

Protokół Nr 12/2025
z posiedzenia
Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Rady Powiatu w Lublinie
z dnia 29 maja 2025 r.

W dniu 29 maja 2025 r. o godz. 9:30 odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej VII kadencji Rady Powiatu w Lublinie.

Na ww. spotkaniu obecni byli Członkowie Komisji (**zał. Nr 1**) oraz administracja SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w składzie: Dyrektor - Pan Dariusz Kamiński, Główna Księgowa – Pani Marzena Czubek, administracja SP ZOZ w Bychawie w składzie: Dyrektor – Pan Tomasz Śliwiński, Główna Księgowa – Pani Elżbieta Czernicka-Wach, Wicestarosta Lubelski - Pani Iwona Pulińska, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Magdalena Toporowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie – Pani Henryka Strojnowska (**zał. Nr 2**).

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2025.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej otworzyła Przewodnicząca Komisji – Anna Kot, witając wszystkich zebranych.

Na podstawie listy obecności stwierdzono, że w chwili rozpoczęcia posiedzenia komisji obecnych było 6 Członków Komisji, co stanowi quorum, przy którym Komisja może obradować. W trakcie obrad liczba Członków Komisji zmieniała się, lecz quorum zawsze było zachowane.

Ad 2. W dalszej kolejności Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Anna Kot zaproponowała zmianę porządku obrad i przesunięcie punktu nr 6 w miejsce punktu nr 4. Nowy porządek obrad przedstawiałby się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniającego uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2025.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
7. Sprawy bieżące.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowany - zmieniony porządek obrad Komisji, został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 Członków Komisji.

Ad 3. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji (23 marca 2025 r.) przyjęto w obecności 6 osób, bez uwag, następującym stosunkiem głosów: ZA – 5, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 1.

Ad 4. Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Anna Kot poprosiła Dyrektora PCPR w Lublinie – Henrykę Strojnowską o przedstawienie uzasadnienia do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2025.

Pani Strojnowska wyjaśniła, że w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 35a ust. 3 przewidziana jest delegacja dla rady powiatu do określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zarząd PFRON dokonał podziału środków przewidzianych w planie finansowym na rok 2025 Powiat Lubelski otrzymał kwotę 3 869 500,00 zł.

Proponowane zwiększenie kwoty limitu na dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu wynika z dużej ilości wniosków złożonych przez mieszkańców na tego typu pomoc.

Przedstawiony w załącznikach podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskał pozytywną rekomendację Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

W związku z powyższym w celu realizacji zadań ustawowych podjęcie uchwały w tej kwestii jest zasadne.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie zmieniający uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz

wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania w roku 2025 następującym stosunkiem głosów: **ZA – 6, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 (zał. Nr 3).**

Ad. 5 Realizując kolejny punkt porządku obrad, Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Anna Kot poprosiła o zabranie głosu Dyrektora SP ZOZ-u Nr 1 w Bełżycach – Pana Dariusza Kamińskiego, który przedstawił roczne sprawozdanie finansowe za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.

