

Protokół Nr 44/10

posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 31 maja 2010 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8. Początek posiedzenia o godzinie 13⁰⁰. W posiedzeniu Komisji udział wzięło 5 członków Komisji oraz zaproszeni goście (lista obecności w załączeniu).

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki przedstawił projekt posiedzenia Komisji i zapytał, czy są propozycje zmian do przedstawionego porządku posiedzenia Komisji.

Wobec braku uwag do przedstawionego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie przyjęcia zaproponowanego porządku posiedzenia. W głosowaniu jawnym udział wzięło 5 członków Komisji. Głosów „za” było 5.

Komisja jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach za rok 2009.
2. Analiza oraz zaopiniowanie rocznych sprawozdań finansowych SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach za rok 2009.
3. Rozpatrzenie kwartalnej informacji Zarządu Powiatu o wykonaniu budżetu za I kwartał 2010 r.
4. Sprawy różne.

Ad 1

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Jerzy Kułakowski przedstawił sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Sokółce za rok 2009. Poinformował, że Zakład w roku 2009 uzyskał przychody ogółem w kwocie 25 204 826,46 zł, ponosząc przy tym koszty w wysokości 24 429 933,52 zł i uzyskał zysk w kwocie 774 892,94 zł, przy czym z działalności podstawowej ujemny wynik finansowy w kwocie -938 549,56 zł. Podstawowym czynnikiem, który zdecydował o osiągnięciu dodatniego wyniku finansowego było umorzenie pożyczki w wysokości 1 144 024,35 zł. Część oddziałów osiągnęło stratę, tj. oddział opieki długoterminowej, położniczo - ginekologiczny, stacja dializ, OIOM, szpitalny oddział ratunkowy, oddział gruźlicy i choroby płuc, natomiast największy zysk wypracował oddział dziecięcy, ponieważ do połowy roku otrzymywał środki z NFZ, bądź dokonywano przesunięć. Od II połowy roku podjęto decyzję o ograniczeniu udzielania świadczeń - planowanych zabiegów, których jak sądzili nie zdołają zrekompensować. Większość poradni specjalistycznych rok 2009 zakończyła dodatnim wynikiem finansowym. Kontrakty na 2009 r. zamknęły się w około 100%. Udało się dokonać przesunięć między nadwykonaniami. Za nadwykonania z zakresu rehabilitacji i opieki długoterminowej Fundusz nie zapłacił. Koszty wykonano powyżej 100% planowanych. Największy przyrost kosztów nastąpił w zużyciu materiałów. Dużo zmieniło się w strukturze zatrudnienia. Zmiana dotyczy systemu „op-out”, który będzie funkcjonował jeszcze przez około rok i okresy przejściowe wkrótce się skończą. Rozwiązaniem jest zatrudnienie nowych lekarzy, których nie ma. To może oznaczać zakończenie działalności. Zobowiązania Zakładu wyniosły 6 796 889,54 zł, w tym zobowiązania długoterminowe – 2 651 879,98 zł, zobowiązania krótkoterminowe – 4 145 009,56 zł, gdzie najbardziej niepokojącą częścią są zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług. Zobowiązania wymagalne kształtowały się na poziomie 1 566 123,30 zł. W 2009 r. zamknął działalność zakład opieki długoterminowej, w miejsce którego 26 stycznia 2010 r. rozpoczął działalność zakład opiekuńczo - leczniczy. Działalność zakończył oddział chorób płuc i gruźlicy ze względu na brak lekarzy.

Radny Grzegorz Skórski zapytał o środki z NFZ na wynagrodzenie lekarzy?

Dyrektor SP ZOZ w Sokółce Jerzy Kułakowski odpowiedział, że w większości muszą dołożyć. Wymagania lekarzy zaczynają się od 80 zł za godzinę, a stawki w Zakładzie kształtują się wokół 40 zł. Tutaj oszczędności nie ma i nie będzie, lekarze się na to nie godzą. Minister określiła stawki lekarzy rezydentów na wyższym poziomie niż otrzymuje specjalista. W szpitalu jest jeden rezydent, ale sytuacja nie dojrzała do sporów. Są przypadki w szpitalach, gdzie pracodawcy są pozywani przez starszych pracowników o nierówne traktowanie.

