

**PROTOKÓŁ Nr 1/2019**  
**posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrawisk**  
**Rady Powiatu Nowosądeckiego**  
**w dniu 7 lutego 2019 r.**

**Realizowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrawisk Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad. 1.**

**Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrawisk Wiktor Durlak** otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu biorą udział Członkowie Komisji w liczbie 8 członków Komisji.

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu Komisji uczestniczą również:

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Antoni KOSZYK       | - Wicestarosta Nowosądecki,                                 |
| Małgorzata BOCHENEK | - Skarbnik Powiatu Nowosądeckiego,                          |
| Dorota DOBROWOLSKA  | - Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich,          |
| Sławomir KMAK       | - Dyrektor SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju, |
| Bożena HUDZIK       | - p.o. Dyrektor SPZOZ – Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.  |

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

**Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrawisk Wiktor Durlak** przedstawił porządek posiedzenia i poddał go pod głosowanie.

**Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.**

## **Ad. 2**

**Przewodniczący Komisji Wiktor Durlak** poddał pod głosowanie, po zapoznaniu się z jego treścią przez członków komisji, protokół Nr 6/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Protokół został przyjęty i podpisany.

## **Ad. 3.**

**Dyrektor SPZOZ - Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Sławomir Kmak** przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.

Hipoteka jest ustanowiona na nieruchomości obejmującej działki o trzech numerach ewidencyjnych, lecz jest to jedna działka w całości położona w Krynicy Zdroju. Ustanowienie hipoteki będzie stanowiło zabezpieczenie wierzytelności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J. Dietla w Krynicy – Zdroju na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna tytułem zabezpieczenia dwóch kredytów, tj.:

- 1) Kredytu obrotowego nieodnawialnego na kwotę 5.200.000 zł., udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 13 listopada 2018 r - na hipotekę umowną do kwoty 7 800 000 zł.,
- 2) Kredytu w rachunku bieżącym na kwotę 1.500.000 zł. udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 10 grudnia 2018 r. – na hipotekę umowną do kwoty 2 250 000 zł.

Dyrektor SPZOZ – Szpitala im. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Sławomir Kmak udzielił odpowiedzi na zadawane pytania.

W miesiącu listopadzie 2018 r. SPZOZ - Szpital im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju podjął działania celem pozyskania kredytu o niższym oprocentowaniu niż dotychczasowe pożyczki w wysokości 5.200.000 zł. na spłatę istniejących zobowiązań pożyczkowych oraz istniejącego zobowiązania wynikającego z ugody na okres 5 lat. Kredytu udzielił bank PKO BP SA z oprocentowaniem 3,20%.

Z pozyskanego kredytu spłacono 2 pożyczki i zobowiązanie wynikające z ugody, tj.:

- 1) Siemens Finance Sp. z o.o. - w kwocie 2.193.459,29 zł (oprocentowanie 4,87%),
- 2) BFF Polska SA (dawny Magellan SA) - w kwocie 1.500.000,00 zł (oprocentowanie 6,37%),
- 3) zobowiązanie wynikające z ugody w kwocie - 1.506.540,71 zł.

Efektom konsolidacji jest oszczędność w kosztach odsetek ok. 300.000 zł w okresie kredytowania oraz wobec wcześniejszej spłaty zobowiązania wynikającego z Ugody - umorzenie przez wierzyciela kwoty 180.000 zł.

W miesiącu grudniu 2018 r. rozstrzygnięto konkurs ofert na obsługę bankową wraz z linią kredytową na kwotę 1.500.000 zł. Umowę na obsługę bankową wraz z kredytem odnawialnym podpisano w dniu 10.12.2018 r. z PKO BP SA. Dotychczasową obsługę prowadził Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój, natomiast dotychczasowy kredyt odnawialny udzielony przez Łącki Bank Spółdzielczy w wysokości 1.200.000 zł. W wyniku przeprowadzonego konkursu uzyskano korzystniejsze warunki obsługi bankowej (zero opłat, dotychczasowe opłaty to 150 zł. miesięcznie) oraz uzyskano tańszy kredyt odnawialny oprocentowany marżą banku w wysokości 1,18% i zmienną stawką WIBOR 1M. Dotychczasowy kredyt odnawialny - marża banku 2,68% plus WIBOR 1M.

