

**Protokół 229/2022**  
**Zarządu Powiatu w Prudniku**  
**z dnia 01 września 2022 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Prudniku.

**Ad. 1 i 2**

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Zarządu tj.:

- 1) Starosta – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu),
- 2) Wicestarosta – Janusz Siano,
- 3) Członek Zarządu – Joachim Kosz,
- 4) Członek Zarządu – Alicja Zawisłak.

**Ad. 3**

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad:

**1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia.**

**2. Stwierdzenie prawomocności obrad.**

**3. Uchwalenie porządku obrad.**

**4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

**5. Podjęcie uchwał Zarządu Powiatu w sprawie:**

- 1) upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu;
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku;
- 3) wyrażenia zgody na złożenie dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".

## **6. Sprawy różne:**

- 1) Pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zwiększenie kwoty na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”.
- 2) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do realizowanego przez PFRON programu pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.
- 3) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie korekty wniosku z dnia 14.04.2022 r. dot. przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za I kwartał 2022 r.
- 4) Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie korekty wniosku z dnia 19.07.2022 r. ot. przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za II kwartał 2022 r.
- 5) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wykupienia 1 szt. drzewa gatunku kasztan, leżącego w pasie drogi powiatowej Nr 1272 O relacji Krobusz na działce nr 20 mapa 10, obręb Radostynia, gmina Biała.
- 6) Wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Prudniku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.
- 7) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie opłat za bursę międzyszkolną.
- 8) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o pokrycie kosztów indywidualnej terapii TUS (trening umiejętności społecznych) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 9) Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o pokrycie kosztów indywidualnych zajęć terapeutycznych (ADHD oraz Asperger) dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 10) Wniosek Prezesa Zarządu PCM S.A. dot. wycofania wniosku o przeprowadzenie audytu w Spółce.
- 11) Przedstawienie pisma Prezesa Zarządu PCM S.A. o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 12) Wniosek Prezesa Zarządu PCM S.A. o zatwierdzenie Operacyjnego Planu Naprawczego dla PCM S.A. w Prudniku na okres od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

13) Przedstawienie wstępnej informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. wg stanu na dzień 30.06.2022 r.

14) Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. wg stanu na dzień 31.07.2022 r.

## **7. Zamknięcie posiedzenia.**

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty.

### **Ad.4**

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”.

### **Ad. 5**

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie upoważnienia Pani Doroty Podróznej – Dyrektora Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Prudniku. Upoważnienie pozwala na nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych do wysokości środków zapisanych w planie finansowym jednostki organizacyjnej.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku. Poinformowała, że zmiana polega na: usunięciu stanowiska kontrolera wewnętrznego; usunięciu referatu zamówień publicznych i utworzenie samodzielnego stanowiska ds. zamówień publicznych; zmianie w zakresie sprawowania kontroli wewnętrznej; zmianie podległości służbowej pracownika ds. publicznego transportu zbiorowego; zmianie zakresu zadań Wydziału Administracji Budowlanej, Wydziału Organizacyjnego oraz Referatu Ochrony Środowiska.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Prudniku.

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, wniosków

o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Zarząd Powiatu „jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na złożenie dla szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Prudnicki, wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2022 na realizację zadania (wycieczki) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".

#### **Ad. 6**

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Przewodniczącego Komisji Przetargowej o zwiększenie kwoty na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I”, z kwoty 3 700 370,00 zł. do kwoty oferty z najniższą ceną 3 874 500,00 zł.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie kwoty na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1617 O relacji Łąka Prudnicka – Starowice od km 2+110 do km 3+086, odcinek 976 m – Etap I” do kwoty 3 874 500,00 zł.

2) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła wniosek o wyrażenie zgody na złożenie wniosku do realizowanego przez PFRON programu pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”. Poinformowała, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. w PCPR pracuje specjalista ds. socjalno-bytowych zatrudniony w związku z realizacją umowy z dnia 4 lipca 2022 t. w ramach w/w programu. W ramach swoich obowiązków specjalista ds. socjalno-bytowych monitoruje sytuację przebywających na terenie Powiatu Prudnickiego osób niepełnosprawnych, które przybyły z Ukrainy po dniu 24 lutego 2022 r. Z diagnozy potrzeb niepełnosprawnych obywateli Ukrainy wynika, że wskazane byłoby, żeby w ramach rehabilitacji stworzyć im możliwość korzystania z turnusów rehabilitacyjnych. Zasadnym jest, aby wystąpić do PFRON z wnioskiem o sfinansowanie organizacji pobytów terapeutyczno-usprawniających dla 6 osób niepełnosprawnych i 6 opiekunów tych osób, które przebywają na terenie Powiatu Prudnickiego. Ponadto z analizy sytuacji wynika, że zachodzi potrzeba zatrudnienia psychologa i terapeuty dla niepełnosprawnych dzieci z Ukrainy w celu udzielenia wsparcia w procesie integracji w nowych warunkach.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na złożenie wniosku do realizowanego przez PFRON programu pn.: „Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością” i realizację zadań, pod warunkiem, że będą one w 100 % finansowane ze środków zewnętrznych.

3) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła korektę wniosku z dnia 14.04.2022 r. dot. przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za I kwartał 2022 r. Poinformowała, że na działalność WTZ w I kwartale 2022 r. Konwent OO. Bonifratrów otrzymał kwotę 33 466,62 zł., a wydatkował 27 745,82 zł. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w następnych kwartałach 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu zaakceptował korektę wniosku z dnia 14.04.2022 r. i rozliczenie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za I kwartał 2022 r.

4) Pani Jolanta Barska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku przedstawiła korektę wniosku z dnia 19.07.2022 r. dot. przyjęcia rozliczenia kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za II kwartał 2022 r. Poinformowała, że na działalność WTZ w II kwartale 2022 r. Konwent OO. Bonifratrów otrzymał kwotę 33 466,62 zł., a wydatkował 37 517,49 zł. Zwiększone wydatki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w II kwartale br. zostały pokryte z niewykorzystanych środków I kwartału 2022 r.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu zaakceptował korektę wniosku z dnia 19.07.2022 r. i rozliczenie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, prowadzonego przez Konwent Ojców Bonifratrów w Prudniku za II kwartał 2022 r.

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o zajęcie stanowiska w sprawie wykupienia przez osobę prywatną 1 szt. drzewa gatunku kasztan, leżącego w pasie drogi powiatowej Nr 1272 O relacji Krobusz na działce nr 20 mapa 10, obręb Radostynia, gmina Biała. Drzewo złamało się podczas silnych wiatrów i posiada rozległe spróchnienie w pniu.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie w/w drzewa i sprzedaż drewna za 20 % jego wartości osobie prywatnej pod warunkiem wykarczowania korzeni i uprzątnięcia terenu.

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z ponowną prośbą o wyrażenie zgody na realizację teoretycznych

przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Prudniku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Poinformowała, że uczniowie kształcący się w w/w zawodzie, należą do grupy docelowej uczestników w projekcie unijnym „Technika bez granic”. Aby zrealizować wszystkie działania projektowe i wypracować niezbędne wskaźniki, udział tych uczniów w działaniach projektowych jest absolutnie niezbędny. Ponadto biorąc pod uwagę aspekt społeczny i fakt, że ta grupa uczniów nie będzie musiała jeździć na coroczne turnusy teoretyczne, co w znacznym stopniu odciąży finansowo budżet ich rodziców, którzy musieliby pokryć koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia, zaproponowane rozwiązanie wydaje się być zasadne.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na realizację teoretycznych przedmiotów zawodowych w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Prudniku w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o zajęcie stanowiska w sprawie opłat za bursę międzyszkolną, w zakresie zawieszenia opłat w roku szkolnym 2022/2023 dla mieszkańców z Ukrainy. Dyrektor proponuje również dokonać korekty opłaty za pobyt w bursie ze 100 zł., na 150 zł., co podyktowane jest wzrostem opłat za prąd i wodę.

Starosta Prudnicki zaproponował, aby przed podjęciem decyzji, szkoła przygotowała zestawienie kosztów ponoszonych na obiekcie.

Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Starosty Prudnickiego.

