

**Protokół
z posiedzenia Rady Społecznej
działającej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii
Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej
z dnia 13.02.2020 r.**

Posiedzenie Rady Społecznej działającej w Zagłębiowskim Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej odbyło się w dniu 13 lutego 2020 r., o godz.8:00.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Rady Społecznej:

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1. Pan Patryk Kuzior | - Przewodniczący Rady Społecznej |
| 2. Pan Marcin Sieradzki | - członek Rady Społecznej |
| 3. Pan Kamil Dybich | - członek Rady Społecznej |
| 4. Pani Magdalena Miczko | - członek Rady Społecznej |

a także zaproszeni goście - wg. listy obecności (zał. nr 1).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady Społecznej i zaproszonych gości.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia Rady Społecznej.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady społecznej z dnia 28.10.2019 r.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Społecznej z dnia 06.11.2019 r.
5. Przyjęcie do wiadomości treści podjętej w trybie obiegowym (korespondencyjnym), uchwały NR 21/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie: zaopiniowania wniosku Dyrektora ZCO dot. przyjęcia darowizny na rzecz Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz wyników głosowania.
6. Podjęcie uchwały Nr 1/2020 w sprawie: zaopiniowania wniosku Dyrektora ZCO w przedmiocie wprowadzenia nowego brzmienia treści Regulaminu Organizacyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.
7. Podjęcie uchwały Nr 2/2020 w sprawie: zaopiniowania Planu Rzeczoowo – Finansowego na rok 2020 .
8. Wolne wnioski.

Ad 1.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Społecznej – Patryk Kuzior, który stwierdził prawidłowość zwołania posiedzenia i zdolność do podejmowania uchwał.
(Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu).

Ad 2.

Przewodniczący Rady przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty jednomyślnie przez członków Rady Społecznej.

Ad 3.

Rada Społeczna, jednogłośnie przyjęła treść Protokołu z posiedzenia Rady z dnia 28.10.2019 r.
(Protokół stanowi zał. nr 2).



Ad 4.

Rada Społeczna, jednogłośnie przyjęła treść Protokołu z posiedzenia Rady z dnia 6.11.2019 r. (Protokół stanowi zał. nr 3).

Ad 5.

Przewodniczący Rady poinformował o podjęciu w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej uchwały w sprawie wniosku Dyrektora dotycząca przyjęcia darowizny na rzecz ZCO. Liczba oddanych głosów – 3, liczba głosów „za” – 3, liczba „wstrzymujących się” – 0. Zgodnie z pkt.6 par. 11a Regulaminu Rady Społecznej, dla ważności uchwał wymagana jest zwykła większość głosów z zastrzeżeniem oddania głosów przez 3/5 składu osobowego Rady za pomocą poczty elektronicznej. **Uchwała nr 21** z dnia 19.12.2019 r. została podjęta zwykłą większością głosów.

Przewodniczący udzielił głosu Przewodniczącej OZZPiP Pani Małgorzacie Habeli, która zapytała czy jest możliwość informowania strony społecznej o głosowaniach w trybie obiegowym w przyszłości. Przewodniczący przychylił się do prośby.

Ad 6.

Przed przystąpieniem do głosowania nad przyjęciem **Uchwały nr 1/2020** w sprawie wprowadzenia nowego brzmienia treści Regulaminu Organizacyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, Przewodniczący udzielił głosu Dyrektorowi ZCO – Iwonie Łobejko z prośbą o komentarz.

Dyrektor Iwona Łobejko nawiązała do Programu Naprawczego ZCO, który w swej treści przewiduje uporządkowanie struktury organizacyjnej oraz wprowadzenie nowego Regulaminu Organizacyjnego celem doprowadzenia ZCO do pożądanej sytuacji organizacyjnej i ekonomicznej.

Następnie Przewodniczący udzielił głosu Członkowi Rady – Panu Marcinowi Sieradzkemu, który zauważył niezgodności w zakresie komórek między zapisami w Statucie i w Regulaminie Organizacyjnym. Zastępca Dyrektora – Pani Agnieszka Kocot wyjaśniła, że te różnice wynikają z faktu, że pewne komórki Szpital będzie tworzył po pozytywnym zaopiniowaniu Rady Społecznej.