W wyniku spłaty istniejących kredytów w Łąckim Banku Spółdzielczym tj. kredytu inwestycyjnego w kwocie 3.095.000 zł. ostateczna spłata nastąpiła w dniu 30.11.2017 r. oraz kredytu odnawialnego w kwocie 1.200.000 zł. spłaconego w dniu 13.12.2018 r. - hipoteka w kwocie 5.500.000 zł. ustanowiona w oparciu o uchwałę Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 22.06.2012 nr 209/XVII/12, zabezpieczająca dotychczasowe kredyty została wykreślona dnia 18 stycznia 2019r. na miejscu zwolnionym powstanie nowy wpis hipoteki na rzecz PKO BP S.A. tytułem zabezpieczenia do dwóch kredytów wyżej opisanych.

Wartość rynkowa nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym dnia 23 stycznia 2019r. przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 22.591.000 zł. Do wyłącznej własności rady powiatu należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących m.in. obciążania nieruchomości.

Członek Komisji Antoni Poręba zwrócił uwagę na daty realizacji powyższych kredytów. Zwrócił się z pytaniem o konieczność wypłaty odszkodowania firmie Cabak, ponieważ to trochę wpłynęło na kondycję jednostki. Ponadto zasygnalizował problem, iż to obecna rada stopi pod kwestią ustalenia hipoteki na mieniu powiatu. I co w sytuacji kiedy szpital nie podoła wydatkom.

Członek Komisji Przemysław Gajowski zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość innego zabezpieczenia niż ustanowienie hipoteki, zwrócił się także do Dyrektora czy nie dostrzega ryzyka związanego z nałożoną hipoteką.

W odpowiedzi Dyrektor Szpitala wyjaśnił, iż żadne zobowiązanie bez zgody Rady Społecznej nie może zostać zaciągnięte. Zobowiązania natomiast nie powstały końcem roku ale już kilka miesięcy temu teraz zostały tylko skonsolidowane na korzystniejszych warunkach, ponieważ rodzi się możliwość zaoszczędzenia 440 000 zł. Podczas uroczystego otwarcia nowego skrzydła Szpitala nieoczekiwania pojawiła się rozmowa z przedstawicielem instytucji finansującej o konsolidacji kredytów po niższych kosztach ich obsługi. Oferta od banków była lepsza bo chciał rozłożyć raty na 10 lat ale warunkiem było poręczenie organu założycielskiego więc dyrektor szpitala nie brał takiego rozwiązania pod uwagę.

Odnosnie firmy Ekorembut pełnomocnik zwrócił się z prośbą o wcześniejszą spłatę zobowiązania w zamian za umorzenie jednej raty w wysokości 180 000 zł. A do końca 2020 roku zostało 1 700 000 zł.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Przy obecnych 8 radnych: Wynik głosowania: za – 7, przeciw - 0, wstrzymujących się - 1.

#### **Ad. 4.**

**Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

W skład rady społecznej w podmiocie utworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego wchodzi: jako przewodniczący starosta lub osoba przez niego wyznaczona, jako członkowie: przedstawiciele wybrani przez radę powiatu oraz przedstawiciel wojewody.

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 1 Statutu SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Rada Społeczna SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju składa się z 8 osób. Natomiast § 13 ust. 1 niniejszego Statutu stanowi, iż kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata, od dnia jej powołania.

Konieczność powołania nowego składu ww. Rady Społecznej wynika z upływu kadencji obecnej Rady Społecznej obejmującej lata 2015-2019. Przedmiotowa kadencja trwa do dnia 24 lutego 2019 r.

Przewodniczący komisji Wiktor Durlak przedstawił propozycję członków jako przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Starosta Nowosądecki Zarządzeniem Nr 2/2019 z dnia 11 stycznia 2019 r. wyznaczył Pana Antoniego Koszyka na Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Wojewoda Małopolski wyznaczył swojego przedstawiciela do składu nowej Rady Społecznej w osobie Pana Wiesława Pióro (pismo z dnia 17 stycznia 2019 r., znak: WP-VI.9615.25.2018).