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o pokrycie kosztów indywidualnej terapii TUS (trening umiejętności społecznych) w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia będą odbywały się w Nysie w „Promyk Nadziei”, koszt zajęć to 65 zł/h.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na pokrycie kosztów indywidualnej terapii TUS (trening umiejętności społecznych) w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o pokrycie kosztów indywidualnych zajęć terapeutycznych (ADHD oraz Asperger) w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia będą odbywały się w Moszczance w „MOST”, koszt zajęć to 70 zł/h.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu nie wyraził zgody na pokrycie kosztów indywidualnych zajęć terapeutycznych (ADHD oraz Asperger) w roku szkolnym 2022/2023 dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

10) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, iż wycofuje wniosek skierowany do Zarządu Powiatu w dniu 30.06.2022 r. o przeprowadzenie w trybie pilnym w ramach nadzoru właścicielskiego audytu w PCM S.A. w Prudniku. Zarząd PCM S.A. w Prudniku przy pomocy Powiatu Prudnickiego samodzielnie dokonał niezbędnych weryfikacji i wyliczeń obrazujących rzeczywistą sytuację Spółki.

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek.

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycofanie wniosku.

11) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, iż w związku z otrzymaną prośbą od Sekretarza Powiatu, Zarząd PCM S.A. zmienia termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 września 2022 r. na dzień 30 września 2022 r. na godzinę 15:00. Proponowany porządek obrad pozostaje bez zmian.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

12) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. poinformował, iż Opracowanie Operacyjnego Planu Naprawczego na okres od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r. wynika przede wszystkim z bardzo trudnej sytuacji finansowej charakteryzującej się m.in. utratą płynności finansowej mającej znamiona niewypłacalności przez co należy rozumieć brak zdolności terminowego regulowania swoich długów oraz utratą zdolności bankowej, co może spowodować: poważne trudności z przedłużeniem od listopada br. zaciągniętego w BS w Prudniku kredytu w rachunku bieżącym, uniemożliwienie, bez poręczenia Powiatu Prudnickiego, zwiększenia wysokości w/w kredytu, uniemożliwienie pozyskania jakiegokolwiek rodzaju kredytu na bieżącą działalność podmiotu, w tym na kontynuację oddłużania lub na koszty restrukturyzacji Spółki. Spółce nadal zagraża kumulacja niekorzystnego działania wewnętrznych i zewnętrznych czynników finansowych w tym utrata dotychczasowego kredytu bankowego, co może spowodować bardzo poważne i negatywne perturbacje w utrzymaniu na dotychczasowym poziomie świadczonych usług medycznych. Może to także mieć wpływ na dalszy byt prawno-organizacyjny Spółki. Kolejnym zastanym przez obecny Zarząd i nie rozwiązany problemem jest brak rozliczenia finansowego za rok 2021 i I kwartał 2022 r. z lek. med. świadczącym usługi w zakresie ginekologii planowej w tytułu wypracowanych i zapłaconych przez NFZ nadwykonań w Oddziale Ginekologii Planowej. Wyliczona, zgodnie z obowiązującą w ówczesnym okresie czasu umową kwota jest o dużej wartości i może mieć bardzo istotny wpływ na bieżącą sytuację finansową oraz spowodować obowiązek korekty SF za rok 2021. Podjęte przez obecny Zarząd rozmowy nie roszą, jak do tej pory, że kwota ta może być wyraźnie obniżona. Powołanie się Zarządu na §25 pkt 16 Statutu

wynika z ujęcia w Operacyjnym Planie Naprawczym ewentualnej likwidacji niektórych komórek organizacyjnych. Z uwagi na istotność sprawy czynność ta może odbyć się tylko i wyłącznie na podstawie stosownej Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Następnie Prezes przedstawił obszary naprawcze Spółki:

1. Redukcja wynagrodzeń pracowniczych wg szacunkowych założeń o 10-15 % w tym zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Czynność ta stała się niemożliwa do zrealizowania z uwagi na: negatywne stanowisko Zakładowej Organizacji Związkowej OZZIP przy PCM oraz Rady Pracowników; zbiorowe pismo pracowników administracji Spółki;

2. Redukcja do niezbędnego minimum dotychczas wypracowanych nadgodzin W celu ich ograniczenia zatrudniono 2 ratowników medycznych oraz rozpoczęto skrupulatne planowanie dyżurów medycznych. Szacowane oszczędności finansowe za okres od września br. mogą wynieść ok. 50 000 zł., miesięcznie. Kwota z tego tytułu może wynieść do końca br. ok. 200 000 zł.;

3. Wprowadzenie wymogu konkursów, w trybie ustawy o działalności leczniczej art. 26, na udzielanie świadczeń zdrowotnych wraz z ustaleniem wynagrodzeń skorelowanych z możliwościami finansowymi Spółki;

4. Redukcja wynagrodzeń lekarzy świadczących usługi medyczne na podstawie ustawy o działalności leczniczej o 10-15 %. Łączna kwota redukcji wynagrodzeń z tytułu umów kontraktowanych może stanowić na koniec br. kwotę 361 791 zł., tj. ok. 7 % a nie jak planowano 10-15 %.

5. Redukcja pozostałych kosztów operacyjnych m.in. zużycie materiałów i energii, usługi obce;

6. Analiza i ocena pod względem zasadności organizacyjnej i efektywności finansowej szpitalnych komórek organizacyjnych tj. Oddział Ginekologii Planowej oraz Oddział Pediatrii. Komórki organizacyjne wypracowują bardzo duże straty finansowe. Obie nie są aktualnie objęte tzw. ryczałtem szpitalnym. Trwają aktualnie prace nad konstrukcją nowej sieci szpitali. Zarząd PCM S.A. nim przedstawi organom statutowym Spółki konkretne wnioski w tej sprawie, zamierza w możliwie najszybszym okresie czasu przeprowadzić konsultacje szczególnie z NFZ oraz z Urzędem Wojewódzkim w Opolu w kontekście tzw. mapy szpitali. Do czasu uzyskania konkretnych odpowiedzi, podejmowane będą przez Zarząd Spółki operacyjne czynności dot. możliwości obniżenia kosztów bieżącego funkcjonowania;

7. Dokapitalizowanie Spółki przez Właściciela tj. Powiat Prudnicki w okresie od 05.2022 r. do 31.12.2022 r. W dniu 28.06.br. na wniosek Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę o dokapitalizowaniu Spółki poprzez emisję nowych akcji w kwocie 1 350 000,00 zł. W dniu 21.07.2022 r. WZA zamierza podjęło kolejną uchwałę o dokapitalizowaniu Spółki poprzez emisję nowych akcji w kwocie 800 000 zł. Obie kwoty dokapitalizowania mają istotne znaczenie dla bieżącego

wsparcia finansowego Spółki w celu spłaty przeterminowanych długów wobec lekarzy, pielęgniarek, ratowników, innych osób świadczących usługi medyczne, za karetkę pogotowia, a także dla dostawców żywienia, leków, wody w tym ciepłej, odbiorców ścieków, serwisantów i innych dostawców towarów i usług. Kwoty dofinansowania przyczynią się istotnie do poprawy bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Nie wpłynął jednak na trwałą jej poprawę. W ocenie autorów planu, może to się stać tylko poprzez połączenie dalszego dokapitalizowania podmiotu w połączeniu z rzetelną realizacją przyjętego przez Organy statutowe PCM S.A. przedmiotowego planu na rok bieżący, rok 2023 i być może na rok 2024. Obecna skomplikowana sytuacja finansowa Spółki, wyraźnie wskazuje, że podmiot nie ma praktycznie żadnych możliwości pokonania we własnym zakresie groźby realnej, ale z symptomami trwałej niewypłacalności. Stan ten może zaistnieć do końca 2022 r. Wskazać należy, że destabilizacja finansowa i organizacyjna Spółki trwa od co najmniej połowy 2020 r. Niewłaściwym i nieprzemysłanym działaniem byłego Zarządu było zaliczenie do przychodów kwoty 2 856 860,79 zł., zapłaconej jako 1/12 ryczału przez NFZ i nie zbilansowanej poprzez wykonane świadczenia medyczne, która bez utworzenia rezerw spowodowała wypływ pieniądza na pokrycie m.in. podatku dochodowego oraz stworzyła iluzoryczny obraz dobrej sytuacji finansowej Spółki. Wyraźny finał tego procesu jest widoczny zarówno na koniec 2020 r., oraz 2021 r. o czym świadczą: strata na sprzedaży za 2020 r., w kwocie 523 516,28 zł.; strata na sprzedaży za 2021 r., w kwocie 4 254 863,85 zł.; Zysk na działalności w roku 2020 w kwocie 733 613,48 zł., strata na działalności w roku 2021 w kwocie 2 267 736,30 zł. Wysoce ujemna jest efektywność ekonomiczno-finansowa za 5 m-cy 2022 r., Oddziału Wewnętrznego – strata 546 076,76 zł. Poprawa rentowności tej komórki organizacyjnej w dużym stopniu jest możliwa do zrealizowania do końca br. Zarząd PCM S.A. do czasu podjęcia stosownych decyzji przez organy statutowe Spółki będzie aktywnie w miarę możliwości przywracał efektywną pracę w każdym obszarach struktury organizacyjnej podmiotu z należytą troską o zabezpieczenie jakości i bezpieczeństwa leczonych oraz diagnozowanych pacjentów. Zaleca się dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy równoległe do wdrażania Operacyjnego Planu Naprawczego poszukiwanie innych prawnych form dla zoptymalizowania dalszego bytu Spółki, w tym opracowanie na rok 2023 Planu Naprawczo-Rozwojowego.

Zarząd Powiatu przyjął Plan Naprawczy, zaznaczył, że Decyzja o istotnym ograniczeniu działalności Spółki zostanie podjęta po przeprowadzeniu dokładnej analizy oddziałów szpitala.

13) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił wstępną informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. wg stanu na dzień 30.06.2022 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-06.2022 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 19 950 432,70 zł.; koszty działalności operacyjnej: 22 575 338,09 zł.; wynik na sprzedaży: - 2 624 905,39 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -1 875 714,30 zł.; wynik netto: -1 942 375,18 zł. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów: 93,08 %. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów z NFZ: 103,32 %.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

14) Pan Ryszard Brzozowski, Prezes PCM S.A. przedstawił informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej PCM S.A. wg stanu na dzień 31.07.2022 r. Przedstawił kluczowe wyniki finansowe PCM S.A. za okres 01-07.2022 r.: przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 23 898 727,46 zł.; koszty działalności operacyjnej: 26 160 452,58 zł.; wynik na sprzedaży: -2 261 725,12 zł.; wynik na działalności operacyjnej: -1 485 839,42 zł.; wynik netto: -1 554 070,63 zł. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów, bez kwot na regulację płac i nadwykonań: 88,48 %. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów z NFZ, bez kwot na regulację płac i nadwykonań: 122,15 %. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów: 55,07 %. Wskaźnik wynagrodzeń do przychodów z NFZ: 66,47 %. Wynik finansowy na oddziałach PCM S.A. na podstawie umowy nr 08R/20360/03/08/PSZ/2022: choroby wewnętrzne – wykonanie 95%, wynik -135 851,70 zł.; chirurgia ogólna – wykonanie 103 %, wynik 70 195,81 zł.; wykonanie razem 98,5936 %, wynik -65 656,89 zł. Świadczenia poza ryczałtem: wykonanie razem 98 %, wynik -104 673,94 zł. W miesiącu lipcu liczba leczonych pacjentów na oddziałach wyniosła 377. Średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych wyniosło 56,99 %. Ogólna liczba wyjazdów trzech zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego w miesiącu lipcu wyniosła 348. Zobowiązania Spółki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 576 923,12 zł., w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2022 r. Zobowiązania krótkoterminowe Spółki uległy zmniejszeniu w porównaniu do stanu na 30.06.br. o kwotę 1 275 932,58 zł. Kluczowe wyniki finansowe tj. na sprzedaży i działalności całkowitej, po odliczeniu kwot na ustawową regulację wynagrodzeń i za nadwykonania uległy poprawie w porównaniu do stanu na dzień 30.06.2022 r.: strata na sprzedaży o kwotę 363 180,28 zł.; strata na działalności całkowitej o kwotę 388 304,56 zł. Powyżej opisane wyniki finansowe osiągnięte zostały m.in. dzięki dokapitalizowaniu Spółki przez Powiat Prudnicki oraz czynnościom Zarządu ukierunkowanym głównie na: poprawę efektywności pracy; obniżenie dotychczasowych stawek wynagrodzeniowych zawartych w umowach kontraktowych oraz nadgodzin głównie w RTM, a także stawek za wykonane i zapłacone nadwykonania poprzez negocjacje i czynności prowadzone pod kierunkiem Pani Prokurent; poprawę efektywności gospodarki materiałowej ze szczególnym uwzględnieniem leków i drobnego sprzętu medycznego; poprawę gospodarowania Spółki dostępnymi środkami finansowymi przeznaczonymi na cele operacyjne i rozwojowe ze szczególnym uwzględnieniem pozycji dostawcy i usługodawcy. Na przestrzeni lipca br. przeprowadzono 9 postępowań konkursowych na usługi medyczne w trybie określonym w ustawie o działalności leczniczej. Rozpoczęte zostały czynności dotyczące aktualizacji wewnętrznej polityki rachunkowości w tym tzw. kluczy do ustalania zasad naliczania kosztów pośrednich dla poszczególnych komórek organizacyjnych. Rozpoczęte zostały prace nad wprowadzeniem regulacji płacowych zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzenie w życie nowych stawek wynagrodzeniowych będzie dokonane, wraz z wyrównaniem od lipca br. Podjęte zostały czynności

