

Protokół Nr 1/11
z posiedzenia komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 21 czerwca 2011 r.

Posiedzenie połączonych komisji stałych Rady Powiatu w Otwocku odbyło się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w godzinach 16¹⁵ – 18³⁰, pod kierunkiem Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Tomasza Atłowskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności oraz:

- Pan Artur Złotowski Dyrektor Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku,
- Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu,
- Pani Jolanta Chojecka p.o. Głównego Księgowego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku,
- Pan Marian Rogowski Biegły Rewident.

Porządek posiedzenia:

1. Informacja nt. rocznego sprawozdania finansowego za 2010 r. ZP ZOZ w Otwocku przy ul. Batorego 44 oraz bieżącej sytuacji Szpitala.
2. Zakończenie obrad.

Ad. 1

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski poinformował zebranych o trybie zwołania połączonych komisji Rady Powiatu w Otwocku. Przypomniał o dyskusji, jaka odbyła się podczas VI sesji Rady Powiatu w Otwocku 31 marca br. w temacie Szpitala Powiatowego. Następnie przytoczył wypowiedź Pani Starosty, która stwierdziła, że najlepszym rozwiązaniem będzie spotkanie wszystkich komisji z udziałem przedstawicieli dyrekcji Szpitala, po zbadaniu bilansu ZP ZOZ i poznaniu rachunku wyników.

Przewodniczący Rady przekazał również informacje o:

- IX sesji Rady Powiatu w Otwocku, która odbędzie się 28 czerwca 2011 r. (wtorek) o godz. 14³⁰ w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku przy ul. Poniatowskiego 10;
- Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny – spotkanie po zakończeniu dzisiejszego zebrania wszystkich stałych Komisji RP celem zaopiniowania projektów uchwał na IX sesję.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol zachęciła radnych do konstruktywnej dyskusji w przedmiotowej sprawie.

Pani Starosta Bogumiła Więckowska poprosiła o przedstawienie sprawozdania finansowego ZP ZOZ za 2010 rok przez Panią Jolantę Chojecką p.o. Głównego Księgowego ZP ZOZ oraz Pana Mariana Rogowskiego Biegłego Rewidenta. Następnie powiedziała, że dodatkowe informacje dot. sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala oraz procedury zmiany formy organizacyjnej według nowej ustawy zaprezentuje Skarbnik Powiatu Pani Alicja Matuszewska. Starosta dodała, że zleciła również przeprowadzenie audytu wewnętrznego po zbadaniu sprawozdania przez biegłego, z którego zostały sporządzone wnioski, a następnie zalecenia, które przekazano Dyrektorowi ZP ZOZ. Zapewniła, iż w/w informacje również przekaze radnym.

Pani Jolanta Chojecka p.o. Głównego Księgowego ZP ZOZ powiedziała, że opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta została przekazana do Starostwa Powiatowego

w kwietniu br., łącznie z wszystkimi danymi tj. informacją wstępną, bilansem, rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zamian w kapitale, rachunkiem przepływów pieniężnych, oczywiście ze stanami na dzień 31.12.2010 r. Wszystko to zostało formalnie zapisane, księgi rachunkowe zamknięto. Rachunek zysków i strat za okres 01.01-31.12.2010 r. wskazuje stratę netto w wysokości 4.224.093,92 zł, suma bilansowa na dzień 31.12.2010 r. po stronie aktywów i pasywów, to kwota w wysokości 18.567.999,10 zł. Jeżeli chodzi o rachunek zysków i strat, w stosunku do poprzedniego roku, to wzrósł on o kwotę w granicach 3 mln zł (w ubiegłym roku zamknął się kwotą 1.999.077,99 zł). Pani Jolanta Chojecka zapewniła, że wszelkie dane finansowe Szpitala zostały przedstawione w opinii Biegłego Rewidenta, w związku z powyższym poprosiła radnych o pytania szczegółowe, na które postara się udzielić odpowiedzi.

