

Protokół Nr 39/13
z posiedzenia Komisji Budżetowej
oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny
w dniu 15 maja 2013 r.

Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku, pod kierunkiem Przewodniczącego Janusza Golińskiego, w godzinach od 16⁰⁰ do 18³⁰. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Spotkanie z Prezesem Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
2. Sprawy różne.
3. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad. 1

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. Grzegorz Gałabuda poinformował, iż została zamknięta działalność poprzedniego podmiotu jakim był ZP ZOZ w Otwocku – z dniem 12 listopada 2012 roku nastąpiło jego przekształcenie w spółkę prawa handlowego. W ciągu 6 miesięcy od tego dnia musiało zostać przygotowane sprawozdanie finansowe. Uprawnienia w zakresie zatwierdzenia sprawozdania finansowego zostały nałożone na Zgromadzenie Wspólników Spółki. W związku z czym 6 maja br. odbyło się nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, którego przedmiotem było przede wszystkim zatwierdzenie sprawozdania finansowego ZP ZOZ. Podczas posiedzenia została przedstawiona również wydana przez biegłego rewidenta opinia oraz raport z badania sprawozdania. Suma bilansowa ZP ZOZ zamknęła się kwotą ok. 14 mln 600 tys. zł, strata netto z lat ubiegłych (na koniec 2011 roku) wyniosła ponad 41 mln 800 tys. zł. Za okres 01.01-12.11.2012 r. udało się wskazać zysk netto w kwocie ok. 25 mln 600 tys. zł. Prezes poinformował, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o sposobie podziału w/w zysku, mianowicie zostanie on w całości przeznaczony na pokrycie start z lat ubiegłych. Obecnie trwają działania w zakresie inwentaryzacji majątku. Prezes przypomniał, że sprawozdanie finansowe oraz tzw. bilans zamknięcia ZP ZOZ stał się bilansem otwarcia Spółki. Powiedział, że prowadzone są działania mające na celu zaksięgowanie wszystkich pozycji wynikających ze sprawozdania z uwzględnieniem zdarzeń, które miały miejsce już po jego sporządzeniu, w tej mierze również konwersji kapitału zatwierdzonego uchwałą Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia br.

Radny Zdzisław Zych przypomniał, iż w 2005 r. i 2006 r. (w tym okresie Dyrektorem ZP ZOZ był Franciszek Walczyński) Szpital wychodził na „zero”, nawet w pewnym okresie osiągał dochód. W kolejnych latach zmieniali się dyrektorzy Szpitala. Zaczęła pojawiać się strata na działalności bieżącej, początkowo 1-1,5 mln zł następnie coraz wyższa. Zapytał, w jaki sposób Prezes zamierza pokryć stratę?

Prezes odpowiedział, że punktem wyjścia dla bieżącej sytuacji finansowej Spółki jest sytuacja, która miała miejsce na koniec 2012 roku. W poprzednich okresach dosyć dużo zmieniało się w działalności Szpitala, pojawiały się nowe kontrakty, były prowadzone liczne remonty. Na koniec 2012 roku, nie uwzględniając żadnych kosztów finansowych, które bardzo mocno wpłynęły na stratę ZP ZOZ do 12 listopada 2012 r., bieżąca działalność operacyjna zamykała się stratą w ujęciu miesięcznym ok. 900 tys. zł. Po przekształceniu ZP ZOZ w Spółkę z końcem marca br. został osiągnięty poziom ok. 640 tys. zł miesięcznie na minusie. W/w zmniejszenie kosztów (blisko o 1/3) powstało przed wdrożeniem zasadniczej

części planu restrukturyzacji. Prezes powiedział, że pierwsza część planu restrukturyzacji powstała z końcem lutego br., którego finansowa strona wyznaczała kierunek i harmonogram, w jakim powinien zmierzać PCZ celem zbilansowania się. W okresie marzec/kwiecień br. powstała druga część planu restrukturyzacji, której konkretne działania formalno-organizacyjne miały być realizacją planu finansowego. Prezes poinformował, iż na dzisiaj plan jest następujący, mianowicie w miesiącach letnich (sierpień) PCZ powinien osiągnąć zbilansowanie Spółki. Prezes powiedział, że do końca czerwca br. spodziewa się straty w wysokości ok. 4,5 mln zł. Dodał, że strata nie będzie obciążać Powiatu, tylko bilans Spółki i jest przewidziana do pokrywania w następnych latach. Następnie powiedział, że zasadnicze cele planu restrukturyzacji planowane do osiągnięcia składają się głównie z dwóch zamierzeń: redukcji kosztów wynagrodzeń w skali 200-250 tys. zł/miesiąc oraz redukcji pozostałych kosztów zwłaszcza usług obcych, a także kosztów procedur medycznych w kwocie ok. 400 tys. zł/miesiąc.

Radny Andrzej Szaciłło powiedział, iż niepokojące jest to, że restrukturyzacja PCZ rozpoczyna się od redukcji kosztów wynagrodzeń. Następnie zapytał, jak załoga odbiera w/w plany?