dotyczące zwiększenia kontraktu z NFZ na Oddziale Ginekologii Planowej i na Oddziale Wewnętrznym – wzrost o 3 łóżka. Za 7 m-cy br. utrzymuje się nadal, zarówno w obszarze finansowym jak i medycznym oraz organizacyjno-funkcjonalnym: bardzo trudna i skomplikowana sytuacja finansowa m.in. z uwagi na brak rozliczenia za 2021 r. i I kwartał 2022 r. nadwykonań w obszarze ginekologii planowej, może ta sytuacja ulec komplikacji z uwagi na koszty po stronie pracodawcy wynikające z ustawowych regulacji wynagrodzeń – brak środków własnych na ich pokrycie; dzięki dokapitalizowaniu Spółki w kwotach 1 350 000 zł. i 800 000 zł., poprawie uległa płynność płatnicza rozumiana jako poprawa podmiotu w zakresie płacenia zaległych długów, nadal jednak trwa nieterminowe regulowanie przez Spółkę swoich długów, szczególnie wobec dostawców leków, żywienia oraz wykonawców innych usług; nadal należy odnotować degradujący przerost kosztów operacyjnych nad całkowitymi przychodami ze sprzedaży, ze szczególnym uwzględnieniem istotnego wpływu na tę sytuację wynagrodzeń wszelkich rodzajów; unormowana została sprawa najmu lokali mieszkalnych dla niezbędnej kadry lekarskiej oraz w zakresie stawek za najem; obszarze społeczno-zawodowym. Atmosfera wśród zatrudnionych na podstawie różnych podstaw prawnych poprawiła się nieco, ale nadal jest zróżnicowana i podatna na różnego rodzaju plotki, nacechowana szczególnie wśród lekarzy naciskami na Zarząd z powodu nieterminowych płatności za wykonane usługi medyczne i oczekiwaniami na ustawowe regulacje płacowe. W dniu 21.07.2022 r. doręczony został Radzie Nadzorczej Spółki Operacyjny Plan Naprawczy dla PCM S.A. na okres od 30.06.2022 r. do 31.12.2022 r. w celu jego zaopiniowania przed skierowaniem tego opracowania do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd Spółki w dniu 14.07.2022 r. skierował do Prokuratury Rejonowej w Prudniku zawiadomienie o możliwości popełnienia przez poprzedni Zarząd przestępstwa w obszarze najmu mieszkań przez Spółkę.

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości.

#### **Ad. 7**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie Zarządu Powiatu.

Protokół sporządziła:

Natalia Szostak

Radosław Roszkowski

Janusz Siano

Joachim Kosz

Alicja Zawiślak