

Protokół nr 4/2017
z posiedzenia Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni
z dnia 8 czerwca 2017r.

Dnia 8 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy Zawonia odbyło się IV posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady Społecznej oraz zaproszeni goście (lista obecności stanowi załącznik do protokołu).

Przewodnicząca Rady Społecznej p. Agnieszka Wersta otworzyła posiedzenie Rady, stwierdziła że w posiedzeniu bierze udział 11 członków, a następnie przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli programowej ZP ZOZ z Zawoni przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
4. Omówienie opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta dla ZP ZOZ z Zawoni.
5. Omówienia sprawozdania z działalności ZP ZOZ z Zawoni za rok 2016.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie obrad.

Pan M. Lesiński poprosił Przewodniczącą o rozważenie przyjęcia dwóch dodatkowych punktów do porządku obrad:

1. Przyjęcie informacji Kierownik ZP ZOZ w sprawie sytuacji ZP ZOZ, wniosków, postulatów, oczekiwań od Rady Społecznej.
2. Uchwalenia opinii Planu Finansowego.

Przewodnicząca stwierdziła że pkt 1 omówiony zostanie w sprawach bieżących, natomiast Plan Finansowy zostanie przyjęty na kolejnym zebraniu Rady Społecznej, po decyzji Fundacji KGHM o ewentualnym przyznaniu środków dla ZP ZOZ w Zawoni.

Do obrad dołączyła Pani Agnieszka Wójcik.

W posiedzeniu bierze udział 12 członków.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Uwagi:

Pani Beata Kowalska zgłosiła zastrzeżenie, że protokół nie zawiera informacji, które były omawiane na obradach Rady i nie odzwierciedla jej przebiegu.

Pan Marek Lesiński zgłosił uwagę dotyczącą braku zapisu w protokole wypowiedzi Kierownik ZP ZOZ na temat opiniowania Planu Finansowego.

Przewodnicząca przeszła do głosowania nad przyjęciem protokołu.

Protokół został przyjęty większością głosów: 8 za, 4 przeciw

Ad.3. Omówienie wniosków pokontrolnych z kontroli programowej ZP ZOZ z Zawoni przeprowadzonej przez RIO.

Przewodnicząca poinformowała, że po kontroli ZP ZOZ w Zawoni, przysły wnioski pokontrolne oraz zalecenia od Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Przewodnicząca poprosiła Panią Księgową ZP ZOZ o omówienie zaleceń, które wynikły z przeprowadzonej kontroli.

Pani Księgowa wyjaśniła, że pierwszym zaleceniem było rozliczanie pełnej puli środków jakie

obejmuje program rehabilitacji (tj. 90 tys. zł z czego 70 tys. zł pochodzi z dotacji, a 20 tys. zł to środki własne ZOZ), i wydatkowanie środków do 31 grudnia. Pani Księgowa wyjaśniła również że drugim zaleceniem było skorygowanie deklaracji od nieruchomości za lata wcześniejsze (co wynikało z pomyłki w metrażu) i zostało to skorygowane.

Pan Marek Lesiński pytał Panią Kierownik ZOZ o program na podstawie, którego udzielana jest dotacja, czy jest udzielana również w 2017 roku i czy umowa została podpisana w wyniku wygrania konkursu.

Pani Kierownik odpowiedziała, że nie było przeprowadzonego konkursu.

Pan Marek Lesiński pytał czy protokół RIO i kontrola Gminy wskazały, że dotacja powinna być przyznawana na podstawie programu oraz na podstawie konkursu.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że dotacja jest udzielana prawidłowo dlatego, że RIO nie podważyło paragrafu i podstaw prawnych do przekazywania środków w taki sposób, jedynie Urząd Gminy jako zalecenie dostał przekazywanie tych środków w drodze konkursu.

Ad.4. Omówienie opinii Niezależnego Biegłego Rewidenta dla ZP ZOZ z Zawoni.

Przewodnicząca odniosła się do przeprowadzonego audytu, i poprosiła o zabranie głosu Panią Księgową ZOZ.

Pani Księgowa odniosła się do nieprawidłowości w księgach, które wykazał audyt, wyjaśniła skąd wynikły te nieprawidłowości.

Przewodnicząca wyszła z sali obrad.

Po powrocie Przewodniczącej wznowiono obrady

Ad.5. Omówienie sprawozdania z działalności ZP ZOZ z Zawoni za rok 2016.

Przewodnicząca udzieliła głosu Pani Księgowej ZP ZOZ.

Pani Księgowa omówiła poszczególne pozycje sprawozdania.

Pani Beata Kowalska pytała Panią Księgową skąd wynika tak duża różnica w kapitale własnym za 2015 rok (1,3 mln zł), a rokiem 2016 (377 tys. zł).

Pani Księgowa wyjaśniła, że po zmianie przepisów w 2011 roku wszystkie środki, które zostały otrzymane w ramach dotacji i darowizn, jako niezamortyzowane zostały przeniesione na RMK. Stąd są korekty w amortyzacji, które zostały ujęte w księgach za 2016 rok.

Pani Księgowa tłumaczyła również kwestie związane z różnicami w sposobie prezentacji danych w bilansie finansowym.

Ad.6. Sprawy bieżące.

Pan Marek Lesiński zwrócił się do Pani Kierownik ZOZ aby przedstawiła jakie są potrzeby i oczekiwania, w których Rada Społeczna może wesprzeć działania ZP ZOZ.

Pani Kierownik wyraziła potrzebę zakupu aparatury USG.

Pan Marek Lesiński pytał o koszty ewentualnego kredytu, leasingu i czy ZOZ mógłby przyjąć takie miesięczne obciążenie finansowe.

Pani Kierownik odpowiedziała, że ZOZ ma środki pochodzące z dodatniego wyniku i z pomocą Gminy na koniec roku postarają się o zakupienie USG.

Pan Marek Lesiński pytał Panią Księgową o koszty wynajmu obcych usług USG.

Członkowie Rady Społecznej podjęli dyskusję na temat USG, rehabilitacji, czynszów za wynajem pomieszczeń ZP ZOZ i kwestię ich podniesienia.

Omówiono również potrzebę remontów Ośrodka Zdrowia w Zawoni jak i również Ośrodka Zdrowia w Czeszowie.

Pani Beata Kowalska pytała o dyżury sobotnio-niedzielne w ZP ZOZ. Wywiązała się na ten temat

rozmowa.

Pani Beata Kowalska złożyła wniosek o umieszczenie nagrań z posiedzenia Rady Społecznej. Przewodnicząca wyjaśniła, że posiedzenie Rady Społecznej nie jest jawne, a publikowany zostanie tylko protokół zatwierdzony przez członków Rady Społecznej.

Ad.7. Zakończenie obrad.

Protokołowała:
Małgorzata Mikoś

Zatwierdziła:
Przewodnicząca Rady Społecznej
Agnieszka Wersta

