

PROTOKÓŁ
z dnia 11.05.2018 r.

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

Posiedzenie członków Rady Społecznej i osób zaproszonych odbyło się w dniu 11.05.2018 r. o godz. 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Szpitala Zespołowego 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. Tomasz Kandziora
4. Andrzej Krebs
5. Jadwiga Kuźbida
6. Jadwiga Mroczko
7. Sabina Nowosielska
8. Danuta Wróbel

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

Przewodnicząca Rady Społecznej Pani Małgorzata Tudaj przedstawiła następujący porządek obrad:

- 1) Plan finansowy i inwestycyjny SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2018. Przyjęcie uchwały.
- 2) Cele strategiczne SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu
- 3) Informacja o ryczałtowej wielkości zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej na I półrocze 2018 r.
- 4) Wprowadzenie do przewidywanych zmian organizacyjnych określonych Statutem SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zakupu aparatury i sprzętu medycznego oraz przyjęcia darowizn.
- 6) Sprawy różne.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Przewodnicząca Rady Społecznej stwierdziła prawomocność obrad.

Następnie Przewodnicząca Rady Społecznej Pani Małgorzata Tudaj udzieliła głosu Dyrektorowi Panu Jarosławowi Kończyło.

Ad. 1.

Prezentując Plan finansowy i inwestycyjny SP ZOZ na rok 2018 Dyrektor Pan Jarosław Kończyło omówił jego założenia na rok bieżący z perspektywy rzeczywistych możliwości realizacji Planu.

W planie przychodów największą wielkość stanowią przychody z działalności medycznej zakontraktowanej w Narodowym Funduszu Zdrowia, których poziom przyjęto na podstawie aktualnego kontraktu. Uzupełnieniem przychodów z działalności medycznej są odpłatne świadczenia udzielane na podstawie umów z innymi podmiotami, przychody z tytułu realizacji programów zdrowotnych, odpłatne świadczenia zdrowotne wykonane na zlecenie osób fizycznych oraz inne przychody ze świadczeń zdrowotnych. Pozostałe źródła dochodów to: prowadzona działalność gospodarcza, przychody operacyjne i finansowe. Planowane przychody ogółem w roku 2018: 87 141 886,00 zł. przy dynamice 107,23 %.

Natomiast plan kosztów ustalono w oparciu o analizę kosztów z roku ubiegłego uwzględniając planowane do realizacji zadania w roku bieżącym oraz zobowiązania wynikające z wcześniej podjętych decyzji. Koszty z działalności operacyjnej odniesiono do zużycia materiałów i energii, usług obcych, podatków i opłat, wynagrodzeń, świadczeń na rzecz pracowników, amortyzacji oraz pozostałych kosztów rodzajowych. W planie uwzględniono ponadto pozostałe koszty operacyjne i finansowe.

Planowane koszty razem w roku 2018: 86 243 870,00 zł.

Planowany wynik finansowy w roku 2018: 898 016,00 zł. przy dynamice 68,63 %

Integralną częścią Planu finansowego na rok 2018 jest plan szacujący zobowiązania i należności. Uszczegółowiony Plan inwestycyjny na rok 2018 przedstawiono w załączniku do Uchwały. W Planie tym założono:

Przychody inwestycyjne ogółem: 15 120 752,00 zł

Planowane modernizacje ogółem: 8 338 061,00 zł.

Zakup środków trwałych ogółem: 6 782 691,00 zł.

W dalszej części wystąpienia Dyrektor Pan J. Kończyło poinformował Radę Społeczną, że aktualnie przeprowadzane jest badanie bilansu za rok ubiegły przez niezależnego biegłego rewidenta i opracowywany jest raport z badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.

W dalszej części wywiązała się krótka dyskusja, w której m.in. Przewodnicząca Rady postawiła pytanie o strukturę zobowiązań, w tym zobowiązania wobec pracowników, które stanowią pod względem wielkości wyróżniając się pozycję w Planie.

Wyjaśniając, Dyrektor SP ZOZ poinformował, że pozycja ta obejmuje rezerwę na wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

W dyskusji zabrała również głos Pani dr Mariola Adamska – Cholaś, która w krótkim zarysie przedstawiła stan techniczny bazy sprzętowej w kierowanym przez siebie Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. W szczególności odniosła się aparatury w Pracowni mammografii, w tym stanu technicznego aparatu mammograficznego, który ze względu na bardzo długi już okres użytkowania i intensywną eksploatację wymaga wymiany na nowy o jakości cyfrowej. Pani doktor zwraca się do władarzy Powiatu i Gminy o uwzględnienie w planach finansowych środków na zakup mammografu dla potrzeb lokalnej społeczności.

Pani M. Tudaj odnosząc się do tego niezwykle istotnego dla Zespołu problemu stwierdziła, że temat ten będzie podejmowany na właściwym forum.

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Społecznej – Starosta Powiatu przedstawiła pod głosowanie uchwałę.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwała nr 1/RS/2018 z dnia 11.05.2018 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej planu finansowego i inwestycyjnego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu na rok 2018.

Za przyjęciem Uchwały - 8 głosów.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 2.