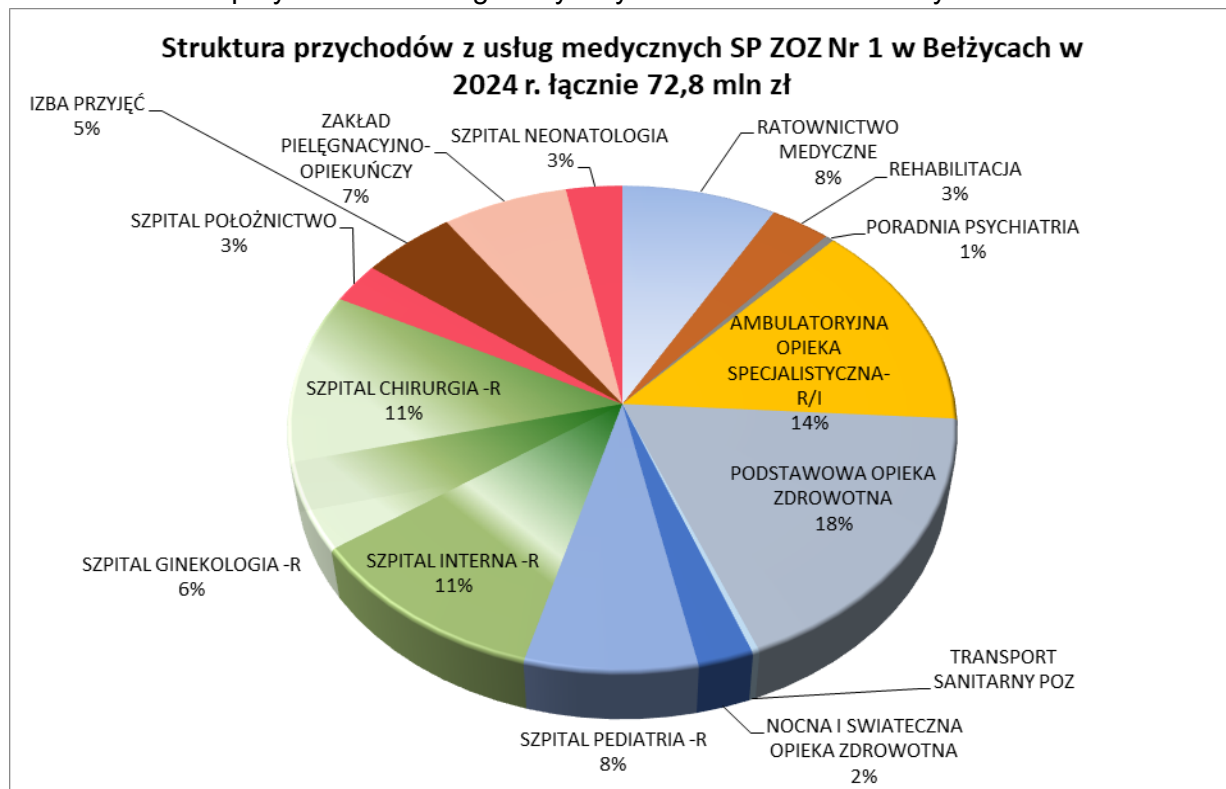
Dyrektor Kamiński przypomniał, że obecnie Zakład prowadzi działalność w oparciu Planu Strategicznego SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach na lata 2023-2027.

Jednym z tych celów planu strategicznego jest „Odbudowa kapitału własnego i poprawa płynności finansowej”. W roku 2024 SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach wygenerował zysk na poziomie 1 301 954 zł i tym samym odbudować kapitał własny, który jest na poziomie 730 000 zł. Przychody są na poziomie 78 mln zł. W 2024 roku wskaźnik płynności bieżącej wynosił 1,11, wskaźnik zadłużenia aktywów 66,7%, wskaźnik wypłacalności 27,96%, wskaźnik zyskowności netto 1,67%, wskaźnik zyskowności aktywów 4,37%, wskaźnik efektywności rotacji należności 39,93 dni, wskaźnik efektywności rotacji zobowiązań 17,8 dni. Komórki organizacyjne, które generują stratę to:

- oddział wewnętrzny – strata – 551 767 zł,
- oddział chirurgii ogólnej – strata – 720 128 zł,
- oddział ginekologiczno-położniczy – strata – 644 170 zł,
- izba przyjęć – strata – 301 640 zł.

Przychody zakładu na koniec 2024 roku kształtowały się na poziomie 78 072 000,00 zł, zobowiązania wynosiły 16 767 000,00 zł.

Struktura przychodów z usług medycznych SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach w 2024 r.



[Źródło: SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach]

Kolejny cel strategiczny to: Pełna realizacja kontraktów i uzyskiwanie wyższych na kolejne lata. Wszystkie umowy zawarte z NFZ zostały zrealizowane oraz wykonane nadwykonania. Dane statystyczne przedstawiają się następująco:

Nazwa wskaźnika	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ilość operacji na rok	713	487	685	813	930	959
Ilość porodów na rok	411	428	467	453	381	404
- w tym c. cesarskie	202	212	226	203	178	186
Wskaźnik obłożenia łóżek	0,65	0,47	0,60	0,67	0,61	0,64
Ilość hospitalizacji w o. niezabiegowych	2.135	1.062	1.577	2.023	1.752	2.004
Ilość hospitalizacji w szpitalu ogółem	4.382	3.070	4.039	4.665	4.433	4.906
Ilość pacjentów w o. rehabilitacyjnym	310	151	101	118	206	228
Ilość świadczeń w AOS	42.172	34.229	41.634	44.658	64.950	59.746
Ilość porad lek. w POZ	116.059	107.043	132.479	116.230	125.249	114.490

[Źródło: SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach]

Kolejny cel strategiczny realizowany przez SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach to: Polepszenie dostępu pacjentów do opieki długoterminowej, usług rehabilitacyjnych, podstawowej opieki zdrowotnej w tym profilaktyki.

-Wprowadzanie nowych technologii sprzętu i aparatury medycznej.

