

Protokół nr 34/2021
posiedzenia
Zarządu Powiatu w Białogardzie
w dniu 5 sierpnia 2021 r. w godz. 10⁰⁰ – 12⁰⁰
w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności, co przedstawia **załącznik nr 1**. Posiedzenie odbyło się zdalnie. Głosowanie odbyło się on-line za pomocą programu eSesja.

Posiedzenie on-line Zarządu Powiatu rozpoczął Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** i zaproponował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Zapoznanie z porządkiem obrad.
4. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 32/2021.
5. Przyjęcie protokołu Zarządu Powiatu w Białogardzie Nr 33/2021.
6. Informacja finansowa spółki Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Białogardzie za II Kwartał 2021 r.
7. Wniosek Spółki Regionalne Centrum Medyczne w sprawie dokapitalizowania zadań inwestycyjnych.
8. Opinia Komisji Budżetu i Finansów dot. wniosku zgłoszonego przez Regionalne Centrum Medyczne w Białogardzie w sprawie przesunięcia terminu spłaty I raty pożyczki.
9. Wniosek w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa gatunku buk rosnącego na działce gruntu nr 219/20 położonej w obr. 011 m. Białogard stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego oraz pozyskania drewna z wywrotu drzewa gatunku modrzew znajdującego się na ww. działce.
10. Wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie w sprawie odpłatnego nabycia działek gruntu o numerach 23/1 i 23/2, położonych w obr. 004 m. Białogard, stanowiących Powiatu Białogardzkiego oraz będących w odpłatnym użytkowaniu Stowarzyszenia.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022.
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektów uchwał Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie:
 - a) ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Białogardzkiego,
 - b) zgody na udzielanie przez Zarząd Powiatu w Białogardzie bonifikaty od ceny niektórych nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej jako lokale mieszkalne.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Obecność potwierdziło trzech członków Zarządu, co wobec ustawowego składu Zarządu, wynoszącego pięciu członków stanowi quorum.

Ad.3

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Ad.4

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 32/2021 z posiedzenia Zarządu w dniu 29 lipca 2021 roku.

Ad.5

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął protokół nr 33/2021 z posiedzenia Zarządu w dniu 2 sierpnia 2021 roku.

Ad.6

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie – **Zygmunt Baś** zapoznał Zarząd z informacją finansowa spółki Regionalne Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Białogardzie za II Kwartał 2021 r. – **załączniki nr 2**. Omówił rachunek zysków i strat na dzień 30 czerwca 2021 r. M. in. poinformowała, że przychody netto ze sprzedaży produktów, tworów i materiałów wyniosły 17.951.387,88 zł a koszty z tego tytułu wyniosły 20.859.093,48 zł, w tym: 643.815,17 zł koszt amortyzacji. Pozostałe przychody operacyjne 825.591,93 zł. Oświadczył, że Spółka osiągnęła stratę w wysokości minus -2.768.391,46 zł. Wpływ na ujemny wynik finansowy m.in. miało wykonanie zaległego ryczału z 2020 r. na kwotę 1.600.000 zł. Natomiast w miesiącu czerwcu spadły koszty o 625.934 zł oraz przychody, które były związane z oddziałem dla osób chorych na covid-19. Szpital miał zarejestrowane 22 łóżka covidowe a pod koniec czerwca br. decyzją Wojewody został ten oddział zlikwidowany. W związku z powyższym w I półroczu spadły przychody na kwotę 757.988 zł. Dodał, że na ujemny wynik finansowy wpływ ma również amortyzacja. Następnie poinformował, że Spółka złożyła wnioski do NFZ w sprawie wypłacenia świadczeń ponadlimitowych w wysokości 321.272,80 zł. Kwota ta została rozliczona przez NFZ. W dniu wczorajszym otrzymał informację, że została przekazana subwencja ogólna w wysokości 424.219,50 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Spółki. W związku z powyższym wynik finansowy po ujęciu ww. kwot w tym amortyzacji będzie wynosił minus 1.379.083,99 zł. Następnie odniósł się do wzrostu kosztów. Oświadczył, że na wzrost kosztów ma wpływ m.in. podwyższenie cen: leków, środków jedno i wielorazowego użytku, gazu, wody itd. Stwierdził, że pozostałe koszty, które zostały zaplanowane na początku 2021 r. są utrzymywane zgodnie z planem. Stwierdził, że koszty przewyższają przychody. Wobec powyższego powstają zobowiązania wymagalne. Następnie omówił wykonanie planu finansowego za I półrocze br. Oświadczył, że szpital nie ma wpływu na niektóre koszty, które wynikają z podwyższenia opłat za media czy środków jedno i wielorazowego użytku. Resumując oświadczył, że koszt utrzymania szpitala nie maleje tylko rośnie, co spowodowane jest cenami jakie są obecnie na rynku. Oświadczył, że place utrzymują się na poziomie końca 2020 roku. Omówił. Dodał, że Spółka w roku 2021 r. wstrzymała wszystkie inwestycje z budżetu spółki. Oświadczył, że na tą chwilę główną inwestycją wykonywaną w szpitalu jest budowa bloku operacyjnego, która jest realizowana z dotacji.

