

**PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY SPOŁECZNEJ
SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU
W DNIU 29 SIERPNIĄ 2019 R.**

- Przewodniczący - Grzegorz Swoboda
- Członkowie Rady Społecznej – Iskała Anna, Kurpis Marek, Kuśmierz Elżbieta, Kusy Tomasz, Olender Piotr, Pason Adrian, Płonka Paweł,
- Dyrekcja Szpitala Rejonowego - Ryszard Rudnik, Elżbieta Wielgos-Karpińska
- Główny Księgowy – Paweł Knop
- Przedstawiciele Związków Zawodowych działających przy Szpitalu Rejonowym:,
Międzyzakładowy Związek Pracowników Ochrony Zdrowia, N.S.Z.Z Solidarność

Porządek posiedzenia:

1. otwarcie obrad,
2. stwierdzenie prawomocności obrad,
3. przyjęcie protokołu z dnia 23 maja 2019 r.
4. podjęcie uchwały nr 6/2018 Rady Społecznej w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania wykonywania działalności na Oddziale Wewnętrznym II,
5. podjęcie uchwały nr 7/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez szpital,
6. podjęcie uchwały nr 8/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym,
7. podjęcie uchwały nr 9/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2019,
8. podjęcie uchwały nr 10/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego,
9. sprawy bieżące:
10. wolne wnioski,
11. zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1

Posiedzenie w dniu 29 sierpnia 2019 r. roku powitaniem zebranych otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Grzegorz Swoboda.

Ad.2

Po sprawdzeniu prawomocności obrad (8 członków) Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia

Za – 8

Rada jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek posiedzenia.

Ad.3

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z ostatniego posiedzenia

Za – 8

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia.

Ad.4

Dyrektor Ryszard Rudnik – w wyniku dalszych rozmów w kierunku pozyskania kadry lekarskiej zmuszeni jesteśmy do kontynuacji podjętych już działań. Zgodnie z prawem podmiot leczniczy może zaprzestać działalność leczniczą na okres 6 miesięcy w związku z powyższym będziemy wnioskować o wydłużenie tego okresu do końca grudnia.

Przewodniczący poddał pod głosowanie Uchwałę nr 6/2019 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania wykonywania działalności na Oddziale Wewnętrznym II,

ZA- 6

Wstrzymało się – 2

Przy dwóch głosach wstrzymujących Rada przyjęła treść Uchwały nr 6/2019 w brzmieniu pozytywnie.

Ad 5.

Dyrektor Ryszard Rudnik – są to zakupy wynikające z potrzeb działalności szpitala,

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 7/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie zakupu nowej aparatury i sprzętu medycznego przez szpital,

ZA – 8

Rada jednogłośnie przyjęła treść uchwały nr 7/2019 w brzmieniu pozytywnie

Ad 6.

Dyrektor Ryszard Rudnik – zmiana polega na dostosowaniu do wymogów RODO. Jest to rozszerzenie Pełnomocnikowi ds. Zarządzania jakością zadań związanych z ochroną danych. Wcześniej tymi sprawami zajmowała się firma zewnętrzna teraz przejmie je nasz pracownik. Pełnomocnik jak i Inspektor Ochrony Danych współpracuje ze sztabem ludzi którzy w porozumieniu opracowują wymagane procedury i standardy.

Pan Tomasz Kusy wystąpił z wnioskiem o zmianę zapisu pkt 3.2.6, aby zamiast za „planowanie audytów” użyć „przestrzegania rozporządzenia”. Treść pkt po zmianie brzmiała by „Sprawdzanie rzeczywistego stanu RODO poprzez przestrzeganie rozporządzenia”

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Tomasza Kusy

ZA – 6

Wstrzymujących się – 2

Przy dwóch głosach wstrzymujących się Rada przyjęła wniosek Pana Tomasza Kusy.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 8/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym,

ZA – 6

Wstrzymujących się – 2

Rada przy dwóch głosach wstrzymujących się przyjęła treść uchwały nr 8/2019 w brzmieniu pozytywnie.

Ad 7. i Ad 8.

