



Z Á P I S č. 4/2014

ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s.

se sídlem Liberec 1, Husova 10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

- Datum:** 10. 6. 2014
- Doba konání:** 15.00 – 17.45 hodin
- Místo:** KNL, a.s. – kardiologie 5. patro, zasedací místnost.
- Přítomni:** Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. – předseda dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Pavel Buchvald
Ing. Tomáš Hocke
Mgr. Jan Korytář
Lena Mlejnková
Mgr. Petra Plašková
MUDr. Jaroslav Porš
Ing. Tomáš Sláma
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
- Omluven:** Mgr. Jan Marek
- Hosté:** MUDr. Luděk Nečesaný, MBA
Bc. Zuzana Kocumová
- Svolavatel jednání:** Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
- Zapisovatelka:** Bc. Barbora Silná
- Usnášeníschopnost:** Vzhledem k účasti 9 členů DR bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
- 4) Investiční činnost



5) Smlouvy o výkonu funkce

6) Různé

Průběh zasedání dozorčí rady

Předseda DR přivítal na jednání členy dozorčí rady KNL, a.s. a nechal hlasovat o navrženém programu. Zároveň informoval, že 25. 6. 2014 se uskuteční Valná hromada KNL, a.s., kde budou schvalovány nové Stanovy KNL, a.s. a kde bude zároveň snížen počet členů DR z 12 na 11.

Hlasování o usnesení:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. schvaluje navržený program jednání.

2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR

Předseda DR připomenul úkoly vyplývající z minulých zasedání DR.

Otázka licencí Microsoft – GŘ informoval o stanovisku představenstva, řešením je ponechání cca 280 licencí, která budou v rámci nemocnice podle předem daného klíče rozděleny a v průběhu následujícího roku budou používány zkušebně pouze Open Office pro zbytek nemocnice. Tímto opatřením dojde k úspoře cca 5 mil. Kč ročně. Zároveň informoval, že podobnou cestou jdou i ostatní srovnatelně velké nemocnice anebo fakultní nemocnice. Členka DR Lena Mlejnková informovala, že Open Office využívá i HZS ČR a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

Zpráva k záměru nových webových stránek – předseda DR informoval, že dnes členové obdrželi stanovisko pracovní skupiny prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D. V následné diskusi byl předložen výsledek výběrového řízení na dodavatele webových stránek Dopravního podniku města Liberec a Jablonec nad Nisou, který nyní vysoutěžil nové stránky v ceně 102 tis. Kč. Předpokládaná cena webových stránek KNL ve výši 800 tis. až 1,4 mil. Kč je dle vyjádření členů DR nepřiměřeně vysoká. GŘ uvedl, že v tuto chvíli KNL neprovádí soutěž na dodavatele webu a ve chvíli, kdy budou známy podmínky výběrového řízení, tak budou předloženy DR.

3. Zpráva o hospodaření KNL, a.s.

GŘ a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA informoval přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s. Členové DR obdrželi kompletní materiál o nákladech a výkonnosti KNL a.s., viz. příloha materiálu. Situace ohledně zvýšené spotřeby materiálu byla řešena i v rámci Kolegia vedoucích pracovníků a byla přijata okamžitá opatření. Turnovská nemocnici se stala velmi zajímavou ziskovou částí, generuje se zde stabilně zisk.

Nad hospodařením proběhla diskuse.

Předseda DR se dotázal na zisk společnosti NELI, jak bude rozdělen. GŘ odpověděl, že podklady dodá od jednatele NELI spol. s r.o. a technického ředitele ing. Jana Raise, MBA.

Člen DR Ing. Tomáš Sláma požádal o vyčíslení synergií fúze liberecké a turnovské nemocnice – bude předloženo na příští zasedání DR.

