KOMISJA

RODZINY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

protokół z posiedzenia **10 / 15** w dniu **23 listopada 2015 roku**

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Opolu na Ostrówku. Lista obecności członków Komisji, lista zaproszonych gości oraz wnioski z posiedzenia w załączeniu. Posiedzenie rozpoczęło się o godz 13 ^{30}, zakończyło o godz 14 ^{30}. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji Norbert Krajczy.

Porządek obrad:
1.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.
2.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2016 rok.
4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
5.Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie powołania rady Społecznej:
a) Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Opolu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
b)Szpitala Wojewódzkiego w Opolu – SP ZOZ,
c)Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu,
d)Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Neuropsychiatrycznego im. św Jadwigi w Opolu,
e)Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. T.Koszarowskiego w Opolu,
f)Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych.
6.Informacja – Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
7.Sprawy różne.

** N.Krajczy – w imieniu Prezydium Sejmiku chcę zaproponować zdjęcie z porządku obrad 5 punktu. W składach rad społecznych planowane są kolejne zmiany i aby nie robić tego samego dwa razy proponuję przeniesienie tego punktu na grudzień i przyjęcie składów rad społecznych już po dokonaniu zmian – zmieniony porządek obrad przyjęto jednogłośnie / 4 głosy za /.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok.
I.Podobińska – projekt programu został opracowany przez specjalnie do tego celu powołany zespół roboczy. Projekt skonsultowany z organizacjami pozarządowymi oraz Radą Pożytku Publicznego. Pierwotnie planowana w wysokości 2 mln zł kwota została zwiększona o 100 tyś.
N.Krajczy – planowana kwota dla organizacji pozarządowych to dużo, czy mało.

I.Podobińska – potrzeb jest dużo więcej, wniosków wpłynęło na kwotę ok. 10 mln zł, a co roku jest do wydania ok. 5 mln zł, bo o tyle w ciągu roku wzrasta ta kwota w stosunku do planowanej na początku roku.

**Członkowie Komisji pozytywnie, jednogłośnie – 4 głosami za - zaopiniowali projekt uchwały / wniosek w załączeniu /.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Województwa Opolskiego na 2016 rok.
S.Mazur - Proponuję omówienie ogólne projektu budżetu oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, następnie przedstawię działy z kręgu kompetencji i zainteresowań Komisji oraz odpowiem na pytania .
* założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
- dochody z CIT w roku 2017 na poziomie dochodów roku 2016, dochody z PIT – wzrost nie przekraczający wskaźników wzrostu zawartego w wieloletnim planie finansowym państwa na lata 2015 – 2018. W latach 2018 – 2022 PIT i CIT na poziomie roku 2017.
* dochody i wydatki z UE:
- perspektywa finansowa 2007 – 2013 – prognoza wynika z planowanych refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku,
- perspektywa finansowa 2014 – 2020 – oszacowano wpływy środków Pomocy Technicznej i innych projektów własnych, a także wysokości środków na projekty konkursowe, w części finansowanej z budżetu państwa.
* dochody i wydatki z budżetu państwa na zadania zlecone na poziomie roku 2016.
* obsługa zadłużenia zobowiązań zaciągniętych w latach 2006 – 2013 oraz planowanego do zaciągnięcia na rok 2016 kredytu na wkłady własne i prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich
* indywidualny limit zadłużenia na 2016 – 10,60 %
* wskaźnik zadłużenia 5,05 %, czyli jest spełniona zasada, że limit jest większy od wskaźnika zadłużenia.
* kwota długu na koniec 2016 roku 165,1 mln zł
* programy wieloletnie 2009 – 2022 na kwotę ponad miliard złotych – 1032,2 mln zł, w tym udział środków UE 790,1 mln zł.
Projekt budżetu Województwa na 2016 rok:
* dochody ogółem – 534 587 974 zł / w tym dochody bieżące 340 143 849 zł, dochody majątkowe 194 444 098 zł /,
* wydatki ogółem – 517 794 680 zł / w tym wydatki bieżące 294 463 829 zł, wydatki majątkowe 223 330 851 zł /.
* nadwyżka budżetowa – 16 793 267 zł / nadwyżka operacyjna 45 680 020 zł, niedobór dochodów majątkowych nad wydatkami majątkowymi 28 886 753 zł /.
* struktura dochodów:
- środki europejskie – 37,5 %
- dochody własne 22, 3 %
- dotacje 22, 7 %
- subwencje 14,5 %
- środki z FOŚ i GW
* dochody własne samorządu województwa – 119 276 473 zł
w tym :
podatek PIT – 27 221 204 zł,

