



## Z Á P I S č. 1/2015

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

se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)

- Datum:** 13. 1. 2015
- Doba konání:** 15.00 – 18.00 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  
Mgr. Jan Korytář  
Lena Mlejnková  
Mgr. Petra Plašková  
MUDr. Jaroslav Porš  
Ing. Tomáš Sláma, MSc  
MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D.
- Omluveni:** Ing. František Hruša  
Ing. Tomáš Hocke
- Hosté:** MUDr. Luděk Nečesaný, MBA  
Mgr. Jan Marek
- Svolavatel jednání:** Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.
- Zapisovatelka:** Mgr. Barbora Silná
- Usnášeníschopnost:** Vzhledem k účasti 7 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.
- Program:**
- 1) Zahájení
  - 2) Kontrola úkolů



- 3) Volba členů představenstva KNL, a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva.
- 4) Zpráva o hospodaření KNL, a.s.
- 5) Investiční činnost
- 6) Různé

### **Průběh zasedání dozorčí rady**

Předseda DR přivítal členy dozorčí rady KNL, a.s. v novém roce a nechal hlasovat o navrženém programu. Vyzval k případnému doplnění bodů programu jednání DR, žádné další návrhy nikdo nevznesl. Program byl přijat tichým souhlasem.

### **2. Kontrola plnění úkolů z minulých zasedání DR**

Předseda DR informoval o tom, že prezentace nových webových stránek se po konzultaci s koordinátorem projektu Prof. MUDr. Petrem Suchomelem, Ph.D. odsouvá. Nyní existuje pouze struktura webových stránek, která ale není naplněna a vzhledem k tomu, že je částečně odlišná od současné struktury, je potřeba alespoň zčásti doplnit obsah. Termín prezentace se tudíž přesouvá na jaro – březen/duben.

Předseda DR prezentoval také materiál člena DR Ing. Tomáše Slámy, MSc, který zaslal členům DR (viz. příloha). Na tento materiál reagoval písemně generální ředitel a předseda představenstva MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, viz. příloha. K tématu se uskutečnila krátká diskuse.

#### ***Hlasování o usnesení:***

***Pro: 7***

***Proti: 0***

***Zdržel se: 0***

### **Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. bere na vědomí materiál zpracovaný ing. Tomášem Slámou, MSc k synergickým efektům fúze PNT a KNL, a vyjádření managementu KNL k tomuto materiálu.**

Do rukou předsedy DR předal Ing. Tomáš Sláma MSc. svou rezignaci na