

**Protokół Nr 11/15**  
**z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa**  
**w dniu 18 grudnia 2015 r.**

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Otwocku w godzinach 16<sup>15</sup> – 18<sup>30</sup> pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Henryka Romanow, Dyrektor ds. medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Marcin Ozdarski, Dyrektor ds. finansowych Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Maria Kozłowska, przedstawiciele firmy Promedic Spółka z o.o. oraz pozostali goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie zaproponował poniższy **porządek posiedzenia**:

1. Przedstawienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku:
  - 1) projekt Nr 4 – w sprawie zmiany uchwały Nr 77/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON;
  - 2) projekt Nr 5 – w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli.
2. Informacja nt. aktualnej sytuacji w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
3. Omówienie projektu programu restrukturyzacji Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.
4. Omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na rok 2016.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołów Nr 9-10/15 z ubiegłych posiedzeń Komisji.
7. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym się”, w obecności 10 członków Komisji.

**Ad. 1**

Przewodniczący Komisji przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania:

- 1) projekt Nr 4 – w sprawie zmiany uchwały Nr 77/IX/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON;

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, że w związku z niewykorzystaniem w całości zaplanowanych kwot na poszczególne działania proponowane jest dokonanie przesunięcia niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 13.130 zł na zwiększenie innych zdań tj. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Podjęcie decyzji w tej sprawie należy do kompetencji Rady Powiatu.

**Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności 10 członków Komisji.**

- 2) projekt Nr 5 – w sprawie nadania Statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka w Podbieli.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka omówiła przedmiotowy projekt uchwały. Poinformowała, iż projekt ww. Statutu został uzgodniony z Urzędem Wojewódzkim i kancelarią prawną, która obsługuje Starostwo.

**Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt uchwały, w obecności 10 członków Komisji.**

*Głosowanie: za – 9 osób, wstrzymała się – 1 osoba.*

### **Ad. 2 i 3**

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Henryka Romanow powiedziała, że Spółka zadłuża się w zasadzie od początku swojego powstania. W roku 2014 strata stanowiła kwotę ok. 3 mln 800 tys. zł. W tym roku sytuacja jest znacznie poważniejsza, gdyż zadłużenie zbliża się do 8 mln zł, a obecnie starta tylko za ten rok to kwota rzędu 7,5 mln zł. Jest to na tyle niepokojąca sytuacja, że zmiana na stanowisku kierowniczym Spółki była dokonywana kilkakrotnie. PCZ wykonuje cały szereg analiz wraz z zakończeniem których wprowadzane są zmiany organizacyjne i finansowe. Obecnie badane są umowy. Jeśli chodzi o kwestie organizacyjne to trwają przygotowania do podjęcia konkretnych działań w zakresie zmiany pracy, godzin pracy, samego zatrudnienia, funkcjonowania oddziałów, poradni specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej. Dokonano już szeregu zmian (np. grafiki). Pani Prezes poinformowała, że grudzień jest takim miesiącem, kiedy przygotowujemy plan rzeczowy, który następnie zostanie wysłany do NFZ. W przypadku jakichkolwiek zmian organizacyjnych jednostka jest zobowiązana do powiadomienia NFZ. Pani Prezes powiedziała, że na dzień dzisiejszy udało się zatrzymać narastanie zadłużenia. W bieżącym miesiącu koszty nie przekroczyły przychodów. W najbliższym czasie zostanie wdrożony program informatyczny (łącznie z analizą), który będzie monitorował cały proces zamawiania środków medycznych, leków. Na leki Szpital wydaje ogromne kwoty i stąd potrzeba wdrożenia ww. rozwiązania. Niezbędne będzie również monitorowanie czasu pracy (sprzęt został już zainstalowany). Pani Prezes dodała, że z końcem grudnia br. zostaną zamknięte księgi i rozpoczną się przygotowania do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zaznaczyła, iż wrywkowe informacje, jeśli chodzi o bilans, nie stanowią pełnej wiadomości. Dopiero sprawozdanie roczne dostarczy pełnej i rzetelnej informacji. Prezes powiedziała, że jest bardzo dużo zagadnień i problemów, które PCZ na bieżąco stara się rozwiązywać. Wprowadzane zmiany nie mogą zakłócać procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Pacjent nie może ich odczuwać.