1. Aplikowano w ramach KPO i ZO z projektem pt. „Rozbudowa Infrastruktury dla Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach” na kwotę 20.715.247,01 zł, w tym dofinansowanie 17.002.709,99 zł. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i 6 miejsce w rankingu na 149 pozytywnie ocenionych.
2. Aplikowano w ramach FE dla Lubelszczyzny z projektem pt.” Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Samodzielnego

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach” na kwotę 1.203.922,71 zł, w tym dofinansowanie 1.023.334,30 zł. Projekt uzyskał pozytywną ocenę.

3. W Szpitalu Powiatowym im dr W. Oczki w Bełżycach utrzymujemy standardy akredytacyjne i posiadamy Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia.
4. Zakład po przeprowadzonym audycie kontrolnym w 2024 r., utrzymał certyfikat jakości PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: leczenia zachowawczego i zabiegowego - stacjonarnego i ambulatoryjnego, diagnostyki, rehabilitacji pacjentów, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej, podstawowej opieki zdrowotnej, nocnej i świątecznej opieki medycznej POZ.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE ZAKŁADU W 2024 R.

Cel strategiczny: Rozbudowa i modernizacja obiektów i komórek medycznych wg ustalonych potrzeb.

Zakład wykonał remonty i potrzebną dokumentację budowlaną w MOZ i PS Bełżycach – 130,248 tys. zł, w tym dofinansowanie do Projektu budowlanego rozbudowy MOZ 40 tys. zł z Powiatu Lubelskiego. Inwestycja ta jest obecnie zablokowana przez Konserwatora Zabytków, gdyż środowiska żydowskie „zakazały wbijania łopaty w ziemię” w tym miejscu, gdyż teren ten stanowił kiedyś miejsce pochówku (w latach 1620-1810).

W budynkach szpitala wykonano remonty opasek, chodników, części dachów, malowano pomieszczenia Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego, przygotowano salę do immersji wodnej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, wykonano część klimatyzacji w pomieszczeniach apteki i serwerowni, na obiekcie szpitala wykonano 50 kW instalację fotowoltaiczną. Całkowite koszty zadań w obiektach szpitalnych wyniosły – 308,959 tys. zł.

W WOZ w Radawczyku wymieniono kocioł c.o. koszt 10,802 tys. zł. Wykonano inne potrzebne remonty w obiektach zakładu.

Całkowite koszty modernizacji i remontów w 2024 r. wyniosły 513,494 tys. zł, w tym dotacja z Powiatu Lubelskiego 40 tys. zł, środki własne 473,494 tys. zł.

Cel strategiczny: Wprowadzanie nowych technologii sprzętu i aparatury medycznej.

Zakład zakupił, otrzymał sprzęt i aparaturę medyczną rozszerzając lub uzupełniając swoją bazę diagnostyczno - zabiegową. Dla świadczeń zdrowotnych szpitalnych i ambulatoryjnych zakupiono: wyposażenie (napęd, shaver) do artroskopu, aparat do znieczuleń na Blok Operacyjny (dotacja Powiatu Lubelskiego 180 tys. zł), wannę do immersji wodnej, respirator stacjonarny (przekazany z RARS – wartość 100 tys. zł), kardiomonitor 6 sztuk (przekazane z RARS – wartość 69,796 tys. zł), inkubator stacjonarny (dotacja ze Stowarzyszenia Rozwoju Szpitala – 42 tys. zł), USG podstawowe dla IP (darowizna WHO przez RARS - 13,7 tys. zł). Dla świadczeń zdrowotnych rehabilitacyjnych zakupiono aparaty do ultradźwięków 2 szt. Dla świadczeń z zakresu ratownictwa medycznego otrzymano respiratory transportowe 2 szt. (darowizna z WHO przez RARS – 106,494 tys. zł) Zakupiono drugi sterylizator i inkubator testów biologicznych do centralnej sterylizacji. Razem koszty sprzętu i aparatury wyniosły 826,254 tys. zł w tym środki własne 311,455 tys. zł.

FINANSOWANIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH SP ZOZ NR1 W BEŁŻYCACH W 2024 R.		
PODMIOT	KWOTA W ZŁ	UDZIAŁ %
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach - środki własne	810 662,89	55,49
Lubelski Urząd Wojewódzki	254 267,12	17,40
Powiat Lubelski	223 000,00	15,26
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych	122 845,09	8,41
Stowarzyszenie Rozwoju Szpitala	42 000,00	2,87
Komitet Społeczny "Razem dla Szpitala w Bełżycach"	3 278,00	0,22
Gmina Wojciechów	2 808,00	0,19
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	2 066,14	0,14
RAZEM:	1 460 927,24	100,00

[Źródło: SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach]

Szczegółowe informacje o działalności SP ZOZ nr 1 w Bełżycach w 2024 r. przedstawia **załącznik nr 4 oraz załącznik nr 5** do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Kot podziękowała Dyrektorowi Kamińskiemu za przedstawione informacje i otworzyła dyskusję.