podatek CIT 78 000 00 zł,
pozostałe dochody 14 055 269 zł
* subwencje – plan na 2016 rok – 77 740 1919 zł
w tym:
- część oświatowa 12 840 410 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województwa 59 294 486 zł,
- część regionalna subwencji ogólnej 5 605 295 zł,
* dotacje ogółem według planu na 2016 rok
w tym
- dotacje z budżetu państwa – 100 032 134 zł,
w tym
- na zadania z administracji rządowej i inne zadania zlecone - 37 893 000 zł
- na zadania własne 62 139 134 zł
* dotacje z funduszy celowych – 5 602 805 zł,
* dotacje na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z jst. - 55 00 zł.
Jak co roku wśród wydatków największą pozycję stanowi
- transport i łączność – 263 018 979 zł,
- administracja publiczna – 50 868 756 zł,
- oświata i wychowanie 45 772 949 zł,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 22 738 000 zł
- kultura fizyczna – 2 900 000 zł.
Dochód w wysokości 534 587 947 zł zawdzięczamy środkom europejskim, gdy ich nie będzie to wówczas budżet zmniejszy się o połowę. W ochronie zdrowia jest wzrost środków z 2,67 mln zł w roku 2015 do 5,99 mln zł w roku 2016, a wzrost jest spowodowany dotacja w wysokości 2,45 mln zł na utworzenie bazy dla helikopterów sanitarnych, bazy lotniczego pogotowia w województwie opolskim. Na programy prozdrowotne też jest środków z 0,02 mln w roku 2015 do 0,52 mln zł na rok 2016. Zostały też zaplanowane środki na projekty konkursowe w ramach RPO, w roku 2015 nie były planowane, a na rok 2016 zostały zaplanowane w wysokości 0,65 mln zł. W roku 2016 będą dwie nowe rzeczy, których nie było w roku 2015 tj. dotacja na ratownictwo medyczne i dotacja na programy polityki zdrowotnej. W obszarze pomocy społecznej z 3,83 mln zł w 2015 roku jest wzrost do 7,75 mln zł w roku 2016 i ten wzrost wynika z planowanej realizacji projektów własnych z RPO na kwotę 4,42 mln zł, pozostałe wydatki zostaną na podobnym poziomie, jak w roku 2015.
N.Krajczy - projekty konkursowe, o jakiej kwocie mówimy.
S.Mazur – to jest kwota 650 tys zł z budżetu państwa na dofinansowanie wkładów własnych na projekty, które zostaną przyjęte do realizacji. Sieć szpitali ma się pojawić na początku przyszłego roku. Będą to projekty dot. e- usług i duży projekt doposażenie SOR-ów, będą to dwa SOR-y z opola i obawiam się, że będzie to kwota za mała.
N.Krajczy – z powodu tej sieci już drugi rok nie sięgamy po te środki, a szkoda z nich nie skorzystać.
R.Kolek – brak mapy potrzeb zdrowotnych blokuje ogłoszenie wielu konkursów i możliwości skorzystania ze środków.
S.Tubek – proponuję, aby w budżecie na rok 2016 znalazła się kwota np. 30 tyś zł na refundację kosztów szkoleń kadry medycznej w wojewódzkich jednostkach ochrony zdrowia.
R.Kolek – w ramach środków europejskich też są możliwości sięgnięcia po środki na szkolenie kadr medycznych .
S.Mazur – dodatkowego źródła dochodu, z którego można byłoby sfinansować szkolenia kadr medycznych nie ma, więc należałoby dokonać przesunięcia z jakiegoś działu.

** ustalono, że kwota 40 tyś zł z przeznaczeniem na szkolenia kadr medycznych zostanie przesunięta z pozycji na realizację programów profilaktyki zdrowotnej wynoszącej 0,52 mln zł (0,52 mln zł – 40 tyś zł) – wniosek przyjęto jednogłośnie.*

**Członkowie Komisji pozytywnie – jednogłośnie / 4 glosami za / zaopiniowali projekt wieloletniej prognozy budżetowej na 2016 rok oraz projekt budżetu Województwa Opolskiego na 2016 rok – wniosek w załączeniu.*

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.
S.Łągiewka – zmiany w statucie są niewielkie, jedna poradnia zmienia nazwę, jedna poradnia zostanie powołana. Te zmiany nie wpłyną na pogorszenie dostępu do świadczeń medycznych.

**Członkowie Komisji pozytywnie – jednogłośnie / 4 glosami za / zaopiniowali projekt uchwały – wniosek w załączeniu.*

Informacja – Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie SP ZOZ w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
S.Mazur – w przedstawionej informacji są dane finansowe jednostki za 8 miesięcy 2015 roku, dane za 10 miesięcy są dużo bardziej niekorzystne. Sytuacja finansowa jednostki w ostatnich dwóch miesiącach znacznie się pogorszyła. OCR jest czwartą jednostką Województwa Opolskiego, która rozpoczęła proces przekształcenia. Jako pierwsza jednostka przekształciło się CTN Moszna, następnie zespół szpitali Kup – Pokój, obecnie kończy się proces przekształcenia w Szpitalu Wojewódzkim i Korfantów jest właśnie czwartą przekształcaną jednostką. Organ założycielski ma sytuację fakultatywną tzn. Województwo nie jest w sytuacji przymusowej. Problemem OCR jest nie bilansowanie się strony kosztowej z przychodami.
R.Kolek – wzrost kosztów w ostatnich miesiącach wynika ze wzrostu środków na wynagrodzenia tj. podwyżek dla pielęgniarek, a nie zostały jeszcze przekazane na ten cel środki z NFZ, ta podwyżka płac jest zmianą stałą.
S.Mazur – sytuacja Korfantowa jest o tyle trudna, ze jeśli zostanie sp zoz-em to niedługo padnie, a samorząd województwa będzie obciążony długiem. Natychmiast po przekształceniu należy rozpocząć poszukiwania inwestora, jeśli taki się nie znajdzie, to spółka również będzie miała problem.
R.Kolek – nowa władza proponuje wyhamowanie przekształceń, możemy poczekać do końca roku, może sytuacja się poprawi.
N.Krajczy – może wykonają jeszcze trochę operacji wszczepienia endoprotez, NFZ zrefunduje podwyżkę dla pielęgniarek i sytuacja się poprawi, może poczekać jeszcze dwa miesiące.
S.Mazur – sam proces przekształcenia trwa co najmniej pól roku, samo przekształcenie będzie mogło mieć miejsce najwcześniej 31 marca 2016 roku.

**Członkowie Komisji przyjęli informację – wniosek w załączeniu.*

Opracowała
Jadwiga Moryto

Przewodniczący Komisji
dr n. med. Norbert Krajczy