Propozycja pozostałych członków to Pan Przemysław Gajowski, Pan Andrzej Gancarz, Pan Michał Nowak, Pan Roman Potoniec, Pan Stanisław Sułkowski, Pani Maria Szarota.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy Zdroju oraz powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Przy obecnych 8 radnych: Wynik głosowania: za – 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

## **Ad. 5.**

**Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Przepis § 19 ust. 2 w związku z ust. 3 lit. a Statutu SP ZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu wskazuje na możliwość odwołania przez organ delegujący każdego członka Rady Społecznej przed upływem kadencji. Powyższe tym bardziej uzasadnione jest wobec osób, które uprzednio utraciły status radnych Rady Powiatu Nowosądeckiego lub funkcję.

W konsekwencji odwołania zachodzi niezbędna potrzeba wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego wraz z koniecznością powołania Przewodniczącego Rady Społecznej.

Rada Społeczna składa się z maksymalnie dziewięciu osób, a wobec odwołania wskazanych członków Rady Społecznej, Rada Powiatu Nowosądeckiego ma możliwość powołania do składu członków w określonej uchwałą liczbie.

Przewodniczący komisji Wiktor Durlak przedstawił propozycję członków jako przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Zarządzeniem nr 5/2019 z dnia 18 stycznia 2019 r. Starosta Nowosądecki wyznaczył Panią Zofię

Nikę na Przewodniczącą Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Propozycja pozostałych członków to: Pani Marta Adamczyk, Pan Marcin Bulanda, Pan Edward Ciągło, Pan Wiktor Durlak, Pan Józef Świgut, Pani Ewa Zielińska.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Przy obecnych 8 radnych: Wynik głosowania: za – 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

#### **Ad. 6.**

**Kierownik Zespołu Zdrowia i Spraw Obywatelskich Dorota Dobrowolska** przedstawiła projekt Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Pismem z dnia 10.01.2019 r. Dyrektor SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju zwrócił się z prośbą o wytypowanie przedstawicieli podmiotu tworzącego SP ZOZ – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Szpitalu.

Konkurs na stanowisko zastępcy kierownika, w przypadku, gdy kierownik nie jest lekarzem w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza kierownik podmiotu leczniczego. Mając na uwadze § 10 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w skład komisji konkursowej w przypadku, gdy postępowanie dotyczy stanowiska zastępcy kierownika podmiotu leczniczego, o które ubiega się kierownik tego podmiotu lub zastępca, wchodzi przedstawiciele wskazani przez podmiot tworzący (od 3 do 6 osób posiadających wykształcenie wyższe, w tym przynajmniej jeden lekarz), spośród których podmiot tworzący wskazuje przewodniczącego komisji konkursowej.

Przewodniczący komisji Wiktor Durlak przedstawił propozycję członków jako przedstawicieli Rady Powiatu Nowosądeckiego do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju Na Przewodniczącego Komisji Konkursowej wskazano Pana Antoniego Koszyka.

Propozycja pozostałych członków to: Pan Stanisław Dąbrowski, Pan Przemysław Gajowski, Pan Antoni Koszyk, Pan Michał Nowak, Pani Joanna Szewczyk-Kubacka, Pan lek. med. Tomasz Zajac.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie wskazania przedstawicieli podmiotu tworzącego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju do składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej – Szpital im. dr. J. Dietla w Krynicy-Zdroju.

Projekt uchwały został pozytywnie jednogłośnie zaopiniowany.

Przy obecnych 8 radnych: Wynik głosowania: za – 8, przeciw - 0, wstrzymujących się - 0.

**Ad. 7.**

**Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrawisk Wiktor Durlak** zwrócił się z prośbą o możliwość uczestniczenia w Radach Społecznych.

**Ad. 8.**

**Przewodniczący Komisji Zdrowia i Uzdrawisk Wiktor Durlak** podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący  
Komisji Zdrowia i Uzdrawisk RPN**

**Wiktor Durlak**

Protokołowała: Anna Walczak