

PROTOKÓŁ NR
z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
w dniu 21 maja 2018 r.

Posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia, któremu przewodniczyła **Przewodnicząca Komisji, p. Halina Owsiana**, odbyło się w pokoju radnych nr 9 w Urzędzie Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17.

W posiedzeniu wzięło udział 8 członków Komisji, co stanowi kworum mogące podejmować prawomocne decyzje oraz zaproszeni goście.

Lista obecności członków Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia stanowi *załącznik nr 2 do protokołu*.

Lista obecności gości uczestniczących w posiedzeniu Komisji stanowi *załącznik nr 3 do protokołu*.

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia stanowi *załącznik nr 1 do protokołu*.

Porządek obrad był następujący :

1. PU 1340/18 w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej "POZNANIANKA".
2. PU 1338/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.
3. PU 1341/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.
4. PU 1342/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ.
5. PU 1343/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.
6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Poznania za rok 2017.
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.
8. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

Zgodnie z informacją przekazaną Przewodniczącej Komisji **PU 1340/18** został wycofany z porządku obrad komisji oraz sesji przez autora.

Ad. 2. PU 1338/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

Justyna Glapa – Zastępca Dyrektora Wydziału Budżetu i Kontrolingu – przedstawiła PU w zakresie merytorycznym Komisji.

Radny Antoni Szczuciński – zapytał, co zmniejszenie środków oznaczać będzie dla całego zadania? całości inwestycji ? (chodzi o Centrum Medycyny Senioralnej oraz Centrum opieki perioratorywnej).

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych- poinformowała, że w wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji w POSUM stwierdzono nieprawidłowości polegające na zmianie przez Zamawiającego zakresów zadań. Zamawiający bowiem w postępowaniu znacznie zawęził zakres opieki perioratorywnej. W związku z tymi nieprawidłowościami Pan Prezydent ustalił, że dotacja została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem. Wydział dokona weryfikacji tego, co zostało wskazane przez Zamawiającego.

Radny Antoni Szczuciński – nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor, zapytał czy wobec tego została rozwiązana umowa z Wykonawcą?

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych- odpowiedziała, że na chwilę obecną umowa została rozwiązana pomiędzy Miastem a POSUM.

Radna Beata Urbańska- wyraziła wątpliwości dotyczące przedstawionych sprawozdań finansowych POSUM, ze względu na informacje o powstałych w tej jednostce nieprawidłowościach.

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych- poinformowała, że w POSUM stwierdzono nieprawidłowości. Dodała, że ostateczny raport na ten temat planują przedstawić w dniu 31 maja 2018r.

Radna Beata Urbańska- zapytała o kwestie pomocy ginekologicznej 24-godzinnej, jak to zadanie będzie obecnie realizowane? Czy na to zadanie potrzebne jest zapewnienie środków?

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych- odpowiedziała, że najpierw zadanie to miał realizować POSUM, obecnie dodatkowo jeszcze Szpital im. F.Raszei. Dodała, że do końca maja ma nastąpić wyłonienie sposobu realizacji tego zadania; wyłonienie w jakiej formule to będzie realizowane.

Radna Beata Urbańska – zapytała, czy zadanie to będzie realizowane przez jeden ośrodek?

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – odpowiedziała, że tak. Następnie dodała, że kwestia ta będzie także zależeć od przyjętej koncepcji realizacji zadania. Wyjaśniła także, że obecnie analizowane są też kwestie związane z finansowaniem. Nawiązując do sprawy budowy Centrum opieki perioratorywnej powiedziała, że Miasto się z tego zadania nie wycofa. Wyjaśniła zebranym, jakie koncepcje realizacji tego zadania są obecnie brane pod uwagę.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

PU 1338/18 w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2018.

"za" - 6, "przeciw" - 2, "wstrzymało się" - 0
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad.3. PU 1341/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – zreferowała projekt uchwały.

