

Protokół nr 124/2022
z posiedzenia Zarządu Powiatu
w dniu 7 kwietnia 2022 r.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Zarządu – pan Andrzej Ochlak /lista obecności stanowi załącznik nr 1/. Posiedzenie odbyło się w gabinecie Starosty Nowomiejskiego.

Do porządku obrad Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag. Za przyjęciem porządku obrad głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łątkowska, M. Buliński. Stanowi on załącznik nr 2.

Pierwszym punktem porządku posiedzenia było przyjęcie protokołu Nr 121/2022.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu, czy mają uwagi do protokołu Nr 121/2022. Członkowie Zarządu nie zgłosili żadnych uwag.

Za przyjęciem protokołu nr 121/2022 głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, M. Buliński.

Drugim punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z wnioskiem pana B. Kurowskiego – dyrektora Szpitala Powiatowego w sprawie dokapitalizowania spółki Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim.

/na posiedzenie wszedł pan B. Kurowski – dyrektor szpitala oraz pani Wioletta Jaroszevska – główna księgowa szpitala/

Pan Starosta poinformował, że pan dyrektor wnioskuje o dokapitalizowanie szpitala w wysokości 600 000 zł. Dodał, że na dzień 18.03.2022r. zobowiązania wymagalne szpitala wynosiły 587 246,72 zł. Nadmienił, że powyższa kwestia była już omawiana na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników. Poinformował, że na dzień dzisiejszy dokapitalizowanie szpitala w wysokości 600 000 zł nie jest możliwe. Stwierdził, że w tej chwili powiat stać na dokapitalizowanie w wysokości 300 000 zł.

Pan Kurowski poinformował, że na posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników zostało wszystko powiedziane na temat stanu kadrowego i finansowego spółki. Dodał, że zdaje sobie sprawę z możliwości powiatu. Nadmienił, że pewne korzystniejsze aspekty finansowe mogą się pojawić, natomiast tego do końca nie wiadomo. Poinformował, że od 1 stycznia 2022r. w przeszacowaniu ma nastąpić zakres, który jest objęty ryczałtem w Szpitalu Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim. Dodał, że ryczałt miesięczny wynosi około 1 100 000 zł i z uzyskanych informacji wynika, iż najprawdopodobniej fizycznie środki mają się pojawić w maju 2022r. ze spłatą od 1 stycznia 2022r. Stwierdził, że jest przygotowany dosyć skomplikowany wzór i trudno jest powiedzieć w jakiej wysokości będą przyznane środki. Dodał, że ze wstępnych wyliczeń wynika, iż będzie to około 8,5 % z kwoty miesięcznego ryczałtu x 4 miesiące, co daje około 320 000 zł spłaty za okres od 1 stycznia 2022r. Ponadto poinformował, że po dwóch latach negocjacji prawdopodobnie Ministerstwo Zdrowia za pośrednictwem Wojewody zwróci szpitalowi nakłady covidowe w wysokości 160 000 zł, są to środki z przed dwóch lat. Dodał, że w ramach tego samego funduszu covidowego szpital otrzyma macierz dyskową, która jest podłączona do rentgena (wartość macierzy dyskowej wynosi 250 000 zł). Wyjaśnił, że szpital nie otrzyma gotówki, tylko musi zrealizować zakup powyższego urządzenia

do końca września 2022r., który zostanie zrefundowany przez fundusz covidowy. Poinformował, że w części poza ryczałtowej kontraktu czyli: pediatrii, endoskopii oraz położnictwie nastąpi wzrost o 1,5 %. Dodał, że Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż wzrost będzie na poziomie 4,5 %, natomiast fundusz zabierają z całości 3 % tak zwanego dodatku w reżimie covid. Poinformował, że ewidentnym zagrożeniem jest to, iż od 1 lipca nie wiadomo czy wzrost minimalnych wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników na kontraktach i na umowie o pracę w ochronie zdrowia będzie sfinansowany za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Dodał, że w szpitalu jest około 80 pracowników na kontraktach, którzy mają takie same stanowiska jak pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę. Poinformował, że będą to podwyżki około 1000 zł - 1500 zł miesięcznie dla każdego pracownika, co daje około 120 000 zł braku środków finansowych miesięcznie. Pan Kurowski dodał, że wszystkie oddziały na chwilę obecną funkcjonują, natomiast było lekkie zwirowanie jeśli chodzi o organizację pracy z pacjentami z covidem. Stwierdził, że covid przestał istnieć, natomiast szpitale mają nadal leczyć covid. Dodał, że personel pielęgniarski nie chciał realizować pewnych świadczeń, natomiast został ten problem już rozwiązany bez ponoszenia kosztów i świadczenia zostaną zabezpieczone. Stwierdził, że korzystniejsze jest dla szpitala, że nie mamy już oddziału covidowego, gdyż oddział chirurgiczny otrzyma wtedy cały ryczałt.

Pani Łątkowska zapytała jak teraz rozpoznaje się pacjentów covidowych.

Pan Kurowski odpowiedział, że pacjenci przyjmowani do szpitala są nadal testowani.

Pan Skarbnik zapytał o zobowiązania wymagalne, ile jest przeterminowanych zobowiązań.

Pan Kurowski odpowiedział, że Członkowie Zarządu otrzymali tabelę z wyliczeniami na dzień 04.04.2022r. (tabela nie była przekazywana z materiałami na posiedzenie Zarządu)

Pan Buliński zapytał o wzrost zobowiązań wymagalnych od 18.03.2022r. (data złożenia wniosku o dokapitalizowanie) do 04.04.2022r. który wynosi 207 000 zł.

Pani Jaroszevska odpowiedziała, że są to środki, które muszą być przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników.

Pan Skarbnik stwierdził, że w latach 2021-2022 daje się zauważyć diametralny wzrost ujemnego wyniku budżetu szpitala.

Pan Kurowski poinformował, że zobowiązania które teraz się pojawiają są efektem wyniku budżetu szpitala z ubiegłego roku.

Pan Wicestarosta zapytał, czy jak teraz zgłosi się pacjent z covidem to nie ma na niego żadnego dodatku ?

Pan Kurowski odpowiedział, że nie, teraz nie ma żadnego dodatku covidowego. Ponadto szpital musi we własnym zakresie zająć się takim pacjentem. Poinformował, że w szpitalu jest powołany zespół do spraw zakażeń wewnątrzszpitalnych i na tak zwanej „geriatrii” jest urządzony mini oddział zakaźny, ponieważ większość szpitali nie jest przygotowana, żeby zajmować się pacjentami zakaźnymi.

Pani Łątkowska zapytała, czy na chirurgii był miesięczny ryczałt oraz czy jak był covid ryczałt też był zmniejszony na tym oddziale. Ponadto zapytała jaka była podstawa takiego działania.

Pan Kurowski odpowiedział, że na oddziale chirurgicznym był ryczałt o połowę mniejszy, ponieważ na tym oddziale funkcjonował oddział covid. Dodał, że gdyby nie były utrzymywane łóżka chirurgiczne to w tej chwili nie byłoby oddziału chirurgicznego w szpitalu.

Pan Starosta poinformował, że w poniedziałek odbyło się spotkanie ze Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz z panem dyrektorem Kurowskim. Dodał, że niestety nie jesteśmy w stanie spełnić oczekiwań pielęgniarek jeśli chodzi o wzrost wynagrodzeń.

Pani Łątkowska zapytała jakie stawki mają pielęgniarki, które są zatrudnione na umowie o pracę, a jakie mają stawki pielęgniarki zatrudnione na kontrakcie.

Pan Kurowski odpowiedział, że stawki wynagrodzenia pielęgniarek z umowy o pracę mieszczą się w granicach od 4100 zł brutto do 5700 zł brutto lub średnio 6000 zł - 7000 zł brutto

miesięcznie, zależy to od kwalifikacji zawodowych. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenia pielęgniarek na kontraktach to mogą one wynosić około 13 000 zł miesięcznie. Dodał, że jeżeli chodzi o wynagrodzenia w czasie covidu to były one wypłacane w podwójnej wysokości. Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają jeszcze pytania do projektu uchwały. Członkowie Zarządu nie zadali więcej pytań.

Wniosek stanowi załącznik nr 3.

Trzecim punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zamiaru wniesienia i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” w zamian za wkład pieniężny.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Uzupełniony paragraf 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. Zamierza się wnieść do spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkład pieniężny w wysokości 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objąć przez Powiat Nowomiejski nowoutworzone udziały w ilości 300 (słownie: trzysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów.”

Pan Skarbnik poprosił o uzupełnienie uzasadnienia do uchwały o wysokość wkładu pieniężnego w wysokości 300.000,00 zł oraz o uzupełnienie o kwotę 5.500.000,00 zł w zdaniu: „łącznie wartość udziałów Powiatu Nowomiejskiego w kapitale zakładowym spółki wniesionych w formie pieniężnej wyniesie 5.500.000,00 zł”.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały. Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

Czwartym punktem porządku posiedzenia było podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pan Starosta odczytał projekt uchwały. Uzupełniony paragraf 1 otrzymał brzmienie: „§ 1. Wyraża się zgodę na objęcie przez Powiat Nowomiejski nowoutworzonych udziałów w ilości 300 (słownie: trzysta) udziałów po 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której Powiat Nowomiejski posiada 100% udziałów”.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy mają pytania do projektu uchwały. Członkowie Zarządu nie zadali pytań.

Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę. Za głosowali: A. Ochlak, J. Czapliński, B. Grzywacz, T. Łatkowska, M. Buliński.

/pan B. Kurowski oraz pani W. Jaroszewska opuścili posiedzenie Zarządu/

Piątym punktem porządku posiedzenia było zapoznanie się z uchwałą RIO.IV-0120-81/22 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Nowomiejskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Nowomiejskiego za rok 2021.

Pan Skarbnik poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowomiejskiego za rok 2021 jest pozytywna.

Uchwała RIO stanowi załącznik nr 4.

Ostatni punkt stanowiły sprawy różne.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy chcą zabrać głos w punkcie sprawy różne.

Pan Buliński zapytał czy mamy już informację odnośnie kandydatów na stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, ile osób złożyło aplikacje oraz kiedy odbędzie się konkurs.

Pan Starosta odpowiedział, że na konkurs złożone zostały dwie aplikacje.

Pani Grzywacz stwierdziła, że jest niespójność w ogłoszeniu o konkursie, ponieważ jest tam zapis, iż rozmowa z kandydatami odbędzie się 12 kwietnia 2022r., natomiast w drugim ustępie mówi się, że termin: dzień i godzinę rozmowy kwalifikacyjnej określi Przewodniczący komisji konkursowej.

Pani Łątkowska poruszyła kwestię dotyczącą audytów w szpitalu, ponieważ radni dopytują o tę kwestię. Stwierdziła, że mówi się o dwóch audytach, natomiast Członkowie Zarządu nie wiedzieli, że pierwszy audyt wewnętrzny był wykonany przez audytora zewnętrznego i skończył się w lipcu ubiegłego roku. Dodała, że radni dopytują co Zarząd zrobił w powyższej kwestii. Poinformowała, że Członkowie Zarządu otrzymali protokół z audytu na maile i jest tam dziesięć zastrzeżeń, do których powinno się odnieść w ciągu 14 dni. Poinformowała, że Członkowie Zarządu nie otrzymali do chwili obecnej odpowiedzi w powyższej kwestii. Stwierdziła, że w najbliższym czasie powinno odbyć się posiedzenie Zarządu celem omówienia powyższej sprawy.

Pan Buliński dodał, że taka była umowa, iż zostanie omówiona strategia jak realizować pewne punkty, zawarte w audycie. Ponadto Zarząd miał być poinformowany o rozwiązaniach w jaki sposób zalecenia audytora wdrożyć.

Pani Grzywacz stwierdziła, że pewne rzeczy trzeba konkretnie wyartykułować czyli kto i za co odpowiada, nie przez podawanie nazwisk tylko przez podanie funkcji. Ponadto dodała, że należało by omówić sposób analizowania dokumentacji szpitalnej, ponieważ jest to niezwykle ważne. Poinformowała, że analiza dokumentacji wymaga posiłkowania się Radą Nadzorczą, ponieważ nadzór właścicielski nad spółką sprawuje Rada Nadzorcza. Stwierdziła, że bardzo dokładnie trzeba wszystko określić.

Starosta stwierdził, że należy odnieść się do zaleceń i do stanowiska audytowanego. Dodał, że 30.10.2021r. otrzymano audyt szpitalny, jak również w tym samym czasie pan Kurowski złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę. Nadmienił, że audyt szpitalny wskazał jedną rzecz, a mianowicie wdrożenie programu naprawczego. Stwierdził, że te działania można dokonać dopiero wtedy, kiedy ustabilizuje się sytuacja w szpitalu, to znaczy kiedy zostanie wybrany dyrektor szpitala. Pan Starosta odniósł się do kwestii dotyczącej nadzoru właścicielskiego nad szpitalem. Stwierdził, że spotkania powinny odbywać się co kwartał z właścicielami, z Radą Nadzorczą, z dyrektorem szpitala, z Przewodniczącym Komisji Budżetowej oraz z panem Skarbnikiem.

Pan Skarbnik poinformował, że powiat jest powiązany kapitałowo ze szpitalem. Dodał, że szpital jest odrębnym przedsiębiorstwem, gdzie nadzór sprawuje Rada Nadzorcza. Nadmieniał, że do Wydziału Finansów trafiały ze szpitala szczątkowe informacje dopiero w momencie kiedy trafiał wniosek o dokapitalizowanie szpitala.

Pani Łątkowska stwierdziła, że należałoby powołać zespół. Ponadto dodała, że Członkowie Zarządu powinni ustosunkować się do zastrzeżeń zawartych w audycie.

Pani Grzywacz stwierdziła, że przewodniczącym zespołu, o którym mówi pani Łątkowska powinien być Przewodniczący Rady Nadzorczej. Dodała, że analiza dokumentacji powinna być przeprowadzona przynajmniej raz na kwartał. Nadmieniała, że wtedy wyjdzie z jakiego tytułu są zmiany, które rzutują na straty szpitala. Ponadto dodała, że Przewodniczący Rady Nadzorczej powiedział, że kondycja finansowa szpitala jest uzależniona od żądań płacowych lekarzy.

Pani Łątkowska zaproponowała, żeby Członkowie Zarządu spotkali się celem omówienia i odniesienia się do zastrzeżeń zawartych w audycie.

Pan Buliński przychylił się do stwierdzenia pani Łątkowskiej, że Zarząd powinien się spotkać i odnieść się do zastrzeżeń audytora.

Pani Grzywacz stwierdziła, że analizę dokumentacji szpitala powinna przygotować Rada Nadzorcza. Ponadto dodała, że Rada Nadzorcza również powinna spotykać się z lekarzami celem omówienia kwestii ich wynagrodzeń.

Pan Starosta zapytał Członków Zarządu czy chcą zabrać jeszcze głos w punkcie sprawy różne. Członkowie Zarządu nie zabrali głosu.

Starosta podziękował za udział w posiedzeniu Zarządu i zamknął obrady.

**Przewodniczący Zarządu
Andrzej Ochlak**

**Protokół sporządziła
Ewelina Kubacka**