

**Protokół nr 61/17**

**z posiedzenia**

**Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego**

**w dniu 18 grudnia 2017 roku**

**miejsce: sala Malinowa UMP**

W obecności quorum **Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** otworzył posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego RMP.

Do protokołu załączono:

- Listę obecności radnych oraz gości (załącznik nr 1)
- Porządek obrad (załącznik nr 2)

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt 1.6. tj. o rozpatrzenie pisma RM-V.0010.1.24.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. (vide korespondencja Komisji) dot. wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie częściowej zmiany przeznaczenia zaplanowanej w budżecie Miasta rezerwy celowej.

Nikt z **Państwa radnych** nie wyraził sprzeciwu wobec powyższej propozycji.

Ad. 1. 1. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1202/17) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Projekty uchwał przedstawił **Pan Zbigniew Madoński - dyrektor POSiR.**

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 1202/17) w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych na 2018 rok do usług świadczonych przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji.

„za” – 2      „przeciw” – 0      „wstrzym.się” – 2

**W wyniku głosowania projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.**

Ad. 1. 2. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1204/17) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

Projekty uchwał przedstawił **Pan Hieronim Węclewski - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.**

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zapytał, ile statków lub innych obiektów pływających zostało usuniętych w 2018 roku?

Pan Hieronim Węclewski - dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa odpowiedział, iż nie było żadnego takiego przypadku.

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 1204/17) w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2018 r. na obszarach wodnych miasta Poznania.

„za” – 3      „przeciw” – 2      „wstrzym.się” – 0

**W wyniku głosowania projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.**

Ad. 1. 3. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1210/17) w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Lecznicznym w Poznaniu na rok 2018.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zapytał na wstępie, dlaczego ten projekt uchwały znalazł się w porządku obrad Komisji?

**Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP** wyjaśniła, iż dlatego, że jeżeli (zgodnie z art. 59) w sprawozdaniu finansowym szpitala pojawia się strata – kierownik zakładu zobowiązany jest do przedstawienia programu naprawczego (z uwzględnieniem raportu finansowego). Program naprawczy powinien zostać przedstawiony organowi nadrzędnemu do zatwierdzenia.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** zapytał, jak ocenia Pan dyrektor kompletność informacji jakie posiadał, w celu przygotowania tego programu?

**Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Lecznicznym w Poznaniu - lek.med. Bartłomiej Gruszka** odpowiedział, iż na tyle, na ile było to możliwe.

**Dyrektor ds. ekonomicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Lecznicznym w Poznaniu** wyjaśnił, iż Program naprawczy na rok 2018 składa się z trzech części:

- analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej za poprzedni rok obrotowy (czyli za rok 2016) na podstawie wskaźników finansowych w oparciu o dane ze sprawozdania finansowego za rok 2016,
- działań naprawczych i wpływu na sytuację ekonomiczno-finansową Szpitala w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.,

- prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej na podstawie wskaźników ekonomiczno-finansowych z udziałem działań naprawczych wynikających z Programu naprawczego.

Program został przekazany Radzie Miasta. Szpital dokonał szczegółowej analizy zasobów i kosztów wszystkich oddziałów tak, aby uzyskać w krótkim okresie wymierne efekty w postaci redukcji kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów. Opracowany Program naprawczy ukierunkowany jest na realizację działań w zakresie inicjatywy mających na celu: poprawę efektywności wykorzystania zasobów, poprawę zyskowności działalności, poprawę jakości wykonywanych świadczeń, redukcję obciążeń.

Przedkładany Program naprawczy można streścić w paru punktach:

- obniżenie w skali całego Szpitala o 1 dzień czasu hospitalizacji pacjentów,
- optymalizacja zakupu wyrobów medycznych, leków oraz materiałów diagnostycznych,
- funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki wieczorowej,

- poprawa zyskowności działalności poprzez podwyższenie kwoty przychodów w następujących okresach rozliczeniowych,
- planowanie realizacji kontraktu z NFZ,
- wykorzystanie optymalnych możliwości rozliczenia świadczeń,
- przygotowanie struktury Szpitala do pozyskania wyższych wskaźników rozliczeniowych zwiększających wycenę i przychody jednostki,
- wykorzystanie potencjału kadry medycznej oraz sprzętu w celu realizacji świadczeń onkologicznych,
- ciągłe monitorowanie realizacji umowy z NFZ we wszystkich zakresach z naciskiem na niewykorzystane punkty,
- zwiększenie udziału świadczeń ambulatoryjnych,
- skrócenie czasu pobytu pacjentów,
- poprawa jakości wykonywanych świadczeń,
- redukcja obciążeń (PFRON),
- wprowadzenie do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń regulaminu wynagradzania jednorazowych bonusów za dostarczenie orzeczenia o nowozatrudnionych pracownikach obsługi.