Pani Anna Kot zapytała, na co będzie wydany wypracowany w 2024 roku zysk zakładu?

Główna Księgowa SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach wyjaśniła, że został on już pochłonięty przez VAT niekwalifikowalny do projektu z KPO, którego wartość wynosi 3 600 000,00 zł, a dodatkowo zakład będzie musiał wspomóc się kredytem i prosić organ założycielski o poręczenie.

Dyrektor Kamiński zaznaczył jeszcze, że jest bardzo krótki czas na zrealizowanie całej inwestycji finansowanej ze środków z KPO i wystosował prośbę o lobbowanie do parlamentarzystów o maksymalne wydłużenie terminów zakończenia projektu.

Przewodnicząca Komisji zaznaczyła, że Związek Powiatów Polskich oraz Konfederacja Szpitali Powiatowych wystąpili już z takim wnioskiem.

Pani Kot odniosła się jeszcze do Rachunku Zysków i Strat i zapytała co mieści się w pozycji „usługi obce”?

Pani Księgowa Marzena Czubek odpowiedziała, że znajdują się tam jeszcze pozostałe usługi transportowe, badania laboratoryjne, podwykonawstwo, usługi pozostałe związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego, usługi diagnostyczne, remonty, naprawy sprzętu i aparatury medycznej, usługi bankowe i telekomunikacyjne, usługi najmu, dzierżawy, lessingu, usługi doradztwa i audytów, usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, usługi informatyczne. Ok 80% wszystkich kosztów stanowią jednak koszty osobowe.

Głos zabrał także Radny Zenon Madzelan, który zapytał co stanie się z pieniędzmi, które dostał zakład na rozbudowę przychodni rejonowej, od Urzędu Marszałkowskiego, skoro inwestycja ta jest na razie zablokowana z przyczyn formalno-prawnych? Jakie jest rozwiązanie, które planuje wdrożyć dyrekcja, by tą trudną sytuację przychodni specjalistycznej w krótkim czasie rozwiązać?

Dyrektor Kamiński odpowiedział, że były prowadzone rozmowy w tej kwestii, były różne pomysły, m. in. nadbudowy przychodni (ale tu należałoby wykonać badania wytrzymałości fundamentów). Innym pomysłem było, żeby przenieść przychodnię w inną lokalizację, tam gdzie jest szpital, ale trzeba będzie wystąpić o ponowną ocenę projektu.

Następnie, Radny Zdzisław Antoń, zapytał, czy wiadoma jest kwota gwarancji, o jaką będzie starał się SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach od Rady Powiatu (poręczenie organu założycielskiego), w celu zabezpieczenia kredytu potrzebnego do planowanej inwestycji w ramach środków z KPO?

Główna Księgowa SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach Pani Marzena Czubek odpowiedziała, że kwota ta jest znana, ale będą prowadzone działania w celu jej zmniejszenia. Maksymalnie jest to kwota 3 600 000,00 zł.

Radny Zdzisław Antoń zapytał jeszcze, jak wygląda sytuacja finansowa zakładu w tym roku, po upływie 5 miesięcy?

Pani Marzena Czubek odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy sytuacja SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach wygląda dobrze, gdyż NFZ zapłacił częściowo za nadwykonania za rok 2024 (zapłacone 1 021 000,00 zł, niezapłacone 647 000,00 zł, czyli ok 38% niezapłacone jeszcze + 1 800 000,00 zł nadwykonań w ryczałcie) i nie zostało to ujęte w wyniku finansowym w 2024 roku. Z otrzymanych informacji wiemy, że z ryczałtu szpital dostanie 27%.

Radny Zdzisław Antoń zapytał także do kiedy SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach musi mieć poręczenie organu założycielskiego do udzielanego kredytu?

Główna Księgowa odpowiedziała, że wstrzymują się na razie z czynnościami do rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Nie wiadomo na razie, jaką kwotę zaproponuje główny wykonawca.

Głos zabrał także Radny Krzysztof Chmielik, który zapytał, jak Dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach ocenia dostępność mieszkańców do usług medycznych?

