

egzemplarz III SP ZOZ
21.05.2014
do Informacyjnej
(umieścić w BIP)

PROTOKÓŁ

z dnia 12.05.2014 r.

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

Posiedzenie członków Rady Społecznej i osób zaproszonych odbyło się w dniu 12.05.2014 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Szpitala Zespólnego 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. Jadwiga Mroczo
4. Leon Piecuch
5. Beata Łobodzińska
6. Stefan Wałach

Przewodnicząca Rady Społecznej przedstawiła następujący porządek obrad:

- 1) Wybór członka Rady Społecznej do składu komisji konkursowej w sprawie wyboru Zastępcy Dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.
- 2) Informacja nt. Planu finansowego oraz inwestycyjnego SP ZOZ Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014. Przyjęcie uchwały w sprawie Planu finansowego oraz inwestycyjnego SP ZOZ Kędzierzynie – Koźlu na rok 2014.
- 3) Przyjęcie opiniującej uchwały w sprawie wykreślenia w Statucie SP ZOZ Hospicjum stacjonarnego.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie zakupu i przyjęcia nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych darowizn i środków trwałych.
- 5) Sprawy różne.

Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie proponowany porządek obrad.

Przewodnicząca Rady w oparciu o postanowienia regulaminu Rady Społecznej SP ZOZ stwierdziła prawomocność obrad.

Lista obecności z posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w załączeniu.

Ad. 1) Przewodnicząca Rady Społecznej Małgorzata Tudaj wprowadziła zebranych do tematu dotyczącego wszczęcia postępowania konkursowego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu. Następnie Przewodnicząca Rady proponuje podawanie kandydatur ze składu Rady Społecznej do komisji konkursowej.

Małgorzata Tudaj proponuje kandydaturę: Beatę Łobodzińską.

Więcej kandydatur nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania jawnego nad zgłoszoną kandydaturą.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwałę nr 56/RS/2014 z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Społecznej SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu do składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. medycznych SP ZOZ.

Za przyjęciem Uchwały - 6 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Wobec powyższego Rada Społeczna wybrała Beatę Łobodzińską do składu komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko Dyrektora SP ZOZ.

Ad. 2) Wstępny komentarz do planu finansowego i inwestycyjnego SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu przedstawił Dyrektor Pan Marek Staszewski. Uszczegółowienia dokonała zastępca dyrektora ds. finansowych Alina Janik 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 wcześniej podjętych decyzji np. spłatę zadłużenie z tytułu kredytu i pożyczki.

W dyskusji nt. Planu udział wzięli: Jadwiga Mroczo, Małgorzata Tudaj, Beata Łobodzińska, Józef Gisman oraz Dyrektor Pan Marek Staszewski.

Podjęto następującą uchwałę:

- Uchwałę nr 57/RS/2014 z dnia 12.05.2014 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej planu finansowego i inwestycyjnego SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu na rok 2014.

Za przyjęciem Uchwały - 6 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3) Do omawianego punktu porządku obrad wprowadzili Pani Starosta Małgorzata Tudaj i Dyrektor Pan Marek Staszewski stwierdzając, że w oparciu o art. 48 ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) Rada Społeczna zobligowana jest do przedstawienia podmiotowi tworzącemu opinii w sprawie ograniczenia działalności SP ZOZ.

Przedmiotem wnioskowanego ograniczenia działalności jest odstępianie od zamiaru poprzedniej Dyrekcji SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu uruchomienia Hospicjum stacjonarnego w ramach przedsiębiorstwa pn. Ośrodek opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej. Zamiar taki został uwidoczniiony stosownym zapisem w Statucie, jednak Hospicjum stacjonarne nigdy nie rozpoczęło de facto swojej działalności, jak również nie dokonano jego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. W rzeczywistości więc nie można mówić o ograniczeniu działalności, skoro działalność nie została uprzednio podjęta.

Tak więc powyższe uzasadnia dokonanie stosownej zmiany w Statucie tut. SP ZOZ.

Następnie podjęto dyskusję nt. funkcjonowania w tut. środowisku lokalnym hospicjum (Grzegorz Duszel, Jarosław Karoń, Beata Łobodzińska, Leon Piecuch oraz Dyrektor Marek Staszewski, który odniósł się do kwestii poziomu finansowania hospicjum przez NFZ oraz realizowania zadań przez tut. Szpital w zakresie opieki nad osobą starszą – Oddział geriatryczny).

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwałę nr 58/RS/2014 z dnia 12.05.2014 r. w ograniczenia działalności statutowej SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.

Za przyjęciem Uchwały - 6 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 4) Wykaz nowo zakupionej aparatury i sprzętu medycznego, innych środków trwałych oraz wykaz darowizn przedstawił Dyrektor Marek Staszewski:

- 1) sprzęt medyczny – w załączniku nr 1 poz. 1 – 6 : przekazany w formie darowizny Oddziałowi Geriatrycznemu przez Fundację WOŚP Owsiaaka

Wartość darowizny: 295.525,36 zł.

- 2) Wykaz obejmuje także zakup sprzętu medycznego i innych środków trwałych ze środków własnych na wartość: 231.105,16 zł. (użytkownicy: Blok operacyjny, Oddział okulistyczny, Oddział urologiczny, Oddział Położniczo Ginekologiczny, OIOM, SOR i Izba Przyjęć, ZDM, Poradnia okulistyczna Kędzierzyn, administracja Zespołu)

Łączna wartość zakupu i darowizny w okresie od października 2013 r. do marca 2014 r. wynosi: 526.630,52 zł.

- 3) Według zał. Nr 2: Wykaz wnioskowanych o przyjęcie darowizn na rzecz SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.

Lp	Przedmiot darowizny	Jednostka miary	Ilość	Darczyńca	Wartość brutto darowizny	Użytkownik
1	2	3	4	5	6	7
1.	Środki pieniężne w wysokości 600,00 zł. z przeznaczeniem na cel związany z ochroną i promocją zdrowia	-	-	Polpharma Biuro Handlowe sp. z o.o. w Warszawie (00-728) ul. Bobrowiecka 6	600,00	Apteka szpitalna
2.	Produkt leczniczy – leki o nazwie Cydo 3 Fort x 30 caps.	opakowanie	50	Pierre Fabre Medicament Polska sp. z o.o. w Warszawie (00-762)	1.080,00	Oddział urazowo – ortopedyczny

			ul. Belwederska 20/22		
3.	Razem wartość brutto:			1.680,00	-

Podjęto następującą uchwałę:

Uchwałę nr 59/RS/2014 z dnia 12.05.2014 r. w sprawie zakupu i przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego oraz innych środków trwałych.

Za przyjęciem Uchwały - 6 głosów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 5) Sprawy różne.

Podjęto następujące zagadnienia:

- 1) Roszczenia z ubezpieczenia OC wobec SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu.
- 2) Remonty i inwestycje związane z podniesieniem jakości usług medycznych w SP ZOZ.
- 3) Zmiany w organizacji pracy SOR
- 4) Wykonanie kontraktu NFZ za okres I kwartału 2014 r. (dane finansowe w załączeniu)
- 5) Zaproszenie członków Rady Społecznej i członków Zarządu Powiatu na akcję organizowaną przez SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu pt. "Zadbaj z nami o zdrowie".

Na powyższym protokół zakończono i podpisano.

Protokółował:

Kierownik
Działu Organizacji i Nadzoru
SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

Marek Stański

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