

PROTOKÓŁ

z dnia 23.03.2016 r.

z posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Kędzierzynie- Koźlu

Posiedzenie członków Rady Społecznej i osób zaproszonych odbyło się w dniu 23.03.2016 r. o godz. 10⁰⁰ w sali konferencyjnej Szpitala Zespołonego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Roosevelta 2.

W posiedzeniu uczestniczyli niżej wymienieni członkowie Rady Społecznej:

1. Małgorzata Tudaj – Przewodnicząca Rady Społecznej
2. Józef Gisman
3. Danuta Wróbel
4. Sabina Nowosielska
5. Jadwiga Kuźbida
6. Jadwiga Mroczo
7. Tomasz Kandziora
8. Andrzej Krebs

Lista obecności z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ oraz pozostałych uczestników: w załączeniu.

Przewodnicząca Rady Społecznej przedstawiła następujący porządek obrad:

- 1) Plan finansowy SP ZOZ Kędzierzynie – Koźlu na rok 2016. Przyjęcie uchwały w sprawie planu finansowego SP ZOZ Kędzierzynie – Koźlu na rok 2016.
- 2) Wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki na spłatę pożyczki udzielonej przez Siemens Finance Spółka z o.o. w Warszawie. Przyjęcie uchwały.
- 3) Wstępna informacja nt. wyniku finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu za rok 2015.
- 4) Informacja nt. roszczeń pracowniczych z tytułu niewypłaconej podwyżki wynagrodzeń.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zakupu i przyjęcia nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.
- 6) Sprawy różne.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Przewodnicząca Rady stwierdziła prawomocność obrad.

Na wstępie Pani Starosta Małgorzata Tudaj – Przewodnicząca Rady Społecznej poinformowała zebranych o zmianie w składzie Rady – w miejsce dotychczasowego przedstawiciela Wojewody Opolskiego Pani Beaty Łobodzińskiej do składu Rady Społecznej powołano Pana Rolanda Mutwina. Nieobecność Pana Rolanda Mutwina na posiedzeniu Rady została usprawiedliwiona z uwagi na okoliczność wyznaczenia jego osoby przez Wojewodę Opolskiego pismem z dnia 20.03.2016, a pełnienie tej funkcji jest możliwe z dniem powołania na członka powyższej Rady przez Starostę Kędzierzyńsko – Kozielskiego, co miało miejsce w przeddzień posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ.

Do tematów przewidzianych porządkiem obrad Rady Społecznej wprowadziła przewodnicząca Rady Pani Małgorzata Tudaj.

Następnie głos przekazała Dyrektorowi SP ZOZ Panu Markowi Staszewskiemu.

Ad. 1. Komentarz do planu finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2016 przedstawił Dyrektor Pan Marek Staszewski stwierdzając, iż w planie przychodów największą wielkość stanowią przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia, których poziom przyjęto na podstawie aktualnego kontraktu. Natomiast plan kosztów ustalono w oparciu o analizę kosztów z roku ubiegłego uwzględniając planowane do realizacji zadania w roku bieżącym oraz zobowiązania wynikające z bieżącej działalności. Elementem przedstawionego planu finansowego na rok 2016 są również zobowiązania i należności.

Plan finansowy na rok 2016 stanowi załącznik do protokołu.

Do aktualnego planu finansowego może być wprowadzona korekta po zakontraktowaniu świadczeń zdrowotnych z NFZ w Opolu na drugie półrocze br.

Przedstawiony plan finansowy nie obejmuje zamierzeń inwestycyjnych, albowiem na obecnym etapie nie są znane potencjalne źródła ich finansowania.

W krótkiej dyskusji nt. Planu udział wzięli: Jadwiga Mroczo, Tomasz Kandziora.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwałę nr 1/RS/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej planu finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu na rok 2016.

Za przyjęciem Uchwały - 8 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2. Dyrektor Marek Staszewski podjął temat kolejnego punktu porządku obrad zwracając się do członków Rady o wydanie opinii w sprawie zaciągnięcia pożyczki na spłatę pożyczki udzielonej przez Siemens Finance Spółka z o.o. w Warszawie.