Dyrektor Ryszard Rudnik – w roku 2017 składaliśmy projekt na pozyskanie środków na rozwiązania ekologiczne, środki możemy pozyskać na kwotę 22,5 mln zł., z Funduszu Ochrony Środowiska otrzymamy ponad 17 mln zł, natomiast 5 mln zł to wkład własny. Rozwiązania ustawowe obligują nas do pozyskania pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska bądź Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Plan

inwestycyjny jest częścią planu finansowego. Pożyczka jest na okres 10 lat w związku z tym jest to zasadne, aby te działania znalazły się w planie finansowym

Przewodniczący – bardzo zależało na termomodernizacji szpitala, jest zadowolony z uzyskania tej inwestycji. I zwraca się do zebranych o pozytywne zaopiniowanie uchwały.

Główny Księgowy Paweł Knop – jest to duża inwestycja ponad 17 mln dotacji, 5 mln zł pożyczki i dlatego potrzeba zmiany w planie finansowym. W kwestii pożyczki jeżeli byłaby umarzalna to byłaby oprocentowana na 3 % z uwagi na wartość dotacji pożyczka nie może być umarzalna, więc będzie nieumarzalna przy oprocentowaniu 1,66% rocznie.

Pan Tomasz Kusy - czy była przeprowadzona analiza tej sytuacji przez organ założycielski, Przewodniczący – była przeprowadzona taka analiza. Na chwilę obecną sytuację można określić jako dobrą, gdyż pozytywny wpływ na wynik finansowy mają nielimitowane zaćmy i endoprotezy są nadwykonania w tej dziedzinie. Niestety nie wiemy jakie będą kroki rządowe w kierunku wypłat dla kadry medycznej. Analiza przygotowywana jest na podstawie danych które posiadamy. Nie wyobraża sobie nie wziąć 17 mln na tę inwestycję.

Dyrektor Ryszard Rudnik – pożyczka może zostać spłacona z oszczędności które rocznie mogą sięgać 1,6 mln zł

Pan Marek Kurpis – jeżeli nie pozyskamy środków zewnętrznych niestety nie damy rady tej inwestycji. Stąd ubieganie się o dofinansowanie i zaciągnięcie pożyczki. Nie do końca jest ustabilizowana sytuacja z NFZ nie wiemy jakie będzie finansowanie płatnika. Liczymy na zwiększenie wyceny procedur które urealnią przychody. Podsumowując, uważa iż należy z tej opcji skorzystać.

Dyrektor Ryszard Rudnik – audyty z chwilą złożenia wniosku były weryfikowane przez służby NFOŚ,

Pan Piotr Olender – patrząc na warunki na jakich dostajemy ten kredyt to nie ma się co zastanawiać nad tą inwestycją,

Pan Pason Adrian – czy uwzględniony jest także w tej inwestycji montaż fotowoltaniki,

Dyrektor Ryszard Rudnik – tak, jako zasilająca,

Pan Adrian Płonka – jak na dzień dzisiejszy rozliczane są z NFZ koszty ogrzewania,

Dyrektor Ryszard Rudnik – NFZ nie rozlicza kosztów ogrzewania, rozlicza tylko świadczenia medyczne zgodnie katalogiem świadczeń medycznych.

Przewodniczący poddała pod głosowanie uchwałę nr 9/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie zmiany Planu Finansowego na rok 2019,

ZA-8

Rada jednogłośnie przyjęła treść Uchwały Nr 9/2019 w treści pozytywnie.

Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr 10/2019 Rady Społecznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zaciągnięcia zobowiązania finansowego,

ZA – 8

Rada jednogłośnie przyjęła treść Uchwały Nr 910/2019 w treści pozytywnie.

Ad.9 i Ad.10

Przewodniczący – został złożony wniosek na pozyskanie stołu operacyjnego, kolejnej karetki oraz jesteśmy na etapie wyłonienia inwestora zastępczego w sprawie SOR, wpłynęły dwie oferty.

Pana Paweł Płonka – zwrócił uwagę na stan żaluzji na Oddziale geriatrycznym,

Dyrektor Ryszard Rudnik – zwróci uwagę służbą technicznym,

Przewodniczący – trwają rozmowy z Panem Prezydentem w sprawie naprawy drogi dojazdowej i parkingu.

Ad.11

Przewodniczący Grzegorz Swoboda - podziękował zebranych za udział w posiedzeniu.

Posiedzenie zakończono.

Lista obecności w załączeniu.

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



Grzegorz Swoboda