W wyniku wymienionych działań planuje się zwiększenie przychodów w granicach 6.497.904zł. koszty mają wynieść 2.941.000zł.

**Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu - lek.med. Bartłomiej Gruszka** udzielił wyjaśnień n.t. PFRON. Ponadto poinformował, iż koszty własne Szpitala wynikające z pomocy wieczorowej (tzw. wieczorynka), to 1.114.000zł. Niestety nie przyniosło to odciążenia SOR-u. Jeżeli chodzi o skrócenie pobytu chorych w Szpitalu, to już to się dzieje. Chory przychodzi z wynikami badań zleconymi przez lekarza rodzinnego i tego już nie musi robić Szpital. Ponadto kwestia lekarstw. Obecnie planowana jest dokładna liczba np. tabletek na pacjenta (już nie np. opakowanie danego leku).

**Dyrektor ds. ekonomicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu** wyjaśnił kwestię komisowania sprzętu.

**Radny Antoni Szczuciński** stwierdził, iż dynamika finansowa Szpitala jest niejasna, ponieważ w trakcie kontraktu kilkakrotnie zmieniano wysokość kwot punktów za niektóre procedury medyczne. W związku z tym następowała sztuczna zmiana dynamiki. Z tego co mu wiadomo, Premier podjął już decyzję o przyznaniu znaczących środków na oddłużenie szpitali. Środki te miałyby zostać przeznaczone na zapłacenie spraw w sądach.

**Dyrektor ds. ekonomicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Leczniczym w Poznaniu** dodał, iż na dzień dzisiejszy jest to kwota ponad 17mln zł (lata 2010 - 2015).

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** stwierdził, że dyrekcja Szpitala ma zbyt mało danych dot. dzisiejszej sytuacji, aby przedstawić realistyczny Program naprawczy. Jeżeli chodzi o skrócenie czasu pobytu pacjenta w Szpitalu, to odnosi wrażenie, iż to akurat dzieje się już od dość dawna. Na jakim poziomie są teraz koszty pobytu pacjenta w szpitalu? Jaki procent Szpital chce zaoszczędzić? Prośba o odpowiedź na sesji. Optymalizacja gospodarki lekiem – to samo pytanie. Obniżenie opłaty na PFRON – wszystkie firmy mają ten sam kłopot. Reasumując, strona kosztowa Programu jest średnio realna. Jeżeli strona przychodowa okaże się równie mało realna, to ten Program naprawczy nie będzie wiele wart.

Dyrektor ds. ekonomicznych Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Lecznicznym w Poznaniu dodał, iż nie wiadomo jak wyglądała będzie sytuacja Szpitala w przyszłym roku również z uwagi na naciski płacowe pracowników.

Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański zapytał, jakie będą sankcje, jeżeli Rada nie przyjmie tego Programu?

Przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP wyjaśniła, iż nie ma sankcji. Ustawa mówi tylko o przedstawieniu Programu naprawczego celem zatwierdzenia.

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 1210/17) w sprawie zatwierdzenia Programu naprawczego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo- Lecznicznym w Poznaniu na rok 2018.

„za” – 3      „przeciw” – 0      „wstrzym.się” – 2

**W wyniku głosowania projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.**

Ad. 1. 4. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1209/17) w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, a także maksymalnej wysokości opłaty za żywienie.

Brak osoby referującej.

Ad. 1. 5. Opiniowanie projektu uchwały (PU 1211/17) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Projekt uchwały przedstawił **Pan Piotr Husejko - dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu.**

**Głosowanie:** w/s pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały (PU 1211/17) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

„za” – 3      „przeciw” – 0      „wstrzym.się” – 2

**W wyniku głosowania projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję.**

Ad. 1. 6. Rozpatrzenie pisma RM-V.0010.1.24.2017 z dnia 18 grudnia 2017r. dot. wyrażenia pozytywnej opinii w zakresie częściowej zmiany przeznaczenia zaplanowanej w budżecie Miasta rezerwy celowej.

Sprawę przedstawił **Pan Piotr Husejko - dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu** (vide korespondencja Komisji).

**Głosowanie:** w/s wyrażenia pozytywnej opinii (dot. pisma RM-V.0010.1.24.2017).

„za” – 5      „przeciw” – 0      „wstrzym.się” – 0

**W wyniku głosowania Komisja wyraziła pozytywną opinię w przedmiotowej sprawie.**



Ad. 2. Wolne głosy i wnioski.

Brak.

**Przewodniczący KBiFNW – Artur Różański** podziękował zebranych za udział w obradach, a następnie zamknął posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów oraz Nadzoru Właścicielskiego.

Przewodniczący  
Komisji Budżetu i Finansów  
oraz Nadzoru Właścicielskiego

Artur Różański



Sporządziła:  
M. Szumilas  
Biuro RMP  
w dniu 22 grudnia 2017r.

