

PROTOKÓŁ

z dnia 22.05.2013 r.

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

Posiedzenie członków Rady Społecznej i osób zaproszonych odbyło się w dniu 22.05.2013r. o godz. 10.00 w sali nr 38 (II piętro) budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie – Koźlu.

Przewodniczący Rady Społecznej przedstawił następujący porządek obrad:

- 1) Sprawozdanie finansowe SP ZOZ za rok 2012 z raportem biegłego rewidenta. Przyjęcie uchwały
- 2) Informacja o możliwościach uzyskania pomocy publicznej przez SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle.
- 3) Zarys planu naprawczego SP ZOZ Kędzierzyn – Koźle.
- 4) Zadania inwestycyjne w SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle, rok 2012 – stan realizacji.
- 5) Przyjęcie uchwały w sprawie planu finansowego SP ZOZ na rok 2013.
- 6) Informacja nt. „Programu wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim” realizowanego przez SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle – sprawa wkładu własnego SP ZOZ-u. Przyjęcie uchwały.
- 7) Przyjęcie uchwały w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.
- 8) Sprawy różne.

Przewodniczący Rady, w oparciu o postanowienia Regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ, stwierdził prawomocność obrad (obecnych 7 członków Rady Społecznej).

Lista obecności z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ - w załączeniu.

Ad. 1. Dyrektor Andrzej Mazur przedstawił opinię dot. sprawozdania finansowego sporządzoną przez niezależnego biegłego rewidenta. W oparciu o nią omówił bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r. (który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 63.405.559,54 zł), rachunek strat i zysków (wykazujący stratę w wysokości 1.059.050,70 zł), zmiany w funduszu własnym za rok obrotowy 2012 oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2012.

Dyrektor stwierdził, iż wynik finansowy, wskaźniki rentowności i płynności finansowej są niekorzystne. Sytuacja jest trudna, jednak przy konstruktywnym zarządzaniu możliwe jest wyprowadzenie zakładu z sytuacji kryzysowej.

➤ W tym miejscu za zgodą Przewodniczącego salę posiedzenia opuścił członek Rady Społecznej: Stefan Wałach.

Poddano pod głosowanie:

- Uchwałę nr 47/RS/2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania z planu finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu za rok 2012.

Za przyjęciem Uchwały – oddano 6 głosów.

Wobec powyższego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2. Informację złożył dyrektor A. Mazur stwierdzając:

Pomoc publiczną można uzyskać z Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) na zasadzie pożyczki niskooprocentowanej (3.9%). Warunkiem jest jednak dokonanie restrukturyzacji finansów, a w konsekwencji zrównoważenia strat i zysków. Docelowo należy opracować program naprawczy.

Następnie podjęto dyskusję w której wypowiedzieli się:

J. Gisman, A. Wiślak, A. Mazur, B. Łobodzińska.

Ogólna opinia dyskutantów: „w aktualnej sytuacji kryzysowej istnieje uzasadniona potrzeba profesjonalnego zarządzania finansami w SP ZOZ”.

Ad. 3. Plan naprawczy w zarysie przedstawiony przez Dyrektora A. Mazura:

- 1) Konsolidacja łóżek ostrych i wyodrębnienie bazy łóżek przewlekłych.
- 2) Optymalizacja funkcjonowania oddziałów: pediatrii, neurologii.
- 3) Przebudowa polityki finansowej SP ZOZ – zrównoważenie przychodów i rozchodów.
- 4) Sfinalizowanie działań w zakresie termomodernizacji.
- 5) Gospodarka odpadami.
- 6) Zarządzanie ryzykiem – wypracowanie optymalnych kierunków
- 7) Polityka inwestycyjna, w tym budowa lądowiska dla helikopterów.

Ad. 4. Informację dot. stanu realizacji zadań inwestycyjnych w SP ZOZ Kędzierzyn-Koźle w roku 2012 przedstawił z-ca dyrektora T. Janyk:

- 1) Zakończona informatyzacja szpitala.
- 2) Przeniesienie oddziału ortopedii.
- 3) Budowa parkingu przyszpitalnego – prognozowany termin zakończenia inwestycji X.2013 r.

➤ W tym miejscu za zgodą Przewodniczącego salę posiedzenia opuścili członkowie Rady Społecznej: Józef Gisman i Danuta Wróbel.

Ad. 5. Plan finansowy na rok 2013 przedstawiła Główna Księgowa Maria Kniaż.

Poddano pod głosowanie:

- Uchwałę nr 48/RS/2013 w sprawie wydania opinii dotyczącej planu finansowego na rok 2013.

Za przyjęciem Uchwały – oddano 4 głosy.

Wobec powyższego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 6.

Informację do zabezpieczenia środków na wkład własny dla projektu : „Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim realizowany przez SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu” – przedstawiła Adrianna Nurzyńska:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu aplikuje w konkursie ogłoszonym przez Ministerstwo Zdrowia do Programu – „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, o sfinansowanie projektu „Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim realizowany przez SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”.

W ramach projektu zostanie przebadanych 13 000 kobiet pod kątem nowotworów: jajnika, trzonu macicy, szyjki macicy oraz nowotworów piersi oraz 5 000 osób pod kątem raka jelita grubego oraz nowotworów nosogardła i krtani.

Realizacja niniejszego projektu pozwoli Zespołowi na zakup nowoczesnej aparatury medycznej:

- mammografu cyfrowego z systemem KAD, tomosyntezą oraz spektrografią (obecnie posiadany sprzęt jest już bardzo mocno wyeksploatowany, specjaliści oceniają jego żywotność na 20 %),
- aparatu USG z systemem ABVS (sprzętem takim dysponują tylko dwa ośrodki w Polsce),
- kolonoskopu z torem wizyjnym,
- kolposkopu,
- histeroskopu
- laparoskopu do zabiegów ginekologicznych,
- nazofaryngoskopu diagnostycznego,
- analizatora biochemicznego.

W przypadku otrzymania środków warunki konkursu wymagają od Beneficjenta posiadania wkładu własnego do projektu w wysokości 20 proc. jego całkowitej wartości. Wartość projektu to kwota 6 646 836,39 zł, z czego wkład własny placówki to 1 329 376,39 zł.

Poddano pod głosowanie:

- Uchwałę nr 49/RS/2013 w sprawie zaopiniowania zamiaru zaciągnięcia pożyczki/kredytu zabezpieczającego wkład własny projektu

Za przyjęciem Uchwały – oddano 4 głosy.

Wobec powyższego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 7. Marek Stański przedstawił do zaopiniowania wykaz nowo zakupionej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych:

- 1) sprzęt medyczny – kardiomonitor - przekazany w formie darowizny Oddziałowi neonatologicznemu przez WOŚP Jerzego Owsiaaka

Wartość darowizny: 21.730,00 zł.

- 2) wykaz obejmuje także zakup sprzętu medycznego i innych środków trwałych ze środków własnych na wartość: 17 997,51 zł. (użytkownicy: Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Oddział urologiczny, administracja Zespołu).

Łączna wartość zakupu i darowizny w okresie od stycznia do kwietnia 2013 r. wynosi: 39 727,51

Poddano pod głosowanie:

- Uchwałę nr 50/RS/2013 w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.

Za przyjęciem Uchwały – oddano 4 głosy.

Wobec powyższego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 8. Leon Piecuch wypowiada się na temat ciągłości pracy dyrektorów zarządzających tut. Zespołem na przestrzeni wszystkich poprzednich lat. Taka polityka wpływa pozytywnie na perspektywy rozwojowe każdej firmy.

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

.....Marek Stański.....



.....
Przewodniczący Rady Społecznej