 100 000 zł. W związku z sugestią, iż przeniesienie oddziałów do jednego

budynku spowodowałyby około 1 000 000 zł. oszczędności stwierdził, iż struktura przewozów wskazuje, że około 70 % z nich odbywa się pomiędzy dwoma budynkami szpitala. W przyszłym roku w marcu może okazać się, iż system będzie oczekiwał, aby SP ZOZ dysponował własnymi karetkami. Powrót do tego systemu może spowodować, iż SP ZOZ będzie miał możliwość przewożenia własnym transportem i wówczas koszty będą niższe niż obecnie w FALCK, która jest firmą monopolową na rynku regionalnym. Dzięki rozmowom Dyrekcji SP ZOZ z Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach, które również mogłoby świadczyć usługi w Kędzierzynie-Koźlu, FALCK wycofał się z próby podniesienia o 200 000 zł. ceny za świadczone obecnie usługi, a nawet zgodził się nieznacznie zmniejszyć kwotę w stosunku do wysokości płaconej dotychczas. Na pytanie o termin rozstrzygnięcia kwestii karetek systemowych Dyrektor odpowiedział informując, że SP ZOZ otrzymał od Wojewody Opolskiego wstępne porozumienie kilku szpitali i Pogotowia Ratunkowego z Opola zawarte w Krakowie dotyczące utworzenia konsorcjum, w którym SP ZOZ-y będą systemem pogotowia ratunkowego. Niniejsza sprawa powinna rozstrzygnąć się w najbliższym czasie. Jeśli konsorcjum zostanie utworzone to SP ZOZ otrzyma dodatkowe pieniądze z NFZ na realizację usług, ale nie otrzyma środków na karetki. Pozyskanie sprzętu i zapewnienie personelu znalazłoby się po stronie SP ZOZ. Do realizacji zadania zakład musiałby posiadać około 4 karetek. Podsumowując Dyrektor wyraził przekonanie, iż idea wprowadzenia transportu sanitarnego jako transportu publicznego jest słuszna.

W odpowiedzi na pytanie Radnego Jakuba Gładysza czy zawarto z FALCK nową umowę uwzględniającą kwestie gotowości lub ilości kilometrów Dyrektor odpowiedział, iż SP ZOZ kontynuuje umowę zawartą przez poprzedniego Dyrektora SP ZOZ. Usługa realizowana przez FALCK jest opłacana ryczałtem, przy czym FALCK otrzymał szacunkowe wartości dla poszczególnych typów transportu. Na chwilę obecną nie ma żadnych przekroczeń w tym zakresie. Ewentualne dysproporcje wyrównują się, gdyż ilość transportów w poszczególnych miesiącach jest różna. Transport materiałów do badań odbywa się już jedynie pomiędzy budynkami przy ul. Roosevelta i ul. Judyma, ponieważ przeniesiono pracownię mikrobiologiczną z budynku przy ul. Harcerskiej.

Odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o duże różnice tzw. "kominy" płacowe w przypadku lekarzy zatrudnionych na kontraktach Dyrektor potwierdził, iż różnice płacowe w pewnych zakresach nadal są widoczne i nie można ich w trybie nagłym zmienić. "Kominy płacowe" nie dotyczą jedynie umów cywilno-prawnych, ale również innych. Wyraził nadzieję, iż realizacja porozumienia dotyczącego płac lekarzy rezydentów oraz specjalistów pozwoli na zamknięcie niniejszego tematu.

W odniesieniu do sprostowań na temat przeniesienia apteki do pomieszczeń po byłej stołówce, która często w wyniku opadów atmosferycznych była zalewana wodą Dyrektor zwrócił uwagę, iż szpital dysponuje ograniczonymi pomieszczeniami i obecnie trwają rozmowy na temat lokalizacji pracowni RTG i USG oraz nowej lokalizacji OIOM i rozwiązania problemów lokalowych oddziału pediatrii, gdzie w ostatnim czasie bardzo często występują awarie windy. W odpowiedzi na pytanie Radnego Jakuba Gładysza co będzie znajdowało się w pomieszczeniu opuszczonym przez aptekę Dyrektor poinformował, iż w to miejsce zostaną prawdopodobnie przeniesieni pracownicy obecnie znajdujący się w bliskiej lokalizacji pracowni USG oraz dietetyk i pracownicy zajmujący się kwestiami epidemiologicznymi.