Dyrektor Kamiński odpowiedział, że w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej wszystkie świadczenia są nielimitowane, lecz nadejdą kolejki do specjalistów. SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach dysponuje 50 specjalistami, a dostępność jest zwiększana poprzez większą liczbę lekarzy. Oddział wewnętrzny, ginekologia i chirurgia jest dostępna dla pacjentów w takiej liczebności, w jakiej oni się zgłaszają – nie ma kolejek, ale pojawiają się nadwykonania, za które nie ma zapłaty. Dostępność do tych oddziałów jest dobra, wszyscy pacjenci są przyjmowani i operowani, ale nie ma pełnej zapłaty za te usługi. W odniesieniu do oddziału rehabilitacyjnego sytuacja jest następująca: jest 15 łóżek w oddziale, a kontrakt dostają o 40% za mały do tego co mogą zrobić. W tym roku NFZ podjął decyzję, że zapłaci 71% z nadwyżek (zapłacono 600 000,00 zł, nie zapłacono 254 000,00 zł). W odniesieniu do Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Dyrektor zaznaczył, że są zgłaszane braki m. in. w Fizjoterapii Ambulatoryjnej w Bełżycach (dziennej). Dyrektor podkreślił, że fizjoterapia dostępna jest w miejscowości Góra (6 km od Bełżyc), ale jest widoczne zapotrzebowanie na te zabiegi w samych Bełżycach, lecz ze względu na brak miejsca na nową lokalizację, teraz jest to niemożliwe.

Przewodnicząca Komisji – Pani Anna Kot zapytała jaki jest czas oczekiwania na fizjoterapię?

Główna Księgowa Pani Marzena Czubek odpowiedziała, że ok pół roku.

Wobec braku innych pytań, Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach następującym stosunkiem głosów: **ZA – 7, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 (zał. Nr 6).**

Ad. 6 Następnie Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej – Pani Anna Kot poprosiła o zabranie głosu Dyrektora Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie – Pana Tomasza Śliwińskiego o przedstawienie uzasadnienia do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.

Dyrektor wyjaśnił, że podstawowym planem strategicznym na początku roku było spłacenie zobowiązań z dwóch strumieni: paragraf 3b i 3ba. Z jednego strumienia było do spłaty 876 000,00 zł w ciągu roku, a z drugiego 924 000,00 zł. Wszystkie działania podejmowane w 2024 roku były ukierunkowane na spłatę długu, co udało się. Zadłużenie, które było konieczne do spłaty, czyli 876 000,00 zł zostało spłacone, natomiast co do drogiego zadłużenia, to została podpisana ugoda. Do końca roku, jedno i drugie zadłużenie zostało spłacone. Zakład pracował na poziomie 120% wykonania, co skutkowało zwiększeniem ryczału o kwotę 1 200 000,00 zł na rok 2025.

Następnym celem było zmniejszenie zadłużenia w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym i w Rehabilitacji. Dyrektor poinformował, że uruchomiono też Rehabilitację Komercyjną, która zaczęła swoją działalność w październiku 2024 r., ale na dzień dzisiejszy nie przynosi jeszcze zadowalających efektów. Pan Śliwiński przedstawił analizę działalności medycznej, która przedstawia się następująco.

Wykonanie kontraktu z NFZ za rok 2024:

1. Umowa z NFZ : Rehabilitacja lecznicza - wartość rachunków: 1 062 085,97 zł w tym:
 - fizjoterapia ambulatoryjna – wartość rachunków: 1 011 176,63 zł
Nadwykonania: fizjoterapia ambulatoryjna – 265 862,98 zł
Brak zapłaty za nadwykonania.
 - fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności (świadczenia nielimitowane) – wartość rachunków: 50 909,34 zł
2. Umowa z NFZ: Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze - wartość rachunków: 5 149 369,11 zł
 - Nadwykonania zapłacone: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym: 198 085,00 zł
 - Nadwykonania nie zapłacone: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym: 196 859,56 zł
Razem nadwykonania: 394 944,56 zł.
3. Umowa z NFZ : Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - wartość rachunków: 425 889,51 zł w tym:
 - Poradnia zdrowia psychicznego – wartość rachunków: 318 951,45 zł
Nadwykonania; 188 024,67 zł

- Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - wartość rachunków: 106 938,06 zł
Nadwykonania: 302,55 zł
Nadwykonania: brak zapłaty za nadwykonania
4. Umowa z NFZ: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - wartość rachunków: 2 532 648,39 zł w tym:
- Poradnia położniczo-ginekologiczna w Bychawie - wartość rachunków: 1 690 074,42 zł
Nadwykonania: nie zapłacono 73 845,00 zł
 - Poradnia chirurgii ogólnej - wartość rachunków: 583 804,43 zł
Nadwykonania: nie zapłacono 17 799,90 zł
 - Poradnia laryngologiczna - wartość rachunków: – 253 872,68 zł
Nadwykonania: brak
 - Poradnia chorób wewnętrznych - wartość rachunków: 4 896,86 zł
Nadwykonania: brak
5. Umowa z NFZ: Leczenie Szpitalne – PSZ - wysokość rachunków: - 17 986 299,70 zł w tym:
- wysokość ryczału PSZ - szpital I stopnia – 9 636 308,00 zł
 - Oddział Chorób Wewnętrznych – wykonano w ramach ryczału sieciowego: 6 396 678,81 zł
 - Izba Przyjęć – wartość rachunków: 2 182 887,47 zł
 - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – wartość rachunków: 1 838 628,03 zł
 - Poradnia neurologiczna - wartość rachunków: 595 753,48 zł
nadwykonania: 46 284,44 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Poradnia gruźlicy i chorób płuc - wartość rachunków: 544 543,84 zł
nadwykonania: 2 436,45 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Poradnia dermatologiczna - wartość rachunków: 141 366,39 zł
nadwykonania: 4 847,06 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Poradnia kardiologiczna - wartość rachunków: 575 772,05 zł
nadwykonania: 112 964,09 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Poradnia diabetologiczna - wartość rachunków: 210 875,07 zł
nadwykonania: 60 482,56 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Poradnia endokrynologiczna - wartość rachunków: 660 825,14 zł
nadwykonania: 180 594,14 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Poradnia chirurgii naczyni - wartość rachunków: 128 164,74 zł
nadwykonania: 5 819,13 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Pracownia endoskopii - wartość rachunków: 547 159,66 zł
nadwykonania: 138 583,63 zł, brak zapłaty za nadwykonania.
 - Koszty świadczeń wynikające z §3ba rozporządzenia OWU – PSZ wartość rachunków – 924 015,83 zł

1. Umowa z NFZ: Program pilotażowy: Profilaktyka 40 PLUS - wartość rachunków: 199 150,08 zł. Nie zapłacono 1 074,06 zł
2. Umowa z NFZ: Program pilotażowy – Dobry posiłek w szpitalu - wartość rachunków: 282 665,46 zł. Zapłacono całość.
3. Umowa z NFZ: Podstawowa Opieka Zdrowotna – wartość rachunków: 10 839 736,56 zł
4. Umowa z NFZ (konsorcjum): Ratownictwo Medyczne – wartość rachunków: 8 570 691,35 zł

Łączna wartość kontraktu z NFZ – 47 048 536,13 zł

Łączna wartość nadwykonań: 1 295 780,22 zł

Działalność medyczna:

❖ ilość udzielonych porad - Ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

- Poradnia położniczo-ginekologiczna w Bychawie - **9 903**,
- Poradnia kardiologiczna – **2 426**,
- Poradnia chirurgii ogólnej - **6 281**,
- Poradnia neurologiczna – **4 110**,
- Poradnia otorynolaryngologiczna - **2 452**,
- Poradnia gruźlicy i chorób płuc – **4 308**,
- Poradnia dermatologiczna – **1 324**,
- Poradnia chorób wewnętrznych – **137**,
- Poradnia endokrynologiczna – **3 255**,
- Poradnia diabetologiczna – **1 624**,
- Pracownia endoskopii – **924**,
- Poradnia chirurgii naczyń – **279**.

Razem: 37 023.

❖ ilość udzielonych porad - Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

- Poradnia zdrowia psychicznego – **3 976**,
- Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia – **1 047**.

Razem: 5 023.

❖ ilość udzielonych porad przez lekarzy Podstawowej opieki zdrowotnej:

- Przychodnia Rejonowa w Bychawie – **37 243**,
- Przychodnia Rejonowa w Bychawie filia w Starej Wsi – **5 980**,
- GOZ Krzczonów – **16 836**,
- GOZ Wysokie – **5 780**,
- GOZ Wysokie filia w Gielczwi – **4 534**,
- GOZ Zakrzew – **1 447**,
- GOZ Jabłonna – **19 180**,
- GOZ Jabłonna filia w Chmielu – **3 168**,
- GOZ Piotrowice – **13 582**,
- GOZ Piotrowice filia w Strzyżewicach – **3 435**.

Razem: 111 185.

Ośrodki Zdrowia w Wysokim i Giełczwi przynoszą największe straty. Przyczyną jest za pewne lokalizacja Ośrodka Zdrowia w Wysokim, który umiejscowiony jest po za centrum gminy oraz wysoko konkurencja niepubliczna. Pani Wójt podjęła już pewne kroki i remontuje budynek po starej plebani i być może uda się tam ulokować GOZ w Wysokim.