Prezes odpowiedział, że ok. 1/3 kosztów zredukowania będzie pochodziła z obniżenia wynagrodzeń (zarówno umów o pracę, jak i kontraktów) o 10%. Jeżeli chodzi o powyższy zakres oszczędności, to nie ma entuzjazmu wśród pracowników. Obecnie trwają negocjacje.

Radny Andrzej Szaciłło zapytał o ryzyko nieprzyjęcia zmian, jeśli chodzi o redukcję wynagrodzeń. Poprosił również o informację nt. nowego kontraktu z NFZ na oddział dla wentylowanych.

Prezes odpowiedział, że zakłada ryzyko, że część osób nie przyjmie warunków zmiany płacy. Procedura podlega konsultacji ze związkami zawodowymi, ale nie uzależnia dalszego postępowania od ich zgody. Prezes poinformował, że w przypadku nie zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi w zakresie redukcji wynagrodzeń ustanowiony zostanie regulamin zmiany systemu wynagradzania i wysokości wynagrodzeń w Spółce. Wówczas regulamin będzie podstawą do wypowiedzeń zmieniających warunki płacy. Prezes dodał, że liczy się z ryzykiem rezygnacji z pracy części specjalistów. Następnie odwołał się do doświadczeń innych szpitali w tym przedmiocie. Odnosząc się do Oddziału dla Dzieci Wentylowanych Prezes poinformował, że dla ostrożności nie uwzględnił zysków z działalności w/w Oddziału w ogólnym planie rachunku zysków i strat Szpitala. Prezes powiedział, że planuje rozszerzenie działalności przedmiotowego Oddziału z 5 do 12-15 łóżek. Dodał, że PCZ nie ponosi jeszcze kosztów funkcjonowania tego Oddziału, poza kosztami związanymi z remontem. Obecnie oczekuje przybycia pierwszych pacjentów.

Radna Lucyna Komorowska zapytała o restrukturyzację wynagrodzeń, mianowicie których umów będzie ona dotyczyć oraz średnią płacę w poszczególnych grupach zawodowych.

Prezes odpowiedział, że przygotowując plan restrukturyzacji uwzględnił wszystkie sposoby zatrudniania, dzięki czemu w skali roku będą oszczędności rzędu 3 mln zł. Jeżeli chodzi o średnią płacę w poszczególnych grupach zawodowych, to w administracji ten rozstrzał jest bardzo duży, biorąc pod uwagę pielęgniarki i położne, to średnie wynagrodzenia wynoszą ok. 3 tys. zł brutto, lekarzy – 6-7 tys. zł brutto. Prezes poinformował, że zatrudnienie zmniejszyło się o 19 osób. W wyniku przeprowadzonych przetargów zostały zmniejszone niektóre koszty. Kolejne oszczędności pojawią się w związku z wymianą oświetlenia, być może w drugiej połowie roku uda się pozyskać na ten cel środki z funduszy norweskich.

Radny Jacek Czarnowski zapytał o obniżenie wynagrodzeń, podniósł również kwestie związane z ALAB i IPO oraz sprzedażą Internetu. Ponadto zapytał o koncepcję odsprzedaży ciepła, w związku z jego nadprodukcją, zmiany dot. specjalistki oraz przychodni przy ul. Armii Krajowej.

Prezes odpowiadając na powyższe pytania poinformował m.in., że planowane jest przywrócenie Nocnej Pomocy Lekarskiej do Przychodni Specjalistycznej. Dodał, że być może część pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej zostanie wynajęta na cele

komercyjne, biorąc pod uwagę atrakcyjną lokalizację Przychodni.

Radna Anna Kamińska stwierdziła, iż przejście pracowników na kontrakty jest jakby szansą na uniknięcie niekorzystnych konsekwencji obniżenia wynagrodzeń, ale powodzenie projektu zależy od prowadzonej polityki informacyjnej. Następnie nawiązała do możliwości pozyskania środków unijnych przez Spółkę. Zapytała, które jednostki zagrożone są zamknięciem?

Prezes odpowiedział, że zamknięciem zagrożona jest stomatologia oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.

Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Barbara Parol zwróciła uwagę na ogromne zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o Poradnię Zdrowia Psychicznego.

Prezes powiedział, że zdaje sobie sprawę z zapotrzebowania na tego typu świadczenia, w związku z czym Poradnia jeszcze funkcjonuje. W zasadzie już powinna zostać podjęta decyzja o zamknięciu, ponieważ jej rentowność wynosi minus 70% (ok. 20 tys. zł/miesiąc na minusie). Prezes powiedział, że jest to jedyna Poradnia w powiecie otwockim, dodatkowo która realizuje Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, dlatego też podjęte są stosowne działania. Prezes poinformował, że sposobem na ratunek jest połączenie Poradni Zdrowia Psychicznego z Poradnią Leczenia Uzależnień i Odziałem Dziennym Uzależnień, tak żeby niektóre usługi były świadczone wspólnie.

