

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ
SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
W DNIU 29 MAJA 2013 R.**

Lista obecności na posiedzeniu:

- Przewodniczący Rady Społecznej - Adam Hajduk
- Członkowie Rady Społecznej – Abrahamczyk Brygida, Feliksiak Janusz, Kandora Dariusz, Kuśmierz Elżbieta, Nowacka Ludmiła, Serafin Rita, Winiarski Ryszard, Wojnar Tadeusz,
- Dyrekcja Szpitala Rejonowego - Ryszard Rudnik, Włodzimierz Kącik
- Przedstawiciele Związków Zawodowych działających przy Szpitalu Rejonowym:
Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia, N.S.Z.Z Solidarność, Związek zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Związek Zawodowy Ratownictwa Medycznego.

Porządek posiedzenia:

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przyjęcie protokołu z dnia 27 lutego 2013 r.
4. omówienie sprawozdania finansowego za rok 2012 wraz z podjęciem Uchwały nr 2/2013 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu *w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania plany finansowego za 2012 rok,*
5. wyrażenie opinii w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Dyrektorowi Szpitala wraz z podjęciem Uchwały nr 3/2013 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu *w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Dyrektorowi Szpitala,*
6. podjęcie uchwały nr 4/2013 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu *w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności leczniczej mienia ruchomego małej wartości,*
7. sprawy bieżące:
 - aktualna sytuacja finansowa placówki
8. wolne wnioski,
9. zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1

Posiedzenie w dniu 29 maja 2013 roku powitaniem zebranych, otworzył Przewodniczący – Adam Hajduk.

Ad.2

Po sprawdzeniu prawomocności obrad (8 członków)

Ad.3

Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia.

ZA – 8 członków

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z posiedzenia z dnia 27 lutego 2013 r.

Następnie uzupełniono porządek posiedzenia i pkt. 6 otrzymał brzmienie „podjęcie uchwały nr 4/2013 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności leczniczej mienia ruchomego małej wartości. Kolejne pkt. zmieniły swoją numerację.

Po zmianie porządek obrad poddano pod głosowanie.

ZA – 8 członków

Rada jednogłośnie przyjęła zmieniony porządek obrad.

Na spotkanie doszła Pani Rita Serafin (9 członków).

Ad.4

Dyrektor Ryszard Rudnik – omówił sprawozdanie finansowe za 2012 rok.

Przedstawił opinię Pani Teresy Siwica kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie w imieniu Simar Ltd Sp z o.o. która przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok stwierdzając, iż badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone w taki sposób, aby uzyskać pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. Sprawozdanie zbadane zostało we wszystkich istotnych aspektach, przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31.12.2012 r. jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012. Zostało sporządzone zgodnie z polityką rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, a także zgodnie z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutowymi jednostki. Sprawozdanie z działalności jednostki określono, jako kompletne w rozumieniu

art.49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Następnie Dyrektor Ryszard Rudnik omówił wybrane pozycje ze sprawozdanie finansowe rozpoczynając od przychodów:

- *Przychody netto ze sprzedaży:*

- 2011 r. – 62 912 150,34 zł

- 2012 r. – 64 724 366,48 zł

- *Koszty działalności operacyjnej:*

- 2011 r. – 65 134 307,65 zł

- 2012 r. – 68 841 798,49 zł

w tym:

- zużycie materiałów i energii:

- 2011 r. – 15 559 907,76 zł

- 2012 r. – 18 375 391,81 zł

- *Zysk ze sprzedaży:*

- 2011 r. – strata 2 222 157,31 zł

- 2012 r. – strata 4 117 432,01 zł

- *Wynik finansowy:*

- 2011 r. – strata 6 327 038,93 zł

- 2012 r. – strata 5 115 688,64 zł

Dyrektor Ryszard Rudnik – wspomniał także o uruchomieniu pod koniec 2012 r. Bloku Operacyjnego oraz o otrzymaniu przez szpital certyfikatu akredytacyjnego.

Przewodniczący – głównym zadaniem, jakie powierzono Dyrekcji, to nie doprowadzić do zagrożenia funkcjonowania szpitala. Zadanie to realizowane jest w dobry sposób i na miarę możliwości, bo szpital leczy pacjentów nie tylko za pieniądze NFZ, ale także za pieniądze szpitala. Kontrakt NFZ jest zbyt niski do potrzeb i w związku z tym powstają duże nadwykonania, za które NFZ nie chce zapłacić. Biorąc również pod uwagę wydatki, jakie zostały poniesione z uruchomieniem na Blok Operacyjny można powiedzieć, że wynik finansowy jest bardzo dobry.

Pan Dariusz Kandora – jaka jest wysokość nadywykonań,

Dyrektor Ryszard Rudnik – około 6 mln zł część zostało zapłacone w ramach renegotjacji podpisano ugody z NFZ, na chwilę obecną pozostało 1 mln 700 zł nadwykonań.

Pani Elżbieta Kuśmierz – zwróciła uwagę, iż w opinii i raporcie brak jest informacji na temat zmian w ewidencji funduszy kapitału.

Dyrektor Ryszard Rudnik – wystąpi do firmy o uzupełnienie raportu.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2/2013 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania plany finansowego za 2012 rok.

ZA – 9 członków

Rada pozytywnie i jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 2/2013

Ad.5

Po opuszczeniu spotkania przez Dyrekcje Szpitala, członkowie Rady przeszli do omówienia tematy dotyczącego przyznania nagrody dla Dyrektora,

Przewodniczący zwrócił się do członków Rady o przedstawienie propozycji, co do wysokości przyznania kwoty,

Pan Tadeusz Wojnar – maksymalna wysokość – trzykrotność wynagrodzenia,

Innych propozycji nie przedstawiono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 3/2013 w sprawie przyznania nagrody pieniężnej Dyrektorowi Szpitala w wysokości trzykrotnego wynagrodzenia.

ZA – 9 członków

Rada pozytywnie i jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 3/2013.

Ad. 6

Spotkanie opuściła Pani Ludmiła Nowacka (8 członków).

Następnie poddano pod głosowanie uchwałę nr 4/2013 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz publicznych zakładów opieki zdrowotnej lub fundacji i stowarzyszeń, które nie prowadzą działalności leczniczej mienia ruchomego małej wartości (wykaz sprzętu określa załącznik do uchwały).

ZA – 8 członków

Rada pozytywnie i jednogłośnie przyjęła Uchwałę nr 4/2013

Ad. 7

Dyrektor Ryszard Rudnik – kontrakty z NFZ są niedoszacowane, zapotrzebowanie społeczne na świadczenia medyczne jest coraz większe, wydłużają się kolejki oczekujących na poradnie

i oddziały szpitalne. Wycena za punkt jednostkowy od lat nie ulega zmianie. Dodatkowy koszt, który pojawi się w roku 2014 to koszt z tytułu ubezpieczenia od zdarzeń medycznych. Dyrektor przedstawił również informacje na temat nadwykonań na niektórych oddziałach:

- Wewnętrzny I - 305 812,00 zł
- Wewnętrzny II - 606 472,88 zł
- Chirurgiczny - 172 692,00 zł
- Chirurgia Urazowo-Ortopedyczna - 156 000,00 zł

Ad. 8.

Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie i dyskusję. Posiedzenie zakończono. Lista obecności w załączeniu.

Przewodniczący Rady Społecznej
Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka
w Raciborzu



Adam Hajduk