Radny Artur Brodowski poprosił, aby Pani Prezes odpowiedziała na pytania przesłane drogą elektroniczną oraz odniosła się do programu restrukturyzacji, z którym członkowie Komisji powinni zostać zapoznani.

Prezes PCZ odpowiedziała, że projekt programu restrukturyzacji został złożony we wrześniu 2015 r. i nie został on zaakceptowany przez Radę Nadzorczą oraz Zgromadzenie Wspólników PCZ Spółka z o.o. Dodała, że projekt programu restrukturyzacji powinien składać się z dwóch rzetelnie opracowanych części. Druga część musi zawierać zmiany, jakie jednostka zamierza wprowadzić, określać rodzaj i planowany czas oraz skutek. Pani Prezes powiedziała, że właśnie ta druga część projektu programu została opracowana w zarysie, bez dokładnego sprecyzowania zmian oraz osadzenia ich w czasie, jak i bez rzetelnego podania skutków. Jeśli już był podany skutek, to brakowało jego metodyki powstania. Pani Prezes powiedziała, że przynajmniej w tej części należy ponownie opracować zmiany restrukturyzacyjne. Dodała, że prognoza finansów na grudzień 2015, to strata w kwocie 8 mln 202 tys. zł. Pani Prezes podkreśliła, iż jest to strata tylko za 2015 r. i na dzień dzisiejszy jest ona niższa o 700 tys. zł.

Wicestarosta poinformował, że autora projektu już nie ma. Rada Nadzorcza

negatywnie zaopiniowała ten program. Jeżeli członkowie będą chcieli zapoznać się z ww. dokumentem, to zostanie on na pewno udostępniony.

Radny Artur Brodowski poprosił o udzielenie adresatom odpowiedzi na zadane drogą elektroniczną pytania.

Wicestarosta powiedział, że chodziło o skierowanie pytań, które zostaną przekazane Prezesowi PCZ, aby mógł on udzielić odpowiedzi podczas posiedzenia dzisiejszej Komisji. Dodał, że ma pewne wątpliwości co do zakresu informacji, która może zostać upubliczniona. Właściciela obowiązuje kodeks spółek handlowych.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała czy wybrany jest już biegły rewident?

Prezes odpowiedziała, że tak.

Radna Bogumiła Więckowska nawiązała do ogłoszonego w BIP konkursu na członków Rady Nadzorczej PCZ. Zapytała czy to Pani Prezes opracowała załącznik do uchwały Nr 28 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 2015 r. o naborze kandydatów na członków Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia?

Prezes odpowiedziała, że leżało to w gestii Rady Nadzorczej.

Radna Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę, iż pod ogłoszeniem widnieje podpis Pani Prezes. Radna dodała, że w jej przekonaniu ogłoszenie powinno zostać zdjęte z BIP, ponieważ nie spełnia ono standardów prawnych. Nie jest to dokument w wykonaniu Zarządu Spółki, a więc nie może być taki załącznik do uchwały Właściciela. Dodała, że jeśli chodzi o warunki konkursowe, to obniżony jest bardzo poziom. Brakuje warunków zaporowych. Powiedziała, że ww. kwestia była omawiana podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Do Zgromadzenia Wspólników zostało skierowane stosowne pismo.

Prezes zabrała głos w sprawie kwalifikacji kandydatów na członków rad nadzorczych.

Radna Bogumiła Więckowska zapytała co wpłynęło na zahamowanie generowania straty?

Prezes odpowiedziała, że październik nie jest jeszcze zamknięty, ponieważ spływają faktury, jednakże wynik jest dodatni i nic nie wskazuje na to, że będzie ujemny. Uzyskanie takiego wyniku było możliwe dzięki codziennej i systematycznej kontroli różnych obszarów.

Radna Barbara Markowska zapytała skąd ta dziura: 3 mln 800 zł strata na koniec 2014 roku i 8 mln zł w 2015 roku? Należy to wyjaśnić, nie można przejść do porządku dziennego.

