

Protokół Nr 38/2022
z posiedzenia Komisji Budżetu odbytego
w dniu 27.06.2022 roku

Ad.1

Posiedzenie Komisji w dniu 27.06.2022 roku otworzyła Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska. Powitała wszystkich zebranych, w tym radnych Komisji(*lista obecności w załączeniu do protokołu*).Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek obrad:

- 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.Informacja na temat protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 3.Omówienie bilansu SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu i zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta za 2021 rok.
4. Opiniowanie zmian budżetu.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie obrad.

Do powyższego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad.2

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do Protokołu Nr 37/2022 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu z Komisją Edukacji i Promocji Powiatu z dnia 26.05.2022 roku uwag nie było. W związku z czym Protokół Nr 37/2022 z dnia 26.05.2022 roku został podpisany.

Ad.3

Pan Jarosław Kończyło Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu przedstawił i omówił bilans SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu wraz z opinią biegłego rewidenta za 2021 rok (*szczegółowe materiały w załączeniu do protokołu*). Pan Starosta odnośnie ustawy, która ma wejść w życie 1 lipca br odnośnie podwyżek płac, które bardzo obciążą budżety jednostek leczniczych i będzie to bardzo trudne dla szpitali w kwestii finansowej. Spowoduje to obniżenie budżetu każdej jednostki leczniczej. Pan Dyrektor SP ZOZ w odpowiedzi poinformował, że te informacje są nieoficjalnymi informacjami. Projekt będzie procedowany i ma zostać podpisany co oznacza, że od 01 lipca br SP ZOZ ma być przygotowany do tego, aby te środki pracownikom zapłacić. Pan Dyrektor poinformował o przeprowadzonych wstępnie symulacjach, jak to się przedstawia dla personelu medycznego , jest to najliczniejsza grupa osobowa na umowach o pracę i jest to około 600 pracowników , są też pracownicy zatrudnieni na umowach cywilno - prawnych przede wszystkim personel lekarski, do którego ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w żaden sposób niej jest skierowana. Personel lekarski, który w większości pracuje w ramach zatrudnienia na umowę cywilno-prawną i jest to 70% personelu lekarskiego i ta ustawa nie jest skierowana do pracowników zatrudnionych w ramach ww. umowy. Natomiast miesięczny wzrost płac personelu medycznego jest o 1.200.000 złotych. Ponadto Pan Dyrektor powiedział, że z kolejnych nieoficjalnych przekazywanych wiadomości wynika, że nie będą to celowane pieniądze na poszczególne osoby, tylko SP ZOZ otrzyma wyższą stawkę do ryczałtów. Ponadto Pan Dyrektor SP ZOZ poinformował, że w SP ZOZ są pewne dodatki do pensji i będzie można z nich zrezygnować dzięki czemu otrzyma się wzmocnienie pensji zasadniczej. Dlatego jest to dla SP ZOZ bardzo dobry kierunek, że nie będzie to celowo na danego pracownika tylko będzie do wzrostu tej składki. Ponadto Pan Dyrektor zwrócił uwagę, że będzie to wzrost, ale tylko do pensji zasadniczej, ale kwoty na nagrody jubileuszowe, nadgodziny, pełnione dyżury to w żadnym z tych zakresów nie otrzyma zwiększenia finansowania, wręcz się obawia o te stawki. Do tej kwoty należy dodać jeszcze