Odnośnie pytania Radnego Jakuba Gładysza o montaż kamery monitoringu przy wejściu do budynku przy ul. Harcerskiej poinformował, iż nie zna jeszcze tego tematu, lecz sprawdzi go i poczyni starania, aby go załatwić.

Odpowiadając na prośbę Przewodniczącego Komisji o szerszą informację na temat planowanych i realizowanych inwestycji i remontów Dyrektor w pierwszej kolejności wymienił rozbudowę OIOM i bloku operacyjnego. W najbliższym czasie opublikowane zostanie ogłoszenie o poszukiwaniu inżyniera kontraktu dla tej inwestycji. SP ZOZ wzmocnia

również kadrowo zespół zamówień publicznych w celu właściwego i bezkolizyjnego przeprowadzenia zamierzonych inwestycji. Dotychczas zamówienia publiczne w szpitalu były realizowane przez 1 pracownika. W związku ze wzmożoną ilością zamówień na początku br. zadania te były realizowane przez zaangażowane osoby z zewnątrz. Inwestycją aktualnie realizowaną jest utworzenie Oddziału Rehabilitacji Diennej. Planowane jest też wydzielenie z gabinetu Dyrektora SP ZOZ (poprzez postawienie ściany dzielącej) sali, w której będą mogły odbywać się narady i spotkania. Ponadto na bieżąco należy realizować potrzeby zakładu m.in. sprawę bardzo awaryjnej windy na oddziale pediatrii oraz istniejące od 2008 r. programy dostosowania obiektów służby zdrowia do wymogów SANEPiD-u. Dotyczy to m.in. sanitariatów w obiektach SP ZOZ – także na ul. Judyma. Dyrektor wyraził nadzieję na pozyskanie z PFRON środków na zadania związane z windą i dostosowaniem sanitariatów. Oczekiwanym w roku bieżącym remontem jest także szacowane na około 50 000 zł. malowanie i wymiana drzwi na Oddziale Pulmonologii zlokalizowanym w budynku przy ul. Judyma. Planowane nowe inwestycje wiążą się z dobudową nowych 2 pięter szpitala i przeniesieniem do nich Oddziału Pediatrii i Oddziału Neonatologii.

Odpowiadając na pytanie Przewodniczącego odnośnie ewentualnych zagrożeń realizacji kontraktu podpisanego z NFZ i opłacanego ryczałtem Dyrektor zapewnił, iż nie przewiduje żadnych zagrożeń. Zapewnił, iż zakład realizuje otrzymany ryczałt mimo zmniejszenia przyjęć na pewnych oddziałach jak np. Oddział Pediatrii. W kwietniu br. kierownicy oddziałów otrzymali wytyczne co do wielkości, które powinny być realizowane i ich wykonanie odbywa się zgodnie z planem.

Przewodniczący Komisji kończąc dyskusję i podsumowując przeprowadzoną analizę poddał pod głosowanie następujący wniosek:

"Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu analizy sytuacji finansowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za I półrocze 2018 roku nie wnosi uwag do przedstawionego materiału i przyjmuje sprawozdanie złożone przez Dyrektora SP ZOZ."

Głosowało – 2 Radnych

Głos "za" – 2 Radnych

Ww. wniosek podjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne skargi.

Ad. 4

Ustalono termin następnego posiedzenia na dzień **21.09.2018 r. o godz. 13³⁰** w Starostwie.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:


Anna Kramarz

Przewodniczący Komisji:


Ireneusz Smal