Radny Jarosław Kozłowski zapytał o wykazany zysk w kwocie ponad 25 mln zł, na ile pokryje zadłużenie i zobowiązania na dzisiaj Spółki? Następnie zapytał o wartość środków trwałych ZP ZOZ.

Prezes zauważył, iż Spółka nie jest zadłużona, natomiast ma na sobie bagaż strat z lat ubiegłych. Dodał, że zobowiązania przeniesione na Powiat, jako działania poczynione w okresie po dacie bilansowej, ale dotyczące okresu bilansowego, zostały zaliczone do przychodów Spółki. Straty z ubiegłych lat, które będą do pokrycia to kwota rzędu 41 mln zł. Biorąc pod uwagę wykazany powyżej zysk, to do spłaty pozostanie kwota 16 mln zł. Prezes odpowiadając na pytania radnego odwołał się również do zapisów sprawozdania finansowego ZP ZOZ za okres 01.01.2012r.-12.11.2012 r. (str.10-11).

Radny Franciszek Walczyński nawiązując do planów Prezesa dot. redukcji kosztów usług obcych i procedur medycznych o 400 tys. zł/miesiąc zapytał, czy nie będzie miało to wpływu na poziom rozpoznawania i leczenia pacjentów PCZ?

Prezes odpowiedział, że zasadnicze pozycje dotyczące powyższej kwoty nie są w ogóle związane z diagnostyką. Następnie wymienił, iż chodzi o zmniejszenie kosztów transportu, usług czystościowo-porządkowych i kosztów firmy, która outsourcinguje niektóre dyżury. Zdaniem Prezesa wdrożenie bardziej zaawansowanych metod zarządzania gospodarką lekową, głównie przez cyfryzację również przyniesie oszczędności. Przewidywane jest zmniejszenie kosztów zakupów lekowych o 10%. Jeżeli chodzi o koszty diagnostyki, to również można uzyskać pewne rezerwy. Prezes stwierdził, iż zakup tomografu komputerowego, który wcześniej nie był zakładany, będzie jednak opłacalny dla PCZ, ponieważ może zwrócić się już w ciągu 2 lat. W związku z czym poziom diagnostyki na pewno poprawi się, a docelowo spadną koszty diagnostyki wykonywanej na zewnątrz Szpitala.

Radny Franciszek Walczyński zwrócił uwagę, iż pracownikom należałoby wyjaśnić kwestię zatrudnienia na kontrakt.

Wicestarosta Mirosław Pszonka poinformował, że w dniu 6 maja br. został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Mieczysław Błaszczuk – Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. A. Grucy w Otwocku. W związku z czym Rada Nadzorcza składa się już z czterech członków, brakuje jeszcze kandydata związków zawodowych działających przy PCZ Spółka z o.o.

Ad. 2

Radny Andrzej Szaciłło zwrócił uwagę na problem związany z blokowaniem Otwocka, szczególnie wzdłuż torów kolejowych, ze względu na wzmożony ruch

samochodowy. Zapytał, czy nie można byłoby zorganizować go w ten sposób, aby przynajmniej na skrzyżowaniach przy przejazdach kolejowych były prawoskręty? Dodał, że można byłoby w tych miejscach zaprojektować ronda. Poprosił Zarząd Powiatu o rozważenie w/w propozycji i podjęcie skutecznych działań w celu poprawy komunikacji mieszkańców Powiatu.

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski powiedział, że jeżeli chodzi o bezkolizyjne przejazdy, to w tym zakresie pewne inwestycje planują Polskie Linie Kolejowe.

Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Michalczyk powiedział, że obecnie Powiat znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, brakuje środków na inwestycje. Dodał, że stan dróg powiatowych jest zły, na poprawę tej sytuacji potrzeba dość sporo środków finansowych. Są miejsca, gdzie należałoby odtworzyć całą nakładkę wraz z podbudową, no co w ogóle nie ma pieniędzy.

Wicestarosta powiedział, że na bieżące utrzymanie dróg Powiat przeznaczył w tym roku o 500 tys. zł mniej. Zasygnalizował, iż na pewno te środki nie będą wystarczające. Dodał, że ze względu na przedłużającą się zimę Powiat wykorzystał 1700 ton soli i 3,5 tys. ton piasku. Wicestarosta powiedział, że utrudnienia w ruchu w najbliższym czasie dociąży zamknięcie mostu w drodze powiatowej Nr 2765W – ul. Kołtątaja w Otwocku w związku z przebudową obiektu. W/w zadanie będzie współfinansowane w 50 % z Budżetu Państwa w ramach subwencji udzielonej Powiatowi Otwockiemu z Rezerwy Subwencji Ogólnej przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – w wysokości 1.436.200 zł.

Ad. 3

Protokół zostanie przyjęty na kolejnym posiedzeniu.

Ad. 4

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

W załączeniu:

- 1) listy obecności.

Protokołowała:

Honorata Tarnowska

Przewodniczył:

Janusz Goliński