❖ **ilość udzielonych zabiegów:**

- Fizjoterapia ambulatoryjna: **142 109 zabiegów, 1 736 pacjentów.**

❖ **ilość udzielonych porad – w ramach Nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:**

- porady lekarskie ambulatoryjne – **10 317,**
- porady lekarskie wyjazdowe – **164,**
- porady lekarskie udzielone telefonicznie – **339,**
- porady udzielone pacjentom Unii Europejskiej – **43,**
- wizyty pielęgniarskie ambulatoryjne – **4 269,**
- wizyty pielęgniarskie wyjazdowe – **48.**

Razem: 15 180.

❖ **Ratownictwo Medyczne - ilość wyjazdów do pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia: 3 603.**

❖ **Lecznictwo szpitalne:**

- Izba Przyjęć Szpitala – **2 329 osób,**
 - Oddział Chorób Wewnętrznych – hospitalizowanych: **1 388 pacjentów.**

❖ **Opieka długoterminowa: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy – 116 leczonych.**

❖ **Ilość zadeklarowanych pacjentów do SPZOZ w Bychawie na koniec 2024 roku:**

- Przychodnia Rejonowa w Bychawie – **6 257**
- Przychodnia Rejonowa w Bychawie filia w Starej Wsi – **1 251,**
- GOZ Krzczonów – **2 851,**
- GOZ Wysokie – **854,**
- GOZ Wysokie filia w Giełczwi – **693,**
- GOZ Jabłonna – **3 171,**
- GOZ Jabłonna filia w Chmielu – **545,**
- GOZ Piotrowice – **2 948,**
- GOZ Piotrowice filia w Strzyżewicach – **711.**

Razem: 19 281 pacjentów (pacjenci ubezpieczeni).

Zatrudnienie

Wyszczególnienie wg grup zawodowych	Za rok 2023	Za rok 2024
Zatrudnienie w ramach umów o pracę razem:	228	216
1) Lekarze medycyny	14	13
2) Farmaceuci	1	1
3) Inny personel z wyższym wykształceniem	69	65
4) Personel średni	73	71
5) Personel niższy	34	33
6) Personel gospodarczy	11	8
7) Administracja	26	25
Zatrudnienie w ramach umów cywilnoprawnych razem:	142	158
1) Lekarze medycyny	62	76
2) Farmaceuci	0	0
3) Inny personel z wyższym wykształceniem	24	29
4) Personel średni	32	33
5) Personel niższy	6	3
6) Personel gospodarczy	12	11
7) Administracja	6	6

Przyznane środki na realizację zadań w 2024 roku

W 2024 r. udało się zrealizować następujące zadania inwestycyjne oraz przyznano środki związane z zatrudnieniem rezydentów:

Podmiot przekazujący dotację	Data otrzymania dotacji	Tytuł dotacji	Kwota w zł
Powiat Lubelski	09.08.2024	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Przychodni Rejonowej w Bychawie o szyb windy oraz przebudowy budynku w celu przystosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – winda jest już oddana do użytku.	Wartość zadania 99 700,00, z tego wartość dotacji 90 000,00, środki własne 9 700,00
Powiat Lubelski	19.12.2024	Zakup aparatu do bezdechu	Wartość zadania w całości sfinansowana z dotacji 50 000,00
Powiat Lubelski	25.07.2024	Zakup namiotu medycznego	Wartość zadania 4 428,00, z tego wartość dotacji 2 000,00, środki

			własne 2 428,00
Województwo Lubelskie	13.12.2024	Projekt: "Rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w SPZOZ w Bychawie poprzez prace modernizacyjne oraz zakup sprzętu medycznego" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 w formie finansowania UE - studium wykonalności	Wartość zadania 30 750,00, w tym wartość otrzymanej dotacji (85% wydatków kwalifikowanych netto) 21 887,50
Razem wartość otrzymanych środków			163 887,50
Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie	2024 rok	Umowa nr 757 w sprawie zwrotu kosztów wypłaty dodatków do wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji	15 997,49
Ministerstwo Zdrowia	2024 rok	System Informatyczny Rezydentów – refundacja wynagrodzeń rezydentów	410 212,75
Razem wartość przyznanych środków			426 210,24
RAZEM			590 097,74

Dyrektor Śliwiński poinformował ponadto, które komórki przynoszą straty:

- Rehabilitacja – 500 000,00 zł
- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy – 990 000,00 zł
- Oddział Wewnętrzny – 120 000,00 zł
- Izba Przyjęć – 1 538 000,00 zł

Dyrektor dodał ponadto, że w celu zminimalizowania straty na Izbie Przyjęć wprowadzona tam ogólny triaż, a następnie, jeśli jest taka potrzeba, pacjentów kieruje się na szpital i tam robiona jest pełna diagnoza. Wprowadzono też tzw. trzy łóżka szpitalne na Izbie Przyjęć. W odniesieniu do Podstawowej Opieki Zdrowotnej zanotowano niewielki zysk. W roku 2025 zakład planuje otworzyć Poradnię Gastrologiczną i Reumatologiczną.