Dyrektor dodał, że jeżeli szpital pozwie NFZ do sądu, wówczas Fundusz rozpoczyna kontrolę. Taka kontrola odbywa się szpitalu w Grajewie, w Kolnie, Szpitalu Wojewódzkim i dotyczy rozliczania udzielonych świadczeń.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej Helena Hawrylik przedstawiła sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za rok 2009. Poinformowała, że w 2009 r. Zakład uzyskał przychody w kwocie 9 348 562,37 zł i były wyższe od przychodów uzyskanych w roku 2008 o około 8%. Zakład poniósł koszty w kwocie 9 234 311,10 zł, i były wyższe o 7% od kosztów w 2008 r. Zakład wypracował zysk w kwocie 114 251,27 zł, natomiast z działalności medycznej stratę w kwocie -141 185,19 zł, w tym z działalności szpitala -735 589,96 zł, ze specjalistyki – (-72 184,73) zł i z rehabilitacji – (-159 344,21) zł. Pozostałe oddziały uzyskały dodatni wynik finansowy, z czego największy wynik w POZ – 743 796,60 zł. Wynik finansowy z pozostałej działalności wyniósł 255 436,46 zł z dodatkowych przychodów uzyskanych z dzierżawy i wymiany pomieszczeń. Dodatkowo grupa remontowo - budowlana przyniosła dochód w kwocie 60 tys. zł. Z zaleceń Sanepidu i PIP wykonano wymieniono drzwi i okna w Pogotowiu i na oddziałach. Zobowiązania Zakładu wyniosły 533 649,95 zł. Zobowiązań długoterminowych Zakład nie posiadał. Koszty wzrosły w stosunku do 2008 r. o ponad 1 mln zł, z czego największa kwota to wynagrodzenia. W 2009 r. podwyższono wynagrodzenia pracowników o około 200 zł. W 2009 r. dokonano zakupu ambulansu, aparatów, analizatora hematologicznego.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach Krystyna Karolkiewicz przedstawiła sprawozdanie z działalności SP ZPO w Krynkach za rok 2009. Poinformowała, że Zakład w 2009 roku realizował świadczenia opieki zdrowotnej o profilu opieki długoterminowej z 15 łózkami oraz o profilu opieki psychiatrycznej z 20 łózkami. Zakład wykonał 84 253 świadczeń. Zakład uzyskał przychody w ZPO o profilu opieki długoterminowej w kwocie 565 402,10 zł, ZPO o profilu opieki psychiatrycznej – 681 783,50 zł. Przychody z NFZ z tytułu zawartych umów w ZPO o profilu opieki długoterminowej wyniosły 461 624,10 zł, ZPO o profilu opieki psychiatrycznej – 559 447,50 zł, a przychody uzyskane z wpłat pacjentów za pobyt w Zakładzie – 230 527,12 zł. Nie zostały opłacone świadczenie ponadlimitowe przez NFZ. Koszty Zakładu wyniosły 1 274 300,48 zł. Rok 2009 Zakład zakończył stratą w wysokości -27 114,88 zł, w tym w ZPO o profilu opieki długoterminowej w wysokości -14 959,20 zł, ZPO o profilu opieki psychiatrycznej – (-12 155,68) zł. W 2009 r. dokonano zakupu samochodu Reno Kangoo, cały oddział został wyposażony w nowe łóżka. Ponadto Zakład wyposażono w drobny sprzęt do prac medycznych i niemiedycznych. Dodatkowo zatrudniono 5 pielęgniarek. Zakład pokrywał 50% kosztów kursu dla pielęgniarek w zakresie opieki długoterminowej i w zakresie anestezjologii, którego ukończenie jest wymagane przez NFZ.