W komentarzu przedstawiającym projektowaną decyzję finansową stwierdził, iż całkowicie jest uzasadniony zamiar wystąpienia o pożyczkę na spłatę pożyczki z Umowy pożyczki nr 36594 zawartej w dniu 18.03.2014 r. pomiędzy Siemens Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W wyniku dotychczas przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami banków i instytucji finansowych konstatuje się, iż po zaciągnięciu nowej pożyczki celem spłaty dotychczasowej zostaną osiągnięte niższe koszty obsługi zaciągniętej przez SP ZOZ pożyczki.

Z finansowego punktu widzenia powyższy zabieg jest ekonomicznie uzasadniony.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwałę nr 2/RS/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Za przyjęciem Uchwały - 8 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3 i 4. Z uwagi na zbieżność z ekonomicznego punktu widzenia wielu informacji w zagadnieniach będących przedmiotem 3 i 4 punktu porządku obrad – a mianowicie temat wyniku finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu za rok 2015 oraz roszczenia pracownicze z tytułu niewypłaconej podwyżki wynagrodzeń – Dyrektor Marek Staszewski zaproponował połączenie tych problemów w jeden blok tematyczny.

Szczegóły prezentowanej przez Dyrektora M. Staszewskiego informacji dot. wyniku finansowego za rok 2015 zawarto w następujących materiałach dołączonych do protokołu:

- a) Rachunek strat i zysków (wariant porównawczy) za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015 r.
- b) Wykonanie kontraktu – lecznictwo szpitalne (wariant porównawczy 2015 – 2014)
- c) Wykonanie kontraktu – lecznictwo ambulatoryjne (wariant porównawczy 2015 – 2014)

W kontekście przedstawionych danych Pan Dyrektor podjął temat podwyżki płac dla niektórych grup zawodowych oraz stanu zaawansowania procesu sądowego w sprawie niezrealizowanego, a wypowiedzianego porozumienia w sprawie 5% podwyżki dla pracowników tut. SP ZOZ.

W komentarzu Dyrektor M. Staszewski złożył informację, że Sąd uznał wypowiedzenie Porozumienia płacowego z roku 2011 za skuteczne. Wyrok na dzień składania tej informacji jest nieprawomocny. Sąd również zniósł pomiędzy stronami obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dyrektor w swoim wystąpieniu wskazał, że zaproponowana pracownikom ugoda poprzez jednorazową wypłatę dodatkowego świadczenia zyskała w dużej mierze przychylną, przy czym propozycje ugodowego rozwiązania sporu uwzględniają interesy wzajemne stron.

Dyskusję w sprawie podjęli: Beata Stawarz, Jolanta Styrna, Marek Szulc (przedstawiciele związków zawodowych) oraz A. Krebs, J. Kuźbida, S. Nowosielska.

Ad. 5. Wyszpecyfikowaną w załączniku do projektu Uchwały nr 2/RS/2016 aparaturę i sprzęt medyczny oraz inne środki trwałe, w tym źródła sfinansowania ich zakupu zaprezentował Dyrektor Marek Staszewski

Dokonane zakupy sfinansowano ze środków własnych. Łączna wartość zakupu w okresie od października 2015 do lutego 2016 r. wynosi: 205.183,71 zł.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwałę nr 3/RS/2016 z dnia 23.03.2016 r. w sprawie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.

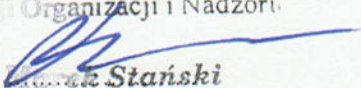
Za przyjęciem Uchwały - 8 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6. Sprawy różne:

W związku z ujawnieniem osobom niepowołanym informacji zawartych w materiałach wysyłanych wszystkim uczestnikom na posiedzenie Rady Społecznej w dniu 23.03.2016 r. - przewodnicząca Rady Pani Starosta Małgorzata Tudaj podjęła decyzję, że komplet materiałów będą otrzymywali wyłącznie członkowie Rady Społecznej, natomiast pozostałe zaproszone osoby otrzymają jedynie informację (zawiadomienie) o terminie i porządku obrad oraz projekty uchwał.

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:


Marek Stanski
S. Organizacji i Nadzoru


STAROSTA
Małgorzata Tudaj
.....
Małgorzata Tudaj
Przewodnicząca Rady Społecznej