Szczegółowy informacje o działalności SP ZOZ w Bychawie w 2024 r. przedstawia **załącznik nr 7**.

Przewodnicząca Komisji – Anna Kot rozpoczęła dyskusję zadając pytanie jaki jest wynik finansowy na koniec 2024 roku?

Dyrektor odpowiedział, że SP ZOZ w Bychawie na koniec 2024 r. wygenerował stratę na poziomie 1 118 666,25 zł.

Radny Zdzisław Antoń zapytał, jak wygląda sytuacja zakładu w tym roku, po upływie 5 miesięcy?

Dyrektor wyjaśnił, że w tej chwili nadwykonań mają na poziomie 1 800 000,00 zł (niezapłaconych nielimitowanych). Poziom straty na ten rok Dyrektor zakłada na podobnym poziomie.

Radny Krzysztof Chmielik zapytał, jaka jest szansa na realizację nowych projektów?

Dyrektor Śliwiński odpowiedział, że złożyli wniosek na cyfryzację (szpitale powiatowe I stopnia mają szanse na 6 mln zł wsparcia), gdyż posiadany sprzęt wymaga już wymiany. W Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej jest 900 tys. zł i to jest już realizowane. W kwestiach budowlanych podpisana jest umowa na wymianę 13 sztuk drzwi dźwiękochłonnych w Przychodni Rejonowej w Bychawie i 3 łazienki. Realizowane też jest dosprzętowanie pracowni USG.

Przewodnicząca komisji – Pani Anna Kot odniosła się do Rachunku Zysków i Strat i zapytała dlaczego zakład odnotował dużo wyższą stratę niż w roku 2023 przy jednoczesnym wzroście przychodów? Czy nie dało się znaleźć nigdzie oszczędności w tym obszarze?

Główna Księgowa SP ZOZ w Bychawie – Pani Elżbieta Czernicka-Wach odpowiedziała, że zakład musiał trochę zainwestować i ponieść dodatkowych kosztów i nakładów w związku z tym, że na Oddziale Chorób Zewnętrznych zwiększono zatrudnienie oraz obłożenie łóżek, co wiąże się z dodatkowymi badaniami dla przyjętych pacjentów, które do tej pory były wykonywane na mniejszą skalę. Pani Księgowa zaznaczyła także, że głównym celem była spłata dwóch strumieni pieniężnych. Kwota 876 tys. zł musiała być oddana bezwzględnie. W roku 2023 kwota ta była „na plus”, a w roku 2024 „na minus”.

Przewodnicząca Komisji Pani Anna Kot poruszyła jeszcze temat wysokich kosztów osobowych. W toku rozmów wyjaśniono te kwestie. Główna Księgowa SP ZOZ w Bychawie zaznaczyła, że podwykonawstwo medyczne w usługach medycznych stanowi 78,5%, natomiast usługi medyczne w usługach obcych stanowią 85,4%, a koszty zatrudnienia to 78%.

Pani Anna Kot zwróciła uwagę na rozbudowaną strukturę organizacyjną zakładu oraz dublowanie stanowisk.

Dyrektor Śliwiński wyjaśnił, kto ma jakie kompetencje i za co odpowiedna w pracy, w szczególności koordynatorzy odpowiadający za transport.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Pani Anna Kot podsumowując dyskusję zaznaczyła, że przygotowując kolejny plan naprawczy szpitala należy skupić się na gruntownej analizie danych i potrzeb.

Wobec braku pytań, Przewodnicząca Komisji przystąpiła do głosowania. Komisja postanowiła pozytywnie zaopiniować projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2024 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie, następującym stosunkiem głosów: **ZA – 7, PRZECIW – 0, WSTRZYMAŁO SIĘ – 0 (zał. Nr 8).**

Wicestarosta Lubelski – Pani Iwona Pulińska podziękowała Radnym za przychylność w trakcie głosowania, a Dyrektorom za dotychczasową współpracę.

Ad. 7 W ramach spraw bieżących poruszono temat wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Przewodnicząca Komisji zaproponowała zorganizowanie wyjazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu. W toku dyskusji ustalono termin na 24 czerwca 2025 r. godz. 8:30.

Ad. 8 Wobec wyczerpania tematyki posiedzenia, Przewodnicząca Komisji – Anna Kot podziękowała wszystkim za obecność oraz dyskusję i zakończyła obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokolant:

Izabela Gołoś

Przewodnicząca Komisji

Anna Kot