

**Protokół Nr 16
z posiedzenia Komisji Budżetowo - Gospodarczej
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim
w dniu 27 września 2023 roku**

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 15/2023.**
- 3. Zapoznanie się z informacją z działalności Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie za rok 2022 oraz za I półrocze 2023 roku.**
- 4. Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach – działalność za I półrocze 2023 roku.**
- 5. Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania usług zdrowotnych w powiecie kamieńskim za I półrocze 2023 roku.**
- 6. Wolne wnioski.**
- 7. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.

Otwarcie, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo - Gospodarczej, Emilia Szczeblewska o godzinie 8:10 otworzył posiedzenie i stwierdziła quorum.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 15/2023.

W związku z brakiem uwag do projektu protokołu Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie jego przyjęcie.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

przyjęła protokół Nr 15/2023.

Ad.3.

Zapoznanie się z informacją z działalności Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie za rok 2022 oraz za I półrocze 2023 roku.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczeblewska zapoznała Komisję z informacją przedłożoną przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, Panią Krystynę Kłosowską, z której wynika m.in., że średnioroczne wykorzystanie miejsc w DPS w Śniatowie od 1.01.-31.12.2022 r. wyniosło 63,72 osób. Liczba mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: 3 osoby. Liczba mieszkańców kierowanych przez gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 r.: 65 osób. Umieszczenia: 21 osób. Zgony: 11 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Śniatowie w roku 2022 wynosił 4 528,50 zł miesięcznie. Stan mieszkańców na dzień 31.12.2022 r. – 68 osób, w tym: 25 kobiet i 43 mężczyzn.

68 mieszkańców objętych było świadczeniem lekarza rodzinnego NZPOZ MEDYK S.C. w Świerznie. 68 mieszkańców objętych było opieką (usługami) pielęgniarki środowiskowej. Na dzień 31.12.2022 r. 25 kobiet objętych było świadczeniem położonej. Ponadto 1 osoba objęta była pielęgniarską opieką hospicyjną domową. Lekarska opieka hospicyjna domowa – wizyty lekarza 1 raz w miesiącu. Mieszkańcy byli objęci stałą opieką fizykoterapeuty na terenie Domu zgodnie z zaleceniami lekarza oraz mieli dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego będącego na wyposażeniu gabinetu fizykoterapii.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, w odpowiednim typie domu w tym: dla osób przewlekle somatycznie chorych wynosi nie mniej niż 0,5 etatu na jednego mieszkańca domu. Przy ustalaniu wskaźników zatrudnienia uwzględnia się również wolontariuszy, stażystów, praktykantów oraz osoby odbywające służbę zastępczą w domu, jeżeli pracują bezpośrednio z mieszkańcami domu. Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego wobec 68 mieszkańców wynosił 0,5 etatu.

W ciągu roku 2022 Dom korzystał ze wsparcia refundacji części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim i zawarł umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych dla 8 pracowników.

W roku 2022 Dom prowadził punkt biblioteczny przy współpracy z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Kamieniu Pomorskim. Dom zapewniał mieszkańcom dostęp do codziennej prasy. Mieszkańcy mieli dostęp do usług religijnych oraz do usług psychologa. W każdym miesiącu mieszkańcy korzystali z różnych form terapii zajęciowej.

Podstawą gospodarki finansowej DPS jest plan finansowy, tj. plan dochodów i wydatków. Wykonanie wydatków budżetowych na 31.12.2022 r. Plan (po zmianach) 4 349 671,21zł. Wydatki wykonane 3 883 770,45zł. Pozostało 465 900,76zł.

Wykonanie dochodów na 31.12.2022 r. Plan po zmianach 3 809 857,00zł. Wykonanie 3 486 194,51zł. Pozostało do wykonania 323 662,49zł.

W roku 2022 Powiat Kamieński/Dom Pomocy Społecznej otrzymał dotację celową z budżetu państwa w łącznej wysokości 68 510,00zł, która została wykorzystana w 100% i przeznaczona na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki zgodnie z przyjętym planem finansowym, w tym: dotacje w wysokościach 50 034,00zł i 18 476,00zł – ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, w tym także na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez Dom.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczebilewska odniosła się do Informacji z działalności DPS za I półrocze 2023 r.