Radny Antoni Szczuciński – wyjaśnił zebranych, że sprawozdanie to w wyniku ujawnionych nieprawidłowości powinno zostać poprawione. Aby mogło być ponownie sporządzone Rada musi je odrzucić w głosowaniu. Dodał, że na dzisiejszym posiedzeniu Komisja Budżetu także zaopiniowała omawiane sprawozdanie negatywnie. Następnie powiedział, że będzie głosował przeciwko temu sprawozdaniu, by dać szansę na jego sprostowanie.

Przewodnicząca Komisji, p. Halina Owsiana – zapytała, czy istnieje już pewna wizja na zapewnienie kontynuacji wszelkich zadań oraz poprawy sytuacji finansowej POSUM? Czy te decyzje czekają do momentu, aż będzie rozstrzygnięty konkurs na dyrektora POSUM?

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – poinformowała zebranych, że przedstawione obecnie Radnym sprawozdania finansowego nie obejmuje obecnej sytuacji POSUM. Następnie przedstawiła zebranych obecną sytuację finansową POSUM, wspominając o kwestii konieczności zaciągnięcia pożyczek na realizację bieżących usług. Zawarte kontrakty były nierentowne. Wspomniała o tym, że obecnie przygotowują się do przeprowadzenia audytu w POSUM. Dodała, że rozważają takie rozwiązanie, aby POSUM przyłączyć do innego podmiotu leczniczego.

Radna Beata Urbańska- zapytała, dlaczego obecnie mówi się o utracie płynności w POSUM?

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – odpowiedziała, że w dużej mierze na sytuację w POSUM wpłynął wzrost wynagrodzeń, zaciągnięte pożyczki oraz dokonywane zakupy w formie leasingu oraz na raty.

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca kwestii i formy zaciąganych pożyczek przez dyrektora POSUM, konieczności kontrasygnaty umowy pożyczki oraz kosztów wynagrodzeń. Poddano także pod dyskusję kwestię zaciąganych zobowiązań oraz płynność jednostki.

W dyskusji tej brali udział Radna Beata Urbańska, Radna Monika Danelska, księgowy POSUM oraz Pani Dyrektor Magdalena Pietrusik-Adamska.

Następnie Pan **Radny Adam Palik** poprosił Panią Dyrektor WZiSS o przekazanie informacji dotyczącej zaistniałej sytuacji w POSUM.

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – wyjaśniła zebranych kwestię i problemy dotyczące obecnej sytuacji finansowej POSUM, która wyniknęła w związku z przedłożonymi fakturami. Następnie powiedziała, że w związku z

intencją Pana Prezydenta dokonane zostaną oceny działalności podmiotów medycznych z uwagi na zaszczyt zmiany w POSUM. Podjęto decyzję, że w pierwszej kolejności badaniu temu podlegać będzie POSUM. Wyjaśniła także, że obecnie kompetencje badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych zostały przekazane do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. Dodała, że obecnie opracowywane są procedury m.in. takie, aby konieczna była obecność kontrasygnaty przy podpisywaniu umów.

Radna Beata Urbańska- odniosła się do sytuacji związanej z zawieraniem umowami w POSUM oraz obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Stwierdziła, że procedury te powinny budzić wątpliwości organu nadzorującego.

Radny Przemysław Alexandrowicz- nawiązując do zapisów zawartych w omawianym projekcie uchwały stwierdził, że występuje zagrożenie płynności finansowej. Następnie nawiązał do kwestii sprawozdań finansowych za lata poprzednie. Stwierdził następnie, że jeżeli podpisuje się dokumenty to zawsze musi być kontrasygnata oraz opinia prawna.

Radny Adam Pawlik- stwierdził, że kwestia zaciąganych zobowiązań powinna budzić wątpliwości organu nadzorującego. Dodał, że należy zmienić wobec tego procedury opiniowania i akceptowania dokumentów finansowych.

Radna Katarzyna Kretkowska – stwierdziła, że powinna być kontrasygnata na dokumentach, decyzje nie powinny być podejmowane jednoosobowo. Urząd powinien wprowadzić mechanizmy kontrolne m.in. w jednostkach leczniczych oraz nadzorować.

Przewodnicząca Komisji, p. Halina Owsiana stwierdziła, że powinien być regulamin wewnętrzny, który takie kwestie reguluje.