Členka DR Lena Mlejnková se dotázala na pokutu ve výši 15 mil. Kč za biologickou léčbu. GŘ odpověděl, že obecně lze říci, že pojišťovna v tuto chvíli intenzivně formou revizní činnosti kontroluje náklady na biologickou léčbu. Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, zda bude vyvozena osobní zodpovědnost za pochybení na onkologii. Pokud příští kontrola opět nedopadne dobře, navrhne představenstvo řešení s negativním dopadem na oddělení.

Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, zda už proběhla jednání s primáři velkých oddělení, kde došlo k výraznému nárůstu v položce materiálů. GŘ odpověděl, že proběhla jednání se všemi odděleními o úsporném režimu v letních měsících.

Hlasování o usnesení:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí rozbor hospodaření za duben 2014.

4. Investiční činnost KNL, a.s.

GŘ informoval o aktuálních projektech v investiční činnosti.

Cerebrovaskulární centrum

Stav ke dni 6. 6. 2014

- Projekt zrealizován v termínu 31. 5. 2014 dle Rozhodnutí o dotaci.
- Přístroje III. etapy dodány a proplaceny.
- Dne 3. 6. 2014 proběhla kontrola MZČR.
- V průběhu kontroly nebyly shledány neshody – není administrativně ukončena.
- Po ukončení kontroly bude podána žádost o platbu – dotace ve výši 23.709.354,-

Komplexní onkologické centrum

Stav projektu ke dni 6. 6. 2014

Technologická část

- V průběhu zadávací lhůty výběrového řízení byly odeslány uchazečům 4 dodatečné informace.
- 9. 6. 2014 otevírání obálek

Stavební část

- Uzavřena SOD s firmou Sdružení „Pavilon onkologie – Syner – Syban“ s cenou 24.444.759,-Kč
- Dne 13. 5. 2014 předáno staveniště



- Stavba je realizována v souladu s termíny dle SOD, v současnosti probíhají přeložky sítí, zemní práce a drobné úpravy v objektu
- V 1. suterénu objektu v chodbě byl pod podlahou nalezen starý nefunkční topný kanál, který nebyl nikde zdokumentován – nutno provést úpravu projektu (vícepráce i méněpráce budou předmětem JŘBÚ).

Heliport

Stav projektu ke dni 6.6.2014

- 15.5.2014 bylo uskutečněno předání dokončené stavby firmou CL-Evans
- 28.5.2014 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka Úřadu pro civilní letectví spojená s ústním jednáním k vydání kolaudačního souhlasu stavby po ukončení zkušebního provozu. Dle vyjádření ÚCL stavba je schopna trvalého užívání.
- Kolaudační souhlas bude vydán do konce června 2014.
- K dokončení dotačního projektu zbývá fakturace za poslední měsíc stavby a následně podání žádost o platbu dotace ve výši 29.750.000,- Kč
- Konečná cena díla 40.972 028,- , z toho uznatelných nákladů 35 mil. Kč.

Traumatologie

KNL, a.s. zpracovala Projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec“ z výzvy č.18 Integrovaného operačního programu, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví.

Stav projektu ke dni 6. 6. 2014

- Projekt byl výběrovou komisí MZČR doporučen k financování v celkové výši 56.183.792,76 Kč.
- V rámci krácení výdajů byly rozhodnutí m výběrové komise stanoveny změny technické specifikace některých přístrojů.
- Nyní probíhá zpracování všech změn v projektu do zadávací dokumentace pro VŘ.

CT

Stav projektu ke dni 6. 6. 2014

Technologická část

- Montážní práce na CT zahájeny 19. 5. 2014.
- Zaškolení zdravotnického personálu od 2. 6. 2014 cca 2 týdny
- Předání a zahájení provozu od 16. 6. 2014.