Mecenas Spindel poprosiła Pana Sieradzkiego o krótkie spotkanie po posiedzeniu Rady Społecznej celem omówienia zaistniałych różnic.

Rozpoczęto głosowanie nad przyjęciem **Uchwały Nr 1/2020** w sprawie zaopiniowania wniosku Dyrektora ZCO w przedmiocie wprowadzenia nowego brzmienia treści Regulaminu Organizacyjnego Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej.

Liczba oddanych głosów – 3, liczba głosów „za” – 3, liczba głosów „przeciw” – 0, liczba głosów „wstrzymujących się” – 1. Uchwała została podjęta większością głosów.

(Uchwała stanowi zał. nr 4 do protokołu)

Ad 7.

Następnym punktem posiedzenia był projekt **Uchwały Nr 2/2020** w sprawie zaopiniowania Planu Rzeczowo – Finansowego na rok 2020.

Przewodniczący oddał głos Dyrektor Iwonie Łobejko, która zapewniła, że Plan Finansowy został zaprojektowany z ostrożnością, z założeniem otrzymania kontraktów na PET i Diabetologię. Koszty Szpitala w stosunku do zeszłego roku wzrosną około 7,5%, co jest wynikiem między innymi wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu oraz podwyżką od 1.11.2019 r. i kolejną planowaną w czerwcu 2020 r.

Przewodniczący otworzył dyskusję, zadając pytanie o planowane przychody 110 mln z NFZ, to znaczy czy ta kwota obejmuje PET? Dyrektor ZCO potwierdziła.

Następnie Przewodniczący zapytał o umowę na energię elektryczną. Pani Dyrektor Iwona Łobejko poinformowała, że wyłoniono już dostawcę energii w drodze przetargu i Szpital podpisał umowę terminową na okres 3 lat. Jeśli chodzi o koszt energii to wzrósł on o 20%. W dalszej części dyskusji Przewodniczący podjął temat pożyczki na budowę ZCO – czy Szpital spłaca ją na bieżąco?

W odpowiedzi Księgowa ZCO – Jadwiga Szumiał wyjaśniła, że pożyczka spłacana jest terminowo i do spłaty zaległości pozostały 4 raty. Przewodniczący zapytał również o prognozę wyniku finansowego Szpitala za 2019 rok? Dyrektor ZCO odpowiedziała, że wynik finansowy będzie na poziomie 8 mln. straty.

Przystąpiono do głosowania nad podjęciem **Uchwały Nr 2/2020** w sprawie zaopiniowania Planu Rzeczowo – Finansowego na rok 2020.

Wynik – jednogłośnie – 4 głosy „za”. Uchwała została podjęta (Uchwała stanowi zał. nr 5 do protokołu).

Ad 8.

Ostatnim punktem porządku posiedzenia były wolne wnioski, w ramach których głos zabrali:

- 1) Członek Rady – Magdalena Miczko, która poprosiła o informację dotyczącą zakończenia umowy z PAKS oraz o odpowiedź na pytanie czy istnieje szansa na otwarcie oddziału kardiochirurgii w ZCO?
- 2) Dyrektor Iwona Łobejko odnosząc się do PAKS poinformowała, że Szpital ma kilka różnych umów z PAKS. Obecnie PAKS zamyka oddział chirurgii naczyniowej i zaproponował ZCO obsługę w tym zakresie, jednak Szpital odmówił z powodu braku specjalistów i sprzętu. Jest natomiast chęć przejęcia przez Szpital kilku pomieszczeń od PAKS, przede wszystkim salę operacyjną.
- 3) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa – Tomasz Szczepanik odniósł się do pyt. Pani Magdaleny Miczko w kwestii otwarcia oddziału kardiochirurgii. Pomysł jest wart rozważenia, bo jest potrzeba zabezpieczenia pacjenta kardiologicznego, chociażby w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, ale w najbliższym czasie Szpital nie ma takich planów.

Przewodniczący zamknął posiedzenie Rady Społecznej.

Protokół sporządziła

Marta Poczciarska

Przewodniczący
Rady Społecznej

Patryk Kuzior