personel administracyjny, ponieważ interpretując tą ustawę procentowo tyle ile wzrasta pensja personelu medycznego to tyle należy zwiększyć procentowo płace personelu administracyjnego. Jest to ogromne wyzwanie, kwestią interpretacji jest za jaki okres, w jaki sposób to analizować. Ustawa w życie ma wejść 01 lipca br , a 14 dni przed jej wejściem należało przesłać pismo do Związków Zawodowych (w SP ZOZ jest ich pięć) o akceptację tej koncepcji. Jednak takiego pisma w tej sprawie nie można jeszcze przygotować, ponieważ na dzień dzisiejszy nie jest znana ostateczna wersja tej ustawy. Pan Starosta zwrócił uwagę na bardzo duże zadłużenie szpitali w całej Polsce. Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska zwróciła uwagę, że na sytuację szpitala wpływa nie tylko zakup sprzętu, urządzeń, ale otrzymywany przez szpital specjalistyczny sprzęt, który podnosi jakość i standard świadczonych usług i który wzbogaciły nasz szpital. Pan Dyrektor, że były to darowizny, środki finansowe, w roku 2020 i roku 2021 co wprost proporcjonalnie wpływa na sprzęt, który jest w szpitalu. Pan Dyrektor poinformował, że SP ZOZ posiada sprzęt sprzed dwudziestu lat, a technologie medyczne bardzo postępują. Nawet to co jest kupowane w roku ubiegłym to za 2-3 lata już należy na taki sprzęt patrzeć z innej perspektywy. W szpitalu zostało wymienione 20 letnie ramię C RTG na sali ortopedycznej bloku operacyjnego, 14 letnie ramię C na oddziale urologii. W roku ubiegłym było dostarczone kolejne USG, szpital posiada jedno USG dla kobiet w ciąży i drugie USG dla pacjentów ze schorzeniami ginekologicznymi i onkologicznymi. Szpital w Kędzierzynie- Koźlu jest jednym ze szpitali, który najwięcej przyjmuje pacjentów z chorobami ginekologicznym na całej Opolszczyźnie. W roku ubiegłym szpital otrzymał kardiomonitor, jest wypełnione zapotrzebowanie na OIOM, blok operacyjny. Jest to kardiomonitor, który jest dedykowany pacjentowi na oddziale po zabiegu. Czasami część pacjentów wymaga właśnie takiego wsparcia i weryfikacji kardiomonitorem. Obecnie na każdym z oddziałów jest kardiomonitor. Pompy infuzyjne. Od roku ubiegłego szpital dysponuje nowym mammografem, na który nasz szpital oczekiwał dwadzieścia cztery lata. Ponadto Pan Dyrektor poinformował, że te środki, które szpital otrzymuje z darowizn to z jednej strony są przekazywane na amortyzację i są po stronie amortyzacyjnej, ale po drugiej stronie są w pozostałych przychodach operacyjnych. W sytuacji, kiedy nie ma dotacji, też takie zakupy się zdarzają np. z uwagi na odmowę Urzędu Marszałkowskiego bądź z braku takiej możliwości, przykładem może być leczenie u pacjentów zaćmy o czym wcześniej mówiła Pani Przewodnicząca Komisji. Pan Dyrektor poinformował, że już od dawna jest zgłaszane do NFZ zmniejszająca liczba pacjentów odnośnie leczenia zaćmy i potrzebne jest finansowanie na inne świadczenia niż zaćma. Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest w stanie w żaden sposób dofinansować szpital do zakupu takiego sprzętu, dlatego SP ZOZ sam kupił sprzęt, który leczy jaskrę i dzięki temu mógł wprowadzić do ryczałtu nowe świadczenia. Tak samo jest na oddziale urologii, gdzie został wprowadzony nowy zabieg, który jest leczony laparoskopowo, dwa lata temu, jeszcze przed pandemią COVID-19. Pan Dyrektor powiedział również o planach finansowych, które nie widnieją w sprawozdaniu finansowym. Plany są ujęte w Raporcie o sytuacji ekonomiczno-finansowej. Ponadto Pan Dyrektor poinformował, że rok 2021 był lepszy pod względem przyjęć pacjentów „niecovidowych” od roku 2020 pod względem przyjęć, ale rok 2021 był gorszy w stosunku do roku 2019. W związku z czym podkreślił Pan Dyrektor jest dług wobec pacjentów i jest on spłacane, obecnie miesiąc po miesiącu jest przekroczenie ryczałtu, na poziomie od 105% do 112%. SP ZOZ liczy na to, że NFZ zauważy potencjał naszego SP ZOZ, ponieważ nie każdy SP ZOZ ma taki potencjał, jaki ma nasz SPZOZ i większy ryczałt. Pan Dyrektor poinformował również o nieoficjalnych zwiększeniach ze strony NFZ. Z jednej strony pacjenci są przyjmowani do szpitala, ale również są przyjmowani ambulatoryjnie i te dane ambulatoryjne były najlepsze od lat, co oznacza, że ambulatoryjnie, w poradniach specjalistycznych SP ZOZ zostało przyjętych tak dużo pacjentów, że NFZ wyraził zgodę na przyjęcie pacjentów nie limitowo. W podsumowaniu raportu o sytuacji ekonomiczno- finansowej za okres 01.01.2021r.-31.12.2021r. zostało przyjęty 110,95%, są to

bardzo wysokie dane. Zdaniem Pana Dyrektora dane tegoroczne będą jeszcze lepsze niż te dane w roku poprzednim. Rok 2022, 2023, 2024 prognozuje się, że będzie strata i ta strata będzie poniżej wartości amortyzacji, Ustawa o rachunkowości o podmiocie leczniczym o działalności leczniczej mówi o tym, że jeżeli amortyzacja jest wyższa od kosztów, i w tym przypadku nie ma konieczności, aby organ tworzący pokrywał te kwoty, SP ZOZ pokrywa to ze swojego funduszu zapasowego. Dlatego sugerowano, aby pokryć fundusz zapasowy zyskiem. W roku 2022 jest prognozowana strata na poziomie 7.800.000 złotych. Z racji tego, że amortyzacja jest szacowana na poziomie 9.000.000 złotych to jest różnica na poziomie 1.200.000 złotych. Podobna jest projekcja na rok 2023 i rok 2024. Na pewno jest jakieś zagrożenie pod postacią tej ustawy, są duże wątpliwości, ponieważ na dzień dzisiejszy nie wiadomo w jaki sposób ustawodawca zrefinansuje te kwoty.

Przewodnicząca Rady Powiatu Radna Danuta Wróbel zapytała Pana Dyrektora SP ZOZ odnośnie likwidacji Izby Przyjęć w szpitalu przy ulicy Judyma w Kędzierzynie i w to miejsce pozostanie tylko punkt. Na czym będzie w praktyce polegało przyjęcie pacjenta na oddział geriatryczny? Czy po tej zmianie pacjent będzie musiał jechać do szpitala na Izbę Przyjęć w Koźlu, czy nadal będzie to jak do tej pory w szpitalu przy ulicy Judyma? Pan Dyrektor odpowiadając Pani Przewodniczącej Rady Powiatu wyjaśnił, że ten punkt w szpitalu przy ulicy Judyma w Kędzierzynie działa od lat, została zmieniona nazwa, aby nie było konieczności spełniania ustawowych wymogów i wytycznych dyktowanych przez Sanepid. Punkt przyjęć pozostaje bez zmian w szpitalu przy ulicy Judyma w Kędzierzynie. Jest jedna Izba Przyjęć i SOR w szpitalu w Koźlu i druga Izba Przyjęć będzie na oddziale dziecięcym, ponieważ tam musi być, wytyczne w zakresie dostosowania to około 20.000 złotych i będzie punkt przyjęć w szpitalu na ulicy Judyma w Kędzierzynie-Koźlu. Przewodnicząca Komisji zapytała o plany remontowe odnośnie wcześniejszych informacji dotyczących nadbudowy szpitala w Koźlu i przeniesienia niektórych oddziałów szpitalnych z Kędzierzynie przy ulicy Judyma. Pan Dyrektor potwierdził, że jest to projekt strategiczny dla SP ZOZ już od wielu lat, który SP ZOZ bardzo chciałby zrealizować, ale by móc ten projekt zrealizować to SP ZOZ musi posiadać większą działkę. Większa działka została sprzedana około 10-15 lat wstecz dla PAKS. Obecnie trwają ustalenia sprawie wypracowania rozwiązań z PAKS. Gdy będzie projekt, wówczas SP ZOZ będzie mógł się ubiegać o środki finansowe na jego realizację. Potrzebne środki na nadbudowę szpitala to 30.000.000 złotych

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie oceny ekonomiczno- finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu?”

Głosowało 6 radnych

Nieobecny 1 Radny (M. Tudaj)

Głos ”za” 6 radnych(*B. Wołowska, S. Szklarczyk , J. Mroczko, M. Wojciechowski, A. Krebs, A. Lachowicz*)

Głos” wstrzymujący się ” 0 radnych

Głos „,przeciw” 0 radnych

Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu za 2021r.?”