Starosta powiedział, iż strata na koniec 2014 roku wynosiła 3 mln 800 zł. Dodał, że Zarząd otrzymał dane i „z szafy wypadło” zadłużenie jeszcze rzędu 16 mln zł. Zatem faktyczne zadłużenie na koniec 2014 roku było 22 mln zł.

Radna Małgorzata Wielopolska odniosła się do poręczenia udzielonego przez Radę i wydania obligacji. Zapytała czy korzystny efekt wynika ze spłaty części długów, a strata narasta niezależnie od tego, że Powiat był w stanie spłacić część długów?

Prezes odpowiedziała, że po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego odpowie na powyższe pytanie.

Radna Bogumiła Więckowska powiedziała, że spłata zobowiązań, która miała nastąpić na skutek wpływów z obligacji „nie ma się nijak do wyniku finansowego”. Są to dwie różne sprawy.

Radny Artur Brodowski powiedział, że należy opracować pewne mierniki, które pokażą faktyczny obraz stanu Spółki.

Radny Grzegorz Michalczyk poprosił o wysokość kosztów bezpośrednich za listopad.

Prezes poinformowała, że odpowiedzi udzieli na piśmie.

Radny Grzegorz Michalczyk odniósł się do prowadzonych analiz. Zapytał, czy jest jeden rejestr wszystkich umów PCZ.

Prezes odpowiedziała, że nie ma.

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o współpracę z firmą Promedic.

Prezes powiedziała, że firma Promedic przysłała pewne dokumenty, jednakże niekompletne. Firma została poproszona pisemnie o ich uzupełnienie.

Wicestarosta odpowiedział, że odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy

Promedic. Firma przedstawiła propozycję porozumienia.

Prezes poinformowała, że nie ma jeszcze ugody i firma nie świadczy usług dla PCZ.

Przedstawiciel Firmy Promedic poinformował, że brakujący dokument został przekazany w dniu dzisiejszym.

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał czy kandydat związków zawodowych do rady nadzorczej zostanie powołany poza konkursem?

Starosta odpowiedział, że kandydat musi przystąpić do konkursu i posiadać uprawnienia do zasiadania w radzie nadzorczej.

Wicestarosta odniósł się do kwestii powołania przedstawiciela załogi do Rady Nadzorczej PCZ Spółka z o.o. Powiedział, że jeśli już to przedstawiciela powinna wybrać cała załoga, a nie tylko związki zawodowe, należałoby również w tym zakresie stworzyć regulamin.

Pan Grzegorz Gałabuda odniósł się do kwestii wyniku finansowego za rok 2014. Powiedział, że stan zobowiązań jest rachunkiem ciągnionym wykazującym na koniec 2014 roku skumulowany stan zobowiązań z całego okresu funkcjonowania Spółki. Nie jest prawdą, że na dzień 31 grudnia 2013 r. stan zobowiązań wynosił zero i całe zobowiązania pojawiły się w kwocie 16 mln zł w roku 2014. Przypomniał, że w momencie utworzenia PCZ w listopadzie 2012 roku, w Spółce pozostały pewne zobowiązania.

Radny Grzegorz Michalczyk powiedział, że pojawiły się niepokojące głosy w kwestii funkcjonowania POZ-tów.

Prezes odpowiedziała, że jeśli chodzi o przychodnie, to przyjmowanych jest zbyt mało pacjentów. Podjęte zostały działania dyscyplinujące.

#### **Ad. 4**

Plan pracy Komisji na rok 2016, uwzględniający zmiany zgłoszone przez członków Komisji, został przyjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 5**

Nie zgłoszono spraw różnych.

#### **Ad. 6**

Protokoły Nr 9-10/15 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte.

#### **Ad. 7**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu do protokołu:

- 1) lista obecności;
- 2) plan pracy Komisji na rok 2016;
- 3) wyciąg Nr 125 z protokołu Nr 45/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 30 września 2015 r.;
- 4) wyciąg Nr 177 z projektu protokołu Nr 55/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 9 grudnia 2015 r.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński