

**Protokół nr 1/2018
z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia,
Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu,
z dnia 17.12.2018 r.
godz. 13.00, sala 424**

1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, p. Tadeusz Politewicz otworzył obrady pierwszego posiedzenia VI kadencji Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Następnie powitał zaproszonych gości i członków komisji.

Kolejno odczytał następującą informację: uprzejmie informuję, iż Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach swej właściwości rzeczowej przetwarza dane osobowe osób fizycznych w tym także nie będących osobami publicznymi. Realizując zadania z zakresu ochrony danych osób przypominam o obowiązku w pełnieniu mandatu radnego stosowania się do zapisów powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie, w szczególności zaś do Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych RODO oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Oznacza to w praktyce, że w wypowiedziach Państwa radnych cytujących jakiegokolwiek dokumenty i materiały otrzymane przez Państwa nie wolno ujawniać danych osobowych w szczególności bez uprzedniej zgody osoby której dotyczą.

Załącznik nr 1,2

2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

Przewodniczący komisji odczytał porządek posiedzenia, który przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Sejmiku, w tym:
 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.
 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039
 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.
 - Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.
4. Sprawy różne i wolne wnioski.
5. Zakończenie posiedzenia.

Następnie zapytał o uwagi do porządku posiedzenia komisji, nikt z członków komisji nie zgłosił uwag. Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

3. Zaopiniowanie materiałów na III Sesję Sejmiku, w tym:

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2019 rok.**

Głos zabrał Skarbnik Województwa p. Marek Bauman, który poinformował, iż prace nad budżetem przyszłorocznym zostały rozpoczęte w miesiącu sierpniu natomiast 11 września 2018 Zarząd Województwa przyjął wytyczne do opracowania projektu budżetu na rok 2019 i wieloletniej prognozy finansowej. Wytyczne przyjęte przez Zarząd w 95% określiły kształt przyszłorocznego budżetu. Poziom zatrudnienia został niezmienny w stosunku do zatrudnienia roku bieżącego. Bardzo istotnym elementem było zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne oraz na wkłady unijne do realizacji danych zadań. Poziom wydatków rzeczowych porównywalny jak w roku bieżącym. Kolejno przedstawił dochody ogółem, które wzrosły o 22 %, a wzrost nastąpił w związku z większą absorpcją środków unijnych. Bardzo ważne było zabezpieczenie środków na realizację inwestycji wieloletnich. Dodał, że poziom wydatków rzeczowych jest porównywalny z wydatkami przyjętymi na ten cel w roku bieżącym natomiast poziom dotacji porównywany z dotowaniem w roku bieżącym. Nadwyżka operacyjna wraz z wolnymi środkami to przyrost do roku ubiegłego o 96%. Przedstawił poziom kredytu na rok przyszły, który uległ zmniejszeniu w stosunku do roku 2018, a następnie omówił strukturę zadłużenia. Nadmienił, że w budżecie zapisana jest kwota poręczenia kredytu dla dwóch instytucji Wojewódzkiego Szpitala w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przedstawił kwotę dotyczącą obsługi zadłużenia. Następnie wymienił najważniejsze pozycje finansowane w budżecie przyszłorocznym.

Radny p. Julian Osiecki zauważył, iż w przyszłorocznym budżecie widoczny jest spadek finansowania wsparcia służby zdrowia.

Skarbnik Województwa p. Marek Bauman powiedział, iż w roku 2020 zarezerwowana jest kwota na wkład własny dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie i jest to przeniesienie środków z roku 2019 na 2020.

Wicemarszałek Województwa p. Marcin Kuchciński oświadczył, iż w ubiegłym roku środki z samorządu zostały przekazane na projekty RPO, które były realizowane przez Szpitale: Pulmonologiczny, Dziecięcy i Wojewódzki. Jednak stwierdził, iż występuje duże zapotrzebowanie na środki finansowe w służbie zdrowia.

Głos zabrała radna p. Jolanta Andruszkiewicz, która zapytała jak wygląda zadłużenie roku 2018 w stosunku do roku 2019 ?

Skarbnik Województwa p. Marek Bauman powiedział, iż na koniec grudnia zadłużenie wynosi 363 mln. zł natomiast projektowana końcówka roku 2019 to planowane zadłużenie ma wynieść 374 mln. zł. Stwierdził, iż ogólnie licząc poziom naszego zadłużenia jest niższy. Dodał, że jeżeli wolne środki będą wyższe niż zakładano to w pierwszej kolejności będzie można skierować je na redukcję zadłużenia.

Przewodniczący Komisji p. Tadeusz Politewicz zapytał o opłaty za zajęcie pasa drogowego (sieć szerokopasmowa) czy jest szansa, że opłaty zostaną obniżone.

Skarbnik Województwa p. Marek Bauman powiedział, iż opłaty wynoszą prawie 9 mln zł. W Sejmie RP trwają prace nad zmianą ustawy o wielkości opłat za zajęcie pasa drogowego, które to rozwiązania mają być korzystniejsze. Przypomniał, iż środki za zajęcie pasa drogowego przekazywane są do 15 stycznia każdego roku.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na rok 2019. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 radnych, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny.

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039.

Skarbnik Województwa p. Marek Bauman stwierdził, iż wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem obligatoryjnym, uchwalanym w każdym roku. Zawiera 2 załączniki. Jeden z nich to wykaz wszystkich przedsięwzięć wieloletnich inwestycyjnych, a drugi dotyczy prognozy zadłużenia i wskaźników zadłużenia. Wskaźnik w każdym roku musi być dodatni, a na dyrektywnym poziomie jest poziom nadwyżki finansowej, która musi być dodatnia.

Wicemarszałek Województwa p. Marcin Kuchciński zapytał, jak się kształtuje ten wskaźnik?

Skarbnik Województwa p. Marek Bauman wyjaśnił, iż wskaźnik we wszystkich latach jest dodatni i określany procentowo.

Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad przyjęciem projektu uchwały ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2019-2039. Za pozytywnym zaopiniowaniem głosowało 7 radnych, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny.

- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego do składu rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.**
- **Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania rad społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest podmiotem tworzącym.**

Przewodniczący Komisji poinformował, iż jeszcze nie ma wszystkich kandydatur do rad społecznych szpitali. Następnie wymienił jednostki opieki medycznej i kandydatów z obecnych radnych, którzy pracowali poprzednio w w/w radach społecznych. W związku z brakiem kompletu nazwisk do rad społecznych zaproponował, aby powyższe punkty głosować po uzupełnieniu składów osobowych przed Sesją Sejmiku w dniu 28.12.2018 r. Na zakończenie przypomniał, aby kluby zgłaszały kandydatów do Rad Społecznych działających przy samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

4. Sprawy różne i wolne wnioski.

W tym punkcie Pan Przewodniczący zgłosił kandydaturę radnego p. Zbigniewa Homzy na Wiceprzewodniczącego Komisji. Radny p. Z. Homza wyraził zgodę na kandydowanie na stanowisko wiceprzewodniczącego komisji. W związku z powyższym Przewodniczący Komisji zarządził głosowanie nad w/w kandydaturą. Za kandydatem głosowało 7 radnych, 1 osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciwny.

Przewodniczący odczytał pismo ws. wskazania radnych do składu komisji konkursowych opiniujących oferty organizacji pozarządowych w roku 2019. Następnie zaproponował

następujące osoby, które wyraziły zgodę do pracy w komisjach konkursowych w poniższych obszarach:

1. **Edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego.**
Zbigniew Homza
2. **Rozwoju kultury fizycznej.**
Jolanta Szulc
3. **Pomocy społecznej.**
Julian Osiecki
4. **Profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**
Jolanta Andruszkiewicz

Członkowie komisji jednogłośnie poparli w/w kandydatury.

Następnie Przewodniczący p. Tadeusz Politewicz poinformował, iż radni otrzymali plan pracy komisji z roku 2018 i zaproponował, aby członkowie komisji zapoznani się z tym planem i przesłali swoje propozycje do planu pracy Komisji na rok 2019 do dnia 20 stycznia 2019 r. do sekretarza komisji. Dodał, iż o propozycje do planu pracy zostanie poproszony również Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki NFZ.

5. Zakończenie posiedzenia.

Na tym posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Rodziny i Sportu Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 17.12.2018 r. zostało zakończone.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Politewicz

Protokołowała:

Mirosława Baran-Styczyszyn