Głosowało 6 radnych

Nieobecny 1 Radny (M. Tudaj)

Głos ”za” 6 radnych(*B. Wołowska, S. Szklarczyk , J. Mroczko, M. Wojciechowski, A. Krebs, A. Lachowicz*)

Głos” wstrzymujący się ” 0 radnych

Głos „ przeciw” 0 radnych

Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Ad.4

Skarbnik Powiatu Pani Ewa Krahl przedstawiła i omówiła korektę projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na 2022 rok (w załączeniu do protokołu).

W ślad za proponowanymi zmianami w budżecie przedstawionymi w ww. korekcie projektu uchwały Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej(w załączeniu do protokołu).

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do korekty projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego na 2022 rok?”

Głosowało 6 radnych

Nieobecny 1 Radny (M.Tudaj)

Głos ”za” 6 radnych(*B. Wołowska, S. Szklarczyk , J. Mroczko, M. Wojciechowski, A. Krebs, A. Lachowicz*)

Głos” wstrzymujący się ” 0 radnych

Głos „ przeciw” 0 radnych

Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do korekty projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej?”

Głosowało 6 radnych

Nieobecny 1 Radny (M. Tudaj)

Głos ”za” 6 radnych(*B. Wołowska, S. Szklarczyk , J. Mroczko, M. Wojciechowski, A. Krebs, A. Lachowicz*)

Głos” wstrzymujący się ” 0 radnych

Głos „ przeciw” 0 radnych

Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Ad.5

Skarbnik Powiatu Pani Ewa Krahl przedstawiła i omówiła projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za rok 2021(w załączeniu do protokołu).

Pytań i uwag do ww. projektu uchwały radni nie zgłosili.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za rok 2021?”

Głosowało 6 radnych

Nieobecny 1 Radny (M. Tudaj)

Głos ”za” 6 radnych(*B. Wołowska, S. Szklarczyk , J. Mroczko, M. Wojciechowski, A. Krebs, A. Lachowicz*)

Głos” wstrzymujący się ” 0 radnych

Głos „przeciw” 0 radnych

Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Skarbnik Powiatu Pani Ewa Krahl poinformowała, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia w Opolu złożył wniosek w sprawie rozłożenia na raty powstałych z tytułu dotacji pobranej nienależnie w 2021 roku w kwocie 38 989,85 złotych w okresie czerwiec-grudzień 2021 na rzecz Liceum Ogólnokształcącego WZDZ w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. W uzasadnieniu ww. wniosku Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu stwierdził, iż powodem spłaty ratalnej jest trudna sytuacja finansowa Zakładu, spowodowaną nieustannym wzrostem cen energii, ogrzewania, paliw, a także materiałów i surowców wykorzystywanych w działalności szkół oraz stale rosnącą inflacją, która nie pozwala na pokrycie rzeczywistych wydatków związanych z utrzymaniem szkoły kwotami pozyskanymi z dotacji. Jest to w zgodzie ze wszystkimi przepisami. W związku z tym Zarząd Powiatu zaakceptował ww. projekt uchwały i zwrócił się do Komisji Budżetu o wyrażenie zgody. Dotyczy to kwoty 38 989,85 złotych plus odsetki.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie wniosek:” kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności wraz z odsetkami przypadającymi Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z tytułu zwrotu dotacji pobranych należności przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu?”

Głosowało 6 radnych

Nieobecny 1 Radny (M. Tudaj)

Głos ”za” 6 radnych(*B. Wołowska, S. Szklarczyk , J. Mroczko, M. Wojciechowski, A. Krebs, A. Lachowicz*)

Głos” wstrzymujący się ” 0 radnych

Głos „przeciw” 0 radnych

Komisja opowiedziała się za wydaniem pozytywnej opinii do ww. projektu uchwały.

Ad.6

Przewodnicząca Komisji Radna Barbara Wołowska zakończyła XXXVIII obrady Komisji Budżetu w dniu 27.06.2022 roku.

Protokołowała:

Izabela Rabiej

Przewodnicząca Komisji:

Barbara Wołowska