Planowane są też inne wydatki m. in. przebudowa budynku nr 5 na Oddział Ginekologiczno – Położniczy oraz dostosowanie pietra na Oddział Dziecięcy. Koszt około 1.200.000 zł. Stwierdził, że Spółka jest przygotowane na ww. zadanie pod względem projektowym natomiast nie posiada środków finansowych na jej realizację. Następnie oświadczył, że Spółka planuje do końca I kwartału 2022 r. przeniesienie w całości szpital z ul. Szpitalnej na ul. Chopina. Natomiast do istniejącego szpitala przy ul. Szpitalnej przenieść docelowo Zakład Pielęgnacyjno -Opiekuńczy "CORDA". Omówił zakres remontu. Następnie omówił działalność bieżącą szpitala. Ryczałt i kontrakt zostaje wykonany przez szpital. Stan zatrudnienia personelu medycznego, lekarzy na dzień 30 czerwca br. nie uległ zmianie. Na wszystkich oddziałach są zatrudnieni lekarze poza Oddziałem Dziecięcym. Odeszło dwóch lekarzy pediatrów. W związku z powyższym oddział został chwilowo zawieszony. Oświadczył, że jest w trakcie rozmów dot. zatrudnienia lekarzy. Pozostałe oddziały funkcjonują bez zmian. Następnie przedstawił informacje dotyczące bieżącego funkcjonowania szpitala. M. in. poinformował, że wystąpił z wnioskiem do NFZ o zwiększenie procedur na Oddziale Ginekologiczno – Położniczym i za urodzenie dziecka. Koszt za urodzenie dziecka i przeprowadzenie badań wynosi około 2.000 zł. Uważa, że to jest stanowczo za mało. Dodał, że w Polsce w klinice za urodzenie dziecka koszt wynosi około 6.000 zł. Następnie oświadczył, że od 1 lipca br. został zmniejszony ryczałt dla szpitali dot. poradni: ginekologicznej, reumatologicznej oraz ortopedyczno – chirurgicznej. NFZ za przeprowadzone procedury ww. poradniach będzie płacił na bieżąco. W przypadku szpitala białogardzkiego dotyczy to kwoty w wysokości 38.000 zł miesięcznie. Następnie omówił bieżące prace prowadzone na budowie bloku operacyjnego.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zapytał, czy Prezes widzi potrzebę zatrudnienia osoby, który by czuwała i analizowała na bieżąco procedury na poszczególnych oddziałach pod kątem całościowym.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** udzielił pozytywnej odpowiedzi. Oświadczył, że do 2015 r. był w szpitalu zatrudniony dyrektor medyczny. Obecnie jest koordynator ds. medycznych - naczelną pielęgniarką. Plan jest wykonywany. Raz w miesiącu są organizowane narady z lekarzami. Uważa, że zatrudnienie dyrektora medycznego w szpitalu byłoby wskazane.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zasugerował, aby Prezes przeanalizował utworzenie stanowiska odpowiedzialnego za analizę procedur realizowanych w poszczególnych oddziałach pod kątem rozliczenia ich z NFZ. Następnie odniósł się do sprawozdania. Oświadczył, że przerażające są dane dotyczące realizacji kosztów. Uważa, że źle zostały oszacowane na początku roku oraz że należy na bieżąco aktualizować plan finansowy. Następnie poprosił o przedstawienie harmonogramu oraz programu restrukturyzacyjnego.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** omówił plan finansowy i jego zmiany. Następnie poinformował, że plan jest aktualizowany dwa razy w roku: po I półroczu i na koniec roku w miesiącu grudniu. Plan po aktualizacji zostanie przedstawiony do zatwierdzenia we wrześniu Radzie Nadzorczej.

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** oświadczyła, że jest jej trudno odnieść się do przedstawionego wykonania panu za I półrocze z powodu braku aktualizacji planu. Stwierdziła, że wg niej nie da się porównywać wykonania do planu kiedy plan nie jest adekwatny do rzeczywistości. W tym momencie plan nie wskazuje na przewidywane zakończenie roku tzn. czy jednostka ma szansę zmieścić się w planie pomiędzy przychodami i kosztami.

Prezes Regionalnego Centrum Medycznego w Białogardzie – **Zygmunt Baś** nie zgodził się ze Skarbnik. Uzasadnił.

W tej chwili odbyło się dyskusja dotycząca planu finansowego.

Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z przedstawioną informacją oraz zobowiązał Prezesa Sp. RCM w Białogardzie o przedstawienie harmonogramu prac oraz programu restrukturyzacyjnego.

Ad.7

Prezesa Regionalnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Białogardzie – **Zygmunt Baś** zapoznał Zarząd z treścią wniosku w sprawie dokapitalizowania zadań inwestycyjnych, co przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego protokołu. Omówił zakres.

Członek Zarządu – **Bogusław Stanczewski** stwierdził, że nie da się pokrywać z bieżącej działalności zobowiązań pożyczkowych oraz zobowiązań spłaty pożyczki.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** oświadczył, że Prezes nie informował Zarządu, że Spółka nie daje rady na bieżąco spłacać zobowiązań wobec ARP oraz nie wnioskował o pomoc. Stwierdził, że jednorazowe dokapitalizowanie inwestycji spółki w kwocie 2.370.000 zł stanowiłoby znaczne obciążenie budżetu powiatu.

W tej chwili odbyła się dyskusja.

W wyniku przeprowadzonej dyskusji Zarząd Powiatu zobowiązał Prezesa Spółki RCM w Białogardzie o przedstawienie aktualnego programu restrukturyzacyjnego oraz szczegółowego planu inwestycyjnego z wyszczególnieniem kolejnych etapów, kosztów i terminów realizacji inwestycji. Do momentu przedstawienia powyższych dokumentów i informacji Zarząd nie może w sposób prawidłowy rozpatrzyć wniosku Spółki, a tym samym podjąć działań zmierzających do jej dokapitalizowania we wnioskowanym zakresie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie negatywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.8

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował Zarząd, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia br. pozytywnie zaopiniowała wniosek Regionalnego Centrum Medyczne w Białogardzie w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu spłaty I raty pożyczki do dnia 15 sierpnia 2021 r. – **załącznik nr 4**.

Zarząd Powiatu w Białogardzie przyjął przedstawioną informacją.

Ad.9

Główny specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał z treścią wniosku zgłoszonego przez w sprawie wyrażenia zgody na wycinkę drzewa gatunku buk rosnącego na działce gruntu nr 219/20 położonej w obr. 011 m. Białogard stanowiącej własność Powiatu Białogardzkiego oraz pozyskania drewna z wywrotu drzewa gatunku modrzew znajdującego się na ww. działce, co przedstawia **załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował pozytywne zaopiniowanie w/w wniosku. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie rozpatrzył zgłoszony wniosek.

Ad.10

Główny specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał z treścią wniosku zgłoszonego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie w sprawie odpłatnego nabycia działek gruntu o numerach 23/1 i 23/2, położonych w obr. 004 m. Białogard, stanowiących Powiatu Białogardzkiego oraz będących w odpłatnym użytkowaniu Stowarzyszenia, co przedstawia **załącznik nr 6** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** zaproponował, aby wyrazić zgodę na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości po wcześniejszym wydzieleniu nowej działki gruntu z obszaru działki nr 23/1. Zgłoszoną propozycję poddał pod głosowanie członkom Zarządu.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie zgodził się z propozycją Starosty Białogardzkiego.

Ad.11

Skarbnik Powiatu – **Elżbieta Florek** zapoznała członków Zarządu z treścią projektu uchwały Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022, co przedstawia **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Zarządu Powiatu w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie przyjął Uchwałę Nr 65/2021 Zarządu Powiatu w Białogardzie w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Powiatu Białogardzkiego na rok 2022, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.12

a) Główny specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Białogardzkiego, co przedstawia **załącznik nr 9** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Białogardzkiego.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Białogardzkiego, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b) Główny specjalista ds. Gospodarki Nieruchomościami – **Łukasz Piasecki** zapoznał członków Zarządu z treścią projektu uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zgody na udzielanie przez Zarząd Powiatu w Białogardzie bonifikaty od ceny niektórych nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej jako lokale mieszkalne, co przedstawia **załącznik nr 10** do niniejszego protokołu.

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zgody na udzielanie przez Zarząd Powiatu w Białogardzie bonifikaty od ceny niektórych nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej jako lokale mieszkalne.

Zarząd Powiatu w Białogardzie jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Powiatu w Białogardzie w sprawie zgody na udzielanie przez Zarząd Powiatu w Białogardzie bonifikaty od ceny niektórych nieruchomości sprzedawanych w drodze bezprzetargowej jako lokale mieszkalne, w brzmieniu jak przedstawia załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Spraw różnych nie wniesiono.

Ad.14

Starosta Białogardzki – **Piotr Pakuszto** poinformował o wyczerpaniu porządku obrad i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu w Białogardzie.

Protokołowała
Violetta Adamczewska