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca danych zawartych w przedstawionym sprawozdaniu finansowym jednostki. Podnoszono ponownie m.in. sprawę utraty płynności, kosztów wynagrodzeń oraz sprawozdania biegłego rewidenta. W dyskusji tej udział wzięli księgowy POSUM, Pani Radna Beata Urbańska, Pan Radny Antoni Szczuciński, Pani Dyrektor WZiSS, Pan Radny Adam Pawlik.

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - powiedziała, że odnosząc się do badania sprawozdań podmiotów leczniczych, POSUM jest pierwszym, w którym zostaną wykonane czynności audytowe. Następnie skontrolowane będą pozostałe jednostki. Dodała, że zespół audytowy w ramach wykonywanych czynności zbada strukturę organizacyjną, infrastrukturę, procedury udzielania zamówień publicznych i obiegu dokumentacji finansowo-księgowej, stan techniczny budynków, rentowność poszczególnych przedsięwzięć, procesy obsługi kadrowo-płacowej, informatyzację i kontrolę wewnętrzną, kontrakcje oraz inwestycje. Następnie odniosła się do pozytywnej opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego POSUM.

Radna Katarzyna Kretkowska- stwierdziła, że należy teraz zastanowić się jak powinien się zabezpieczyć urząd przed takimi sytuacjami.

Przewodnicząca Komisji, p. Halina Owsiana- zapytała, czy Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych podjął już jakieś kroki, aby wprowadzić w POSUM regulamin obiegu dokumentów finansowo-księgowych?

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiedziała, że tak. Dodała, że zespół, w którego skład wchodził także przedstawiciel WZiSS, przedstawił obecnemu Panu Dyrektorowi projekt takiego regulaminu.

Radny Adam Pawlik- stwierdził, że, mimo iż ustawa pozwala dyrektorowi placówki medycznej podejmować jednoosobowe decyzje to organ założycielski powinien stworzyć odpowiedni regulamin, aby wymagana była m.in. kontrasygnata.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

PU 1341/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

"za" - 0, "przeciw" - 6 , "wstrzymało się" - 2
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
negatywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad.4. PU 1342/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ.

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – zreferowała projekt uchwały.

Radny Przemysław Alexandrowicz - nawiązał do zapisów uchwały dot. niewystępowania bezpośredniego zagrożenia płynności jednostki.

Następnie Radny Adam Pawlik oraz Radna Beata Urbańska dyskutowali o kwestii finansowania placówki przez NFZ oraz spłacania przez NFZ zaległości.

Bartłomiej Gruszka – Dyrektor Szpitala im. J. Strusia- wyjaśnił zebrany, że w sądach jest prowadzonych wiele spraw między szpitalem a NFZ dotyczących kwestii refundacji świadczeń medycznych. Wspomniał też o sprawie podwyższania wynagrodzeń w związku z wprowadzonymi ustawami. Dodał, że do końca maja muszą podpisać porozumienie ze związkami zawodowymi dot. podwyższenia wynagrodzeń.

Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

PU 1342/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Wielospecjalistycznego Szpitala im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SP ZOZ.

"za" - 8, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad.5. PU 1343/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – zreferowała projekt uchwały.

Wobec braku głosów w dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie omawiany projekt uchwały.

PU 1343/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Miejskiego im. F. Raszei w Poznaniu.

"za" - 7, "przeciw" - 0 , "wstrzymało się" - 0
Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały

Ad.6. Ocena zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Poznania za rok 2017.

Ocena zasobów Pomocy Społecznej dla Miasta Poznania za rok 2017 przedstawiła Pani Dorota Potejko- Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (*informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

Ad.7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 rok przedstawiła Pani Magdalena Pietrusik-Adamska- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (*informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu*).

Ad.8. Sprawy wniesione. Wolne głosy i wnioski.

brak.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia – Halina Owsianna - w związku ze zrealizowanym porządkiem obrad podziękowała zebranym za udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia


Halina Owsianna

Protokołowała:

Daria Foriasz

Biuro Rady Miasta

04.06.2018r.