Pan Marian Rogowski Biegły Rewident potwierdził, iż bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 r., po stronie aktywów i pasywów, wskazuje sumę 18.567.999,10 zł. Rachunek zysków i strat wykazuje stratę netto w wysokości 4.224.093,92 zł. Jest ona bardzo wysoka i rzutuje na zły wynik finansowy Szpitala. Starty z lat ubiegłych stanowią kwotę rzędu 26 mln zł i w sumie należy mówić o kwocie ok. 30 mln zł. Skutkuje to tym, że kapitał własny, czyli fundusz własny ogółem jest minusowy. Powoduje również większe wypływy pieniędzy w ciągu roku tj. większe koszty, a mniejsze wpływy. W związku z czym nie ma środków na zapłacenie zobowiązań wynikających z kosztów. W sprawozdaniu zostały przedstawione pozycje dotyczące spraw niezapłaconych. Biegły dodał, że zaległe zobowiązania wskazane w opinii są bardzo duże i nie są one w dalszym ciągu płacone. W tej sytuacji, gdyby to była inna jednostka niż Szpital, to wniosek byłby krótki, aby natychmiast napisać wniosek o upadłość. Jednakże zgodnie z ustawą – Prawo upadłościowe i naprawcze – zoz-y nie mają zdolności upadłościowej. W związku z powyższym sytuacja jest zła, jak też wskaźniki wykazane w raporcie są bardzo złe.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał Biegłego Rewidenta czy 4.224.093,92 zł straty za rok ubiegły obejmują również odsetki i raty kapitałowe od wcześniejszego długu?

Pan Marian Rogowski odpowiedział, iż w/w wynik obejmuje wszystko, nawet sprawy sprzed kilku lat, zgodnie ze stanem na dany dzień.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał ile stanowi rata kapitałowa od zaciągniętych pożyczek plus odsetki?

Pani Jolanta Chojecka odpowiedziała, że kwota zapłaconych odsetek zarachowanych w rachunku zysków i strat stanowi 1.879.041,51 zł. Działalność podstawowa, bez kosztów operacyjnych i finansowych, zamyka się kwotą 3.310.384,62 zł, oczywiście na minusie.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o przychody Szpitala za rok 2010.

Pani Jolanta Chojecka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o działalność podstawową (medyczną) – kwota 38.199.831,85 zł.

Radna Lucyna Komorowska zapytała o koszty usług obcych wykazanych kwotą 11.011.948,23 zł.

Pani Jolanta Chojecka poinformowała, że w tej pozycji zostały zawarte wszystkie umowy kontraktowe z lekarzami, jak również wszystkie usługi obce medyczne wykonywane przez inne firmy na rzecz Szpitala tj. zakup procedur medycznych, zakup wszelkich badań, kontrakty medyczne z firmami.

Radna Anna Kamińska zauważyła, iż strata ma charakter narastający. W związku z powyższym zapytała, jak wyglądała ta kwestia w ubiegłych latach i jaki był średni przyrost tej straty? Dodała, że biorąc pod uwagę wcześniejsze dane, to zazwyczaj strata zamykała się kwotą 2 mln zł, natomiast w roku 2009 była ona już dwukrotnie wyższa, z czego 1,5 mln zł było z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń. Następnie radna zapytała o strukturę straty w porównaniu z 2010 r. Czy była to jednorazowa podwyżka, jeżeli chodzi o w/w wynagrodzenia i jak to wyglądało wcześniej. Czy co roku był taki duży przyrost wynagrodzeń, czy w latach następnych ta tendencja będzie się utrzymywać, jak w ogóle

kształtują się te wynagrodzenia w stosunku do średnich wynagrodzeń?

Przewodniczący Rady powiedział, iż zgodnie z informacją Starosty część odpowiedzi na zadane pytania znajduje się w przygotowanej prezentacji multimedialnej. W związku z czym poprosił o jej przedstawienie radnym.

Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu dodała, że w prezentacji zostały przedstawione wyniki ZP ZOZ za lata 2004-2010, na podstawie bilansów i rachunków wyników Szpitala w w/w okresie. Następnie przedstawiła wszystkim zebranym informacje w przedmiotowej kwestii, zgodnie z przygotowanym materiałem (w załączeniu).

Starosta poinformowała, że po zbadaniu bilansu przez Biełego Rewidenta zleciła Audytorowi Wewnętrznemu Starostwa kontrolę. Potwierdził on wiele nieprawidłowości, na podstawie których Starosta sformułowała zalecenia. Zostały one przekazane Dyrektorowi ZP ZOZ do realizacji w okresie najbliższych 2 miesięcy. Zalecenia obejmowały następujące punkty:

1. Opracowanie dokumentacji organizacyjnej – Statutu, Regulaminu Porządkowego oraz dostosowanie struktur organizacyjnych z zapisami w KRS i Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie procedurami.
2. Zobowiązanie do zbudowania nowych struktur zatrudnienia, uwzględniając wskaźnik ich wzrostu do wzrostu zadań, przedkładając projekt wraz z uzasadnieniem do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu.
3. Prowadzenie racjonalnej gospodarki zasobami ludzkimi.
4. Opracowanie zakresu zadań dla kadry kierowniczej w formie pisemnej w celu właściwego ustalenia kompetencji oraz odpowiedzialności za ich wykonanie.
5. Zachowanie równowagi budżetu w planach rzeczowo-finansowych, w przypadku deficytu finansowego należy podać źródło wpływów w celu jego zrównowżenia.
6. Przedkładanie planu kontraktów z NFZ poszczególnym kierownikom komórek w celu dokonania analizy możliwości ich realizacji oraz ustalenie miernika analizy kosztów.
7. Wprowadzenie systemu rozliczania kosztów według miejsc powstawania wraz z dokonywaniem bieżącej ich analizy na koniec każdego miesiąca.
8. W przypadku przerostu kosztów w danym ośrodku, wymaganie na bieżąco ich uzasadnienia od osób odpowiedzialnych za ich powstanie oraz podejmowanie przedsięwzięć zaradczych w tym obszarze zgodnie z ustawą zp zoz.
9. Wprowadzenie w obieg procedury kontroli zarządczej, zgodnie z wymaganymi standardami; przynajmniej raz w roku dokonanie samooceny stosowanych procedur kontroli zarządczej.
10. Wprowadzenie procesów zarządzania ryzykiem oraz wdrażanie reakcji na ryzyko przez poszczególnych kierowników komórek.
11. Podejmowanie odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem, szczególnie w obszarze powstawania kosztów oraz udzielania zamówień publicznych.
12. Przestrzeganie ustawy prawo zamówień publicznych; udzielenie zamówień z pominięciem procedur zamówień publicznych powyżej obowiązującego progu 14 tys. euro jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Radny Artur Brodowski skierował pytanie do Zarządu Powiatu jaka będzie jego polityka w stosunku do Szpitala Powiatowego, jaki będzie dalszy plan działań oraz harmonogram ich realizacji?

W odpowiedzi radny otrzymał od Starosty informacje zgodne z załączoną do protokołu prezentacją.

Radny Artur Brodowski zapytał w jaki sposób będzie funkcjonował ZP ZOZ do momentu przekształcenia i w jaki sposób zostanie obsłużony dług, który wygenerował on w swojej strukturze?

Starosta odpowiedziała, że wskaźnik zadłużenia za rok 2010 wynosi 0,89 i jest to kwota 16.032.604,77 zł. Powyżej 0,5 Powiat będzie musiał przejąć te zobowiązania. Dodała, że Powiat spodziewa się ok. 15 mln zł zwrotu ze Skarbu Państwa (umorzenie). Zaokrąglając, niewiele powyżej 10 mln zł zostanie w spółce, powyżej 10 mln zł przejmie Powiat, a ok. 15 mln zł przejmie Skarb Państwa.

Radna Anna Kamińska wróciła do tematu straty pytając Dyrektora ZP ZOZ o rozwiązanie na przyszłość.

Dyrektor ZP ZOZ odniósł się do decyzji Rządu wymuszającej gwałtowny wzrost wynagrodzeń personelu medycznego. Dodał, iż często duże wymogi personalne, jeżeli chodzi o zatrudnienie, są podstawą do podpisania kontraktu z NFZ. Odnosząc się do możliwości wyeliminowania usług obcych, to oczywiście te bez których będzie można obyć się zostaną zlikwidowane i to już się dzieje. Umowy są negocjowane, w przypadku tych które Szpital musi mieć, weryfikowane są stawki w kierunku zmniejszenia. W przypadku innych umów zbędnych, to nie będzie ich dalszego ciągu. W usługach obcych zawarta jest znaczna suma na wynagrodzenia, zgodnie z tym co było przedstawione powyżej i ona nie ulegnie na pewno zmniejszeniu.

Radna Anna Kamińska zapytała gdzie Dyrektor ZP ZOZ widzi możliwość zbilansowania Szpitala?

Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, iż są podejmowane działania mające na celu racjonalizację kosztów, w dalszym ciągu bez gwałtownej redukcji etatów. Powiedział, że jeżeli chodzi np. o pediatrów w Przychodni przy ul. Armii Krajowej w Otwocku, to problem został już rozwiązany i zgodnie z otrzymanym wyliczeniem, przy pełnym zabezpieczeniu potrzeb dzieci, zostało zaoszczędzone 100 tys. zł rocznie na pensjach. Dyrektor zapewnił, iż będą podejmowane drastyczne próby zwiększenia przychodów Szpitala. Prowadzone są również rozmowy z bankami, ponieważ obecnie Szpital ma bardzo dużo długów z dużymi kosztami ich obsługi, ze spłatą w bardzo krótkim okresie. W związku z czym należałoby je skomasować i w ramach jednego kredytu inwestycyjnego np. na okres 15 lat spłacać. W momencie pojawienia się konkretnej propozycji restrukturyzacji długu Szpitala radni zostaną poproszeni o zgodę na właśnie takie rozwiązanie.