Półroczne wykorzystanie miejsc: 67,67 osób. Liczba mieszkańców dotowanych wg stanu na dzień 1.06.2023 r.: 3 osoby. Liczba mieszkańców kierowanych przez gminy wg stanu na dzień 1.06.2023 r. – 66 osób. Umieszczenia: 10 osób. Zgony: 9 osób.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Śniatowie w roku 2023 od 1.01.2023 r. – 28.02.2023 r. – wynosił 4 528,50zł. Od 1.03.2023 r. – 30.06.2023 r. wynosił 5 358,52zł.

Stan mieszkańców na dzień 30.06.2023 r. wynosił 69 mieszkańców, w tym: 27 kobiet i 42 mężczyzn.

Wg stanu na dzień 30.06.2023 r. wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego wobec 69 mieszkańców wynosił 0,52 etatu.

Stan zatrudnienia na dzień 30.06.2023 r. – 56 pracowników, wymiar etatu: 54,50. W ciągu I półrocza 2023 roku Dom korzystał ze wsparcia refundacji części wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim i zawarł umowy w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych dla 10 pracowników.

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2023 roku. Plan po zmianach- 4 885 104,00zł. Wydatki wykonane na dzień 30.06.2023 – 2 416 712,48zł. Pozostało do wykonania: 2 468 391,52zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2023 r. Plan 4 947 400,00zł. Wykonanie na dzień 30.06.2023 r. 2 124 269,45zł. Pozostało do wykonania 2 823 130,55zł.

Informacja z działalności DPS w Śniatowie za 2022 r. oraz za I półrocze 2023 r. stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4

Zapoznanie się z sytuacją dotyczącą funkcjonowania Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach – działalność za I półrocze 2023 roku.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczeblewska zapoznała Członków Komisji z informacją przedłożoną przez Dyrektora DWDz w Międzyzdrojach, Panią Aleksandrą Głód, z której wynika m.in., że: plan dochodów na rok 2023 (po zmianach) wynosił 380 000zł. Wykonanie dochodów za I półrocze 2023 r. – 262 702,00zł, co stanowi 69,13% planu. Największy udział w pozyskiwaniu dochodów ma świadczenie usług pn. „Zielona szkoła”, pobyty wakacyjne oraz pobyty grup niesubwencionowanych ze szkół, stowarzyszeń i klubów sportowych. Wydatki własne planu finansowego DWDz za I półrocze 2023 r. zostały wykonane w 55,6% wydatków zaplanowanych. Na wydatki planu finansowego DWDz składają się głównie: wynagrodzenia dla personelu DWDz wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz zakup środków żywności, dla zabezpieczenia możliwości świadczenia usług przez DWDz, a także pozostałe wydatki rzeczowe.

Głównym źródłem przychodów w I półroczu 2023 roku była organizacja turnusów w ramach programu „Szkoła na Zielonej Wyspie”. Dom Wczasów Dziecięcych świadczył również usługi w postaci sprzedaży wyżywienia osobom niezakwaterowanym w placówce. Do 30 czerwca 2023 roku zrealizowano w DWDz w Międzyzdrojach 17 turnusów, w których uczestniczyło 466 uczniów.

Skład personalny na dzień 30.06.2023 r. kadry DWDz przedstawiał się następująco: pracownicy pedagogiczni 5 osób, w tym 1 osoba na urlopie bezpłatnym. Pracownicy niepedagogiczni: Administracja – 3 osoby, obsługa – 5 osób.

Od dnia 1.01.2023 r. – 31.07.2023 r. w DWDz przebywało łącznie 17 grup. Mała liczba grup subwencionowanych spowodowana była faktem zmiany przepisów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Spełnienie warunków dotyczących kontynuacji szkoły przez wychowanków przebywających w DWDz i potrzeba

zatrudnienia nauczycieli wszystkich przedmiotów jest niemożliwa do wykonania. Brak etatów, ale również zwykła logika, która podpowiada brak sensowności zatrudnienia większej liczby nauczycieli przy ilości miejsc 49 nie pozwoli na zapewnienia etatów dla wszystkich nauczycieli przedmiotowych. Obecnie w DWDz zatrudnionych jest 4 nauczycieli, których kwalifikacje pozwalają na przyjęcie jedynie klas 1-3 jako grupy subwencionowane, jednak wszystkie grupy niesubwencionowane płacą odpowiednio większą cenę za pobyt. Dużym problemem, który pojawił się w roku 2023 były często odwoływane rezerwacje lub zmniejszanie liczby uczestników, z czym do tej pory DWDz nie miał do czynienia. Częste zmniejszanie ilości uczestników nauczyciele organizujący pobyt w DWDz tłumaczyli trudną sytuacją finansową rodziców, co przekłada się na ogólny problem w całej gospodarce kraju. W wyniku zaistniałego problemu podjęto rozmowy z radcą prawnym w celu zmiany treści umowy, aby umowa dawała gwarancję DWDz w razie rezygnacji grupy.

Informacja w sprawie wykonania zadań i planu finansowego za I półrocze 2023 r. Domu Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.5.

Zapoznanie się z informacją dotyczącą funkcjonowania usług zdrowotnych w powiecie kamieńskim za I półrocze 2023 roku.

Radny Sebastian Mamzer poinformował, że w dniu wczorajszym Komisja Zdrowia odbyła swoje posiedzenie w budynku szpitala. Na terenie szpitala trwają prace rozbiórkowe budynków administracyjnych. Szpital daje sobie radę. Jest na plusie. Rozwija poradnie. W planach jest otwarcie poradni okulistycznej oraz rehabilitacyjnej. W miejscu byłego oddziału dziecięcego powstały nowe gabinety POZ. POZ szpitala ma przejść opiekę nad mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie. Jest pomysł, żeby w miejscu rozbieranych budynków postawić budynek i wyprowadzić z budynku szpitala gabinety POZ. Wolne miejsce szpital chciałby przeznaczyć pod ZOL, który cały czas potrzebuje dodatkowych pomieszczeń.

Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczeblewska poinformowała, że z informacji uzyskanej ze szpitala wynika, że usługi medyczne udzielane są pacjentom ubezpieczonym na podstawie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Świadczenia udzielane są w następujących zakresach:

1. hospitalizacje na oddziale chorób wewnętrznych z pododdziałem geriatry – stan łóżek – 18,
2. świadczenia pielęgnacyjne dla pacjentów w ZOL – stan 59 łóżek,
3. świadczenia udzielane w Izbie przyjęć,
4. świadczenia udzielane w ramach dyżurów w nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
5. świadczenia udzielane w pracowni endoskopii,
6. porady specjalistyczne w ramach AOS w 9 poradniach: chirurgicznej, ortopedycznej, geriatrycznej, urologicznej, ginekologiczno – położniczej, dermatologicznej, neurologicznej, reumatologicznej oraz kardiologicznej,
7. świadczenia lekarza POZ.

W I półroczu 2023 roku wykonano następującą liczbę świadczeń:

- 1) oddział chorób wewnętrznych – leczenie w trybie stacjonarnym – 392 pacjentów – osobodni pobytu 2123,
- 2) zakład opiekuńczo – leczniczy – pacjenci ogółem przyjęci w I półroczu – 93 osoby, stale przebywa 59 pacjentów,
- 3) świadczenia udzielone w izbie przyjęć – 725,
- 4) świadczenia udzielone w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej – 3446 porady,
- 5) świadczenia w pracowni endoskopii – wykonano 137 gastrokopii, 166 kolonoskopii,
- 6) porady ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych łącznie 23 479 w tym:
 - a) poradnia chirurgii ogólnej – 7314,
 - b) poradnia urazowo – ortopedyczna – 5247,
 - c) poradnia geriatryczna – 30,
 - d) poradnia urologiczna – 1454
 - e) poradnia ginekologiczno – położnicza – 2071,
 - f) poradnia dermatologiczna – 3718,
 - g) poradnia neurologiczna – 1486,
 - h) poradnia reumatologiczna – 481,
 - i) poradnia kardiologiczna – 1678,
 - j) lekarz POZ udzielił 1077 porad pacjentom zadeklarowanym.

Szpital w Kamieniu Pomorski świadczy ponadto usługi diagnostyczne w ramach pracownik RTG dla pacjentów kierowanych z niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie powiatu na podstawie umów zawartych z tymi podmiotami. W I półroczu 2023 r. wykonano 3187 usług radiologicznych dla podmiotów zewnętrznych.

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.6.

Wolne wnioski.

Nie wniesiono.

Ad.7.

Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Emilia Szczeblewska o godzinie 8:58 zamknęła posiedzenie.

**Przewodnicząca Komisji
Budżetowo – Gospodarczej**

Emilia Szczeblewska

Protokołowała:
Katarzyna Jamroziak