Ad 2

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce Jerzy Kułakowski przedstawił roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Sokółce za rok 2009. Poinformował, że Zakład w roku 2009 uzyskał przychody w kwocie około 8 mln zł. Zakończono termomodernizację i zwiększono o tę wartość swoje aktywa – 3,7 mln zł. Zakład ma zobowiązania długoterminowe w związku z zaciągniętą pożyczką i dotacją z NFOŚiGW w Warszawie, pożyczką z WFOŚiGW

w Białymstoku, umową o kredyt w rachunku bieżącym z Banku Spółdzielczego w Białymstoku, których zabezpieczeniem jest część majątku Zakładu. Zakład w 2009 r. wypracował zysk w wysokości 751 940,94 zł.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej Helena Hawrylik przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej za rok 2009. Poinformowała, że aktywa i pasywa na koniec roku 2009 wyniosły 4 059 830,03 zł. Środki trwałe wyniosły 2 493 381,32 zł. Należności wyniosły 1 356 970,34 zł. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 855 229,62 zł. Są to zobowiązania niewymagalne. Przychody wyniosły 9 290 002,51 zł. SP ZOZ w Dąbrowie Bł. w roku 2009 wykazał zysk w wysokości w kwocie 114 251,27 zł.

Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w Krynkach Krystyna Karolkiewicz przedstawiła roczne sprawozdanie finansowe SP ZPO w Krynkach za rok 2009. Poinformowała, że Zakład w 2009 r. uzyskał przychody w kwocie 1 247 185,60 zł. Nie było zmian z tytułu zwiększenia adaptacji i modernizacji. Stan środków trwałych wynosił 1 111 184,78 zł. Wartości materialno - prawne nie wykazywały zmian. Stan zapasów magazynowych, to przede wszystkim żywność w magazynie na kwotę 4 201,52 zł. Rok 2009 zamknięto ujemnym wynikiem finansowym w kwocie -22 701,76 zł.

Na pytanie o czynniki, które wpłynęły na ujemny wynik finansowy SP ZPO w Krynkach Kierownik odpowiedziała, że liczyli na to, że świadczenia pozalimitowe będą płatne, natomiast NFZ nie zapłacił. Dodała, że to nie stanowi zagrożenia dla Zakładu.

Komisja zapoznała się z rocznymi sprawozdaniami finansowymi SP ZOZ w Sokółce, SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz SP ZPO w Krynkach za rok 2009 i zaopiniuje ww. sprawozdania na następnym posiedzeniu.

Ad 3

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel przedstawiła kwartalną informację Zarządu Powiatu Sokólskiego o wykonaniu budżetu powiatu za I kwartał 2010 r. Poinformowała, że plan dochodów na 2009 r. wynosił 62 080 572 zł, wykonanie dochodów za I kwartał wynosi 15 966 662,28 zł, natomiast wydatki są niższe od dochodów i wynoszą 12 076 290,73 zł. Nadwyżka deficytu budżetowego za I kwartał wynosi 3 890 371,55 zł. Należności stanowią kwotę 11 311 676,65 zł, a zobowiązania 6 712 970 zł. Udzielona została bonifikata w kwocie 241 zł za wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa. Powiedziała, że inwestycje drogowe ruszyły, większych płatności jeszcze nie było. Rozpoczęła się budowa tzw. schetynówki, roboty na hali sportowej przy ZS w Dąbrowie Białostockiej, przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki. Do tej pory nie wpłynęły należne środki finansowe na kontynuowanie inwestycji na terenie Gminy Szudziałowo z umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu „Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Lipszczany – Kuźnica – Bobrowniki – Etap III”.

Przewodniczący Komisji Sławomir Kraśnicki zapytał o opracowanie projektu na Przebudowę drogi powiatowej nr 1321B na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 670 – Bagny – Jałówka – Kopciówka.

Skarbnik Powiatu Maria Jurgiel odpowiedziała, że nie ma takich informacji. Tą sprawą zajmuje się Dyrektor PZD w Sokółce.

Ad 4

W sprawach różnych nie poruszono żadnych kwestii.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie Komisji o godz. 14⁵⁵.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokółowała

Aneta Glińska

Przewodniczący Komisji

Sławomir Kraśnicki