Stavební část



- Dne 25. 4. 2014 uzavřen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ ve výši 14.442,- Kč bez DPH - neuznatelný náklad, hrazeno z prostředků KNL, a.s.
- Dne 29. 5. 2014 byla dokončena a předána stavební část projektu.
- Proběhla fakturace s 10-ti % pozastávkou, která bude uvolněna po odstranění drobných nedodělků a předložení revizních zkoušek v návaznosti na instalaci CT.
- Kolaudace stavební části - 12. 6. 2014
- Dokončení projektu proběhne v souladu s uzavřenou „Smlouvou o poskytnutí dotace“ tj. nejpozději do 30. 9. 2014

Gamakamera

Stav projektu ke dni 6. 6. 2014

1. Technologická část

beze změny.

2. Stavební část

- Dne 16. 4. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení - stavební část – zadáno formou zjednodušeného podlimitního řízení
- V rámci VŘ byla prodloužena lhůta pro podání nabídek z 12. 5. 2014 na 22. 5. 2014.
- Dne 22. 5. 2014 proběhlo otevírání obálek
- Dne 30. 5. 2014 proběhlo 1. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
- Dne 11. 6. 2014 se uskuteční 2. jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek
- 1. 7. 2014 - předpoklad předložení návrhu „Smlouvy o dílo“ ke kontrole RRR soudržnosti Severovýchod
- Uzavření smlouvy o dílo ihned po její kontrole

Technický dozor investora

- Dne 20. 5. 2014 byla vyhlášena VZMR na zajištění TDI
- Předání nabídek 30. 5. 2014
- Dne 6. 6. 2014 – Rozesláno oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky - Jakub Valeš, s nabídkovou cenou 111 000,- Kč (neplátce DPH)

Zlepšení kvality hospitalizační péče

Stav projektu ke dni 6. 6. 2014

Probíhá hodnocení projektů.

Dne 26. 6. 2014 proběhne zasedání „Regionální rady“, která bude rozhodovat o tom, zda projekt bude finančně podpořen.

Zkvalitnění zdravotní péče v oblasti chirurgie, JIP a ARO

Stav projektu k 6. 6. 2014

Probíhá hodnocení projektů.

Dne 26. 6. 2014 proběhne zasedání „Regionální rady“, která bude rozhodovat o tom, zda projekt bude finančně podpořen.

Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KNL - IOP

KNL, a.s. podala dne 14. 2. 2014 žádost o dotaci na projekt „**Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec**“ dle výzvy č. 18 IOP, oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví .

Traumacentrum KNL, a.s. definovalo požadavky přístrojového vybavení dle standardů stanovených MZČR s ohledem na potřeby tohoto specializovaného pracoviště. Jedná se především transportní vozíky s kompletním vybavením, ultrazvukový přístroj, pojízdný RTG, operační stůl s výměnnými deskami, RTG C-rameno, endoskopické vybavení, vysokofrekvenční elektrokoagulační přístroje, argonovou koagulaci, ultrazvukový skalpel, rekuperátor krve hyperbarické komory, hemofiltrace a další přístroje v celkové hodnotě 61.649.353,35 Kč.

Dne 2. 6. 2014 KNL, a.s. obdržela z Ministerstva zdravotnictví oznámení, že projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec, vedený pod reg.č. CZ.1.06/3.2.01/18.09299 byl výběrovou komisí **doporučen k financování v celkové výši 56.183.792,76 Kč**. Výběrová komise rozhodla o krácení výdajů a o některých změnách technické specifikace přístrojů.

Hlasování o usnesení:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu modernizace traumacentra dle důvodové zprávy a v souladu s ní schvaluje:

- 1. Realizaci projektu „Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumacentra KN Liberec“**
- 2. Financování tohoto projektu s celkovými náklady ve výši 56 183 792,76 Kč + DPH za pomoci IOP, vyhlášené výzvy č. 18 pro oblast 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, s možností maximální úhrady 85% uznatelných nákladů. Náklady ve výši 15% uznatelných nákladů hradit z vlastních zdrojů.**

a ukládá generálnímu řediteli MUDr. Lud'kovi Nečesanému, MBA:

- 1. Zahrnout toto financování projektu do investičního plánu nemocnice**
- 2. Informovat písemně představenstvo a dozorčí radu o průběhu projektu**

INVESTIČNÍ PLÁN 2014 - Změny k 6.6.2014

V investičním plánu je ve sloupci stav doplněn stav investic k 6. 6. 2014. Níže je uveden soupis změnových položek:

Zdravotnická technika a přístroje

1. Heliport – vybavení příjmové místnosti

Položka schválena k realizaci, jedná se o vybavení příjmové místnosti heliportu zdravotnickými přístroji, technikou a pomůckami nezbytně potřebných k zajištění příjmu pacientů z heliportu v nemocnici.

zdroj financování: vlastní zdroje



2. Motodlaha pro Panochovu nemocnici Turnov

Havarijní stav motodlahy v Panochově nemocnici Turnov na rehabilitaci.

zdroj financování: vlastní zdroje

3. Sterilizátor pro COS

Z důvodu navýšení očních operačních výkonů o více jak 800 operačních výkonů, stávající sterilizátor nesplní dostatečné kapacitní zajištění sterilizace potřebných nástrojů a pomůcek.

zdroj financování: vlastní zdroje

Hlasování o usnesení:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o stavu investičních projektů.

3. Smlouvy o výkonu členů představenstva

GŘ informoval o novém Zákonu o obchodních korporacích (ZOK), je nezbytné změnit smlouvy pro členy představenstva. Informoval o tom, že jsou dvě formy smluv – pro primáře, kteří jsou v představenstvu, dále pak smlouvy pro členy managementu a zároveň členy představenstva, kterým tím zanikne pracovně-právní vztah. Členové DR se po diskusi shodli, že při schvalování smluv budou o všech členech představenstva a všech smlouvách hlasovat najednou.

Hlasování o usnesení:

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada po projednání schvaluje smlouvu o výkonu funkce členů představenstva: MUDr. Lud'ka Nečesaného, MBA, MUDr. Jiřího Bartoše, MBA, MUDr. Martin Hrubého, MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., MUDr. Rostislava Poláška, Prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D., Ing. Miloslavy Tanečkové, Ing. Mgr. Milana Trpišovského, MBA.

Různé:

Projekt modernizace KNL

Předseda DR informoval o veřejném projednávání projektu modernizace KNL a o rozhodnutí akcionářů o podpoře tohoto záměru. GŘ informoval o současném stavu projektu modernizace KNL. Nad tématem proběhla diskuse. Členka DR Mgr. Petra Plašková se zeptala, zda a jak se v projektu angažuje náměstek pro strategii a rozvoj, zároveň se dotázala, jaký má ing. Jiří Veselka, MBA plat. GŘ odpověděl, že se dosud podílel na přípravě některých prokladů a sdělil výši platu. Členové DR se shodli, že v tomto směru očekávají

řešení. Předseda DR předložil členům studii společnosti Storing, na kterou schválil smlouvu management ing. Jiřího Veselky, MBA a její cena se zdála být členům DR nepřiměřeně vysoká.

Dotazy Mgr. Jana Marka

Jaká je situace ohledně lůžek v LND v Jablonném v Podještědí? - GŘ odpověděl, že rozsah zdravotní péče je v kompetenci DR. Informoval o stanovisku představenstva, které schválilo záměr zřízení lůžek DIP v liberecké nemocnici. Prostor, který byl vytipován pro DIP, je prostor v rámci interní JIP v liberecké nemocnici. Vedení interního centra toto akceptovalo se zájmem o realizaci tohoto projektu. V protoru interní JIP by vzniklo dalších pět lůžek. Celý záměr přijde investičně cca na 14,5 mil. Kč. Realizace by byla možná v horizontu cca 3 - 6 měsíců. Při realizaci záměru DIP lůžek v liberecké nemocnici musí dojít k uzavření lůžek LDN v Jablonném v Podještědí, což je podmínka souhlasu ze strany VZP. Představenstvo pověřilo obchodního ředitele Ing., Mgr. Milana Trpišovského, MBA přípravou projektové dokumentace a schvalovacích procesů do příštího představenstva, kde dojde k ev. schválení realizace s garancí převzetí rizik na straně KNL, a.s. za sníženou kapacitu lůžek LDN. Představenstvo předloží DR kompletní podklady k rozhodnutí po definitivní nabídce VZP k financování projektu na některém z dalších zasedání.

Dotaz na plánované centrum gastroenterologie v Turnově – GŘ informoval o diskusi představenstva nad možnostmi vytvoření komfortního zázemí stacionáře gastroenterologie až jednotky jednodenní chirurgie v Panochově nemocnici Turnov, kde je zároveň i možnost zřízení centra biologické léčby v gastroenterologii. Zároveň by mohly být do turnovské nemocnice posílány operační výkony, které jsou v současné době posílány do jiných zdravotnických zařízení. GŘ doplnil, že tato potřeba vznikla z nepohodlí gastroenterologického oddělení v liberecké nemocnici. Zároveň uvedl, že se podařilo vyjednat výhodné bonusy biologické léčby v gastroenterologii. Z těchto bonusů je možné zainvestovat realizaci tohoto záměru. Náklady stavebně-technické jsou vyčísleny cca na 5 až 10 mil. Kč podle rozsahu úprav dle možností ev. dalších rozšíření v budoucnosti. KNL by tak získala další pracoviště v turnovské nemocnici. Podmínkou tohoto projektu je preference bonusovaných léků pro biologickou léčbu, v opačném případě nebude projekt v dohledné době realizován. Představenstvo schválilo záměr zřízení centra biologické léčby v gastroenterologii v Panochově nemocnici v Turnově a pověřilo obchodního ředitele Ing., Mgr. Milana Trpišovského, MBA a lékařského náměstka MUDr. Martina Hrubého přípravou detailního záměru a vyčíslením nákladů tohoto projektu na další zasedání představenstva.

Marketingová akce na lékárně

Člen DR Mgr. Jan Korytář se dotázal, jaký je zatím nárůst v souvislosti s marketingovou akcí na lékárně. GŘ informoval, že nárůst bude vyhodnocen, v příštích dnech by měl vedoucí lékárně Mgr. Martin Mísař předložit výsledky za měsíc květen.

Panochova nemocnice Turnov

Člen DR a starosta Turnova Ing. Tomáš Hocke požádal, zda by mohly být na webových stránkách uvedeny i soukromé ambulance v turnovské nemocnici. Zároveň požádal o řešení problému regulačních poplatků uhrazených v automatech v turnovské nemocnici, které pak nechtějí pacientům soukromé ordinace uznávat. Dotázal se i na sdružený lůžkový fond chirurgie a gynekologie v Panochově nemocnici Turnov. GŘ odpověděl, že k řešení všech těchto otázek je kompetentní lékařský náměstek pro Panochovu nemocnici Turnov a člen představenstva MUDr. Martin Hrubý.



Dendrologie v Panochově nemocnici Turnov

GŘ informoval o výsledku jednání na výsadbu dendrologie v turnovské nemocnici a poděkoval starostovi Turnova Ing. Tomáši Hockemu za vstřícný přístup města Turnov při řešení výsadby nové zeleně v areálu turnovské nemocnice. Z původní částky 2,2 mil. Kč byla akceptovaná minimalistická varianta za 675 tis. Kč. Členové DR žádali vyvození osobní zodpovědnosti těch, kteří se na přípravě projektu v Panochově nemocnici Turnov v minulosti podíleli.

Závěr:

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 8. července 2014 od 15 hodin. Termíny zasedání v roce 2014 jsou: 9. 9., 14. 10., 11. 11., 9. 12. Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

.....
prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
Předseda dozorčí rady KNL, a.s.