W kolejnym punkcie porządku obrad Dyrektor Zespołu przedstawił cele strategiczne:

- 1) Realizacja procedur przetargowych w ramach Projektów finansowanych przez UE (RPO 1: min. Dostawa USG, RTG, RPO 2: min. modernizacja sprzętowa Oddziału Pediatrii, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Bloku Porodowego, Oddziału Laryngologii),
- 2) Przygotowanie SPZOZ do Rozporządzenia PE i Rady UE w zakresie przetwarzania danych osobowych (tzw. RODO),
- 3) Otrzymanie finansowania na Projekty finansowane przez UE (RPO 3: OIOM, RPO 4: wyposażenie Bloku Operacyjnego),
- 4) Otrzymanie Akredytacji jakościowej CMJ,
- 5) Przeniesienie Oddziału Pediatrii do budynku głównego,
- 6) Nawiązanie współpracy z uczelniami medycznymi oraz zawodowymi szkołami wyższymi,
- 7) Opracowanie i wdrożenie strategii komunikacji marketingowej,
- 8) Poprawę efektywności wykorzystania zasobów wraz z weryfikacją świadczeń realizowanych w ramach outsourcing,
- 9) Konsolidacja Oddziałów stacjonarnych w głównym budynku SPZOZ,
- 10) Optymalizacja wyników finansowych SPZOZ.

W ocenie Rady Społecznej wyznaczone cele zyskały pełną akceptację tego gremium.

Ad. 3.

Informacja o ryczałtowej wielkości zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej na I półrocze 2018 r.

Dyrektor Zespołu szczegółowo rozwinął niżej przedstawiony obszar zagadnień:

- 1) Finansowanie świadczeń medycznych realizowane w ramach płatności ryczałtowych od października 2017,
- 2) Wysokość ryczałtu na kolejny okres rozliczeniowy zależny od liczby i struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych przez SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu w poprzednich okresach,
- 3) Obszar objęty finansowaniem ryczałtowym: znaczną część świadczeń szpitalnych, świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, świadczenia rehabilitacji leczniczej oraz nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Możliwość odrębnego finansowania nielimitowanych świadczeń w zakresie: zaćmy, wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego oraz porody.
- 4) Ryczałt na I półrocze 2018 - pochodna wykonania ryczałtu w okresie 4 kwartału 2017
- 5) Okres rozliczeniowy 4Q 2017
 - Lecznictwo szpitalne
 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)
 - Nocna i świąteczna opieka medyczna
 Październik: 98,63% | Listopad: 98,95% | Grudzień: 88,20%
 Narastająco 4Q 2017: 95,26%*
- 6) Okres rozliczeniowy 1Q 2018
 - Lecznictwo szpitalne
 - Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)
 - Nocna i świąteczna opieka medyczna
 Styczeń: 108,63% | Luty: 101,43% | Marzec: 110,88%
 Narastająco 1Q 2018: 107%

Ad. 4.

Dyrektor SP ZOZ przedstawił Radzie Społecznej propozycje zmian porządkujących oraz zmian usprawniających system zarządzania jednostką. Zasadnicze zmiany w strukturze organizacyjnej obejmują:

Obszar administracji:

- 1) Utworzenie stanowiska i pionu Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych
 - 2) Utworzenie Stanowiska ds. ochrony danych osobowych, Stanowiska ds. organizacyjnych i obronności
 - 3) Utworzenie Działu świadczeń zdrowotnych i dokumentacji medycznej
 - 4) Zmianę nazwy Działu logistyki na Dział zaopatrzenia i zamówień publicznych
 - 5) Wyodrębnienie z dotychczasowego Działu logistyki Sekcji informatyki i utworzenie Działu Informatyki
 - 6) Zmianę nazwy Działu spraw pracowniczych i organizacji pracy na Dział spraw pracowniczych
- Obszar o profilu medycznym:
- 7) Utworzenie Poradni anestezyjologicznej.
 - 8) Zmianę podporządkowania Pielęgniarki epidemiologicznej i Działu higieny i żywienia (pion zastępcy dyrektora ds. medycznych)
 - 9) Uwidocznienie w schemacie struktury organizacyjnej stanowiska ds. ochrony radiologicznej
 - 10) Likwidację nie funkcjonującego Oddziału kardiologicznego i Oddziału rehabilitacji neurologicznej oraz jednostki ratownictwa medycznego

Dyrektor SP ZOZ poinformował, że procedura zmian związana nowelizacją Statutu SPZOZ w w/w zakresie będzie przeprowadzona na wniosek SP ZOZ przez organy Starostwa Powiatowego według przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Ad. 5. Zakres zakupu sprzętu i aparatury medycznej oraz źródła jej sfinansowania przedstawił Dyrektor Pan Jarosław Kończyło.

Wykaz dokonanych zakupów i przyjętych darowizn wyspecyfikowano w załączniku do uchwały.

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwała nr 2/RS/2017 z dnia 11.05.2018 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 ostatnim punkcie agendy spotkania podjęto tematykę rozszerzenia zadań SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu o świadczenia w ramach zakładu opiekuńczo – leczniczego. Wypowiadali się kolejno Józef Gisman, Małgorzata Tudaj, Sabina Nowosielska, Danuta Wróbel. Jedną z propozycji, w kontekście konsolidacji oddziałów stacjonarnych w głównym budynku SP ZOZ, była opcja lokalizacji ZOL-u w dotychczasowym obiekcie szpitala przy ul. Judyma 4. Pani Sabina Nowosielska podniosła również kwestię tworzenia hospicjum przy ul. Szymanowskiego w Kłodnicy. Działalność ta ma być wspierana kontraktem z NFZ. Docelowo hospicjum ma liczyć 25 łóżek. Tworzone hospicjum jest inicjatywą Gminy Kędzierzyn – Koźle.

Reasumując - Pani D. Wróbel oraz Dyrektor Pan J. Kończyło podkreślili, że organizacja opieki nad pacjentem starszym i chorym dla społeczności Kędzierzyna – Koźla jest niezwykle ważna i wymaga podjęcia pilnych i stanowczych działań w obecnej dobie starzejącego się społeczeństwa.

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

Główny Specjalista
ds. organizacyjnych i obronności
SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Marek Stański

STAROSTA
Małgorzata Tudaj

Małgorzata Tudaj
Przewodnicząca Rady Społecznej