Starosta powiedziała, że Szpital musi rozmawiać ze wszystkimi kontrahentami i dojść do ugody. Następnie konsolidacja długu. Ostatnio Starosta oraz Skarbnik uczestniczyły w spotkaniu z bankiem – BGK, będącym w 100% bankiem Skarbu Państwa. Szykuje on specjalną ofertę, poniżej wiboru, aby wspomóc starostwa, być może będzie ona skierowana również do szpitali.

Wiceprzewodniczący Rady Andrzej Szaciłło zapytał czy planowane jest spotkanie z ordynatorami Szpitala celem poinformowania ich o kierunkach działania? Przypomniał, iż radnym przedstawione zostały dwa warianty, mianowicie spółka z samorządami lub spółka z Urzędem Marszałkowskim. Wiceprzewodniczący Rady zapytał o ciąg dalszy tych rozmów.

Dyrektor ZP ZOZ odpowiedział, iż jest już po rozmowach z większością ordynatorów i lekarzy, jak również z księgowością i kadrami, pozostała jeszcze chirurgia i oddział noworodkowy. Dyrektor odniósł się również do propozycji opłaty za parking szpitalny, jaka będzie pobierana od pracowników.

Starosta odpowiedziała, że ścieżka zmiany formy organizacyjnej jest ustalona w ustawie. Dodała, że na początku rzeczywiście była koncepcja, aby utworzyć spółkę trzech podmiotów tj. trzech szczebli samorządu (województwo-powiat-gminy). Odbyły się w tej kwestii spotkania i wszyscy poza Gminą Osieck nie powiedzieli „nie”. Wójt Gminy Osieck poprosił o dokument na podstawie, którego mógłby rozmawiać ze swoimi radnymi. Gminy miały otrzymać symboliczny udział, ponieważ i tak co roku przekazują środki na zakup sprzętu do Szpitala. Na dzień przed rejestracją Powiat będzie musiał wycenić majątek, dopiero będzie wiadomo ile będzie on wart i na ile udziałów wystarczy. W zasadzie pozostałoby niewiele czasu na podjęcie wiążących ustaleń z gminami, przed rejestracją.

Starosta powiedziała, że powinno to odbyć się w następujący sposób mianowicie, Powiat powinien najpierw przekształcić Szpital sam lub wejść w spółkę z Województwem, bez gmin, a później poprosić je o wykup jednego lub dwóch udziałów w nowym budżecie. Z pewnością zostanie to osiągnięte, jeśli zakończą się w/w działania w IV kwartale roku. Starosta odniosła się również do rozmów prowadzonych z Marszałkiem i poinformowała, że wstrzymane są one do wejścia w życie nowej ustawy o działalności leczniczej wraz z rozporządzeniami.

Przewodniczący Rady zauważył, iż dyskusja dotyczy sprawozdania za ubiegły rok, natomiast mija już sześć miesięcy 2011 roku. W związku z powyższym zapytał o sytuację, jeżeli chodzi o I półrocze 2011 r. i jak będzie ona rzutowała na wynik roku 2011? Czy tendencje roku ubiegłego są utrzymane, zahamowane, a może się cofają?

Pani Jolanta Chojecka odpowiedziała, że jeżeli chodzi o dane na koniec kwietnia br., to rachunek zysków i strat kształtuje się na poziomie minus 3.087.730 zł. Robiąc prognozę rachunków wyników na koniec grudnia 2011 r., na podstawie w/w czterech miesięcy (do kwietnia br.) wychodzi ok. 10 mln zł, oczywiście na minusie. Ale jest to przeliczenie na podstawie jedynie tych czterech miesięcy.

Dyrektor ZP ZOZ wtrącił, że jest to trudne pytanie. Zawsze I kwartał roku jest najtrudniejszy. Będą prowadzone działania zmierzające do gruntownej zmiany sytuacji panującej w Szpitalu.

Radna Anna Kamińska zgłosiła wniosek o kolejne spotkania w temacie Szpitala.

Członek Zarządu Powiatu Krzysztof Szczegielniak przywołał § 32 Statutu Powiatu Otwockiego, że w posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą także uczestniczyć: przewodniczący rady, radni nie będący członkami komisji oraz członkowie zarządu. Poza tym Przewodniczący komisji może zaprosić na jej posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. Następnie zasugerował, aby dalsze spotkania w przedmiotowym temacie odbywały się właśnie w tym trybie, a nie w trybie wspólnych posiedzeń (§ 36 Statutu Powiatu Otwockiego). Takie rozwiązanie będzie po prostu tańsze.

Ad. 2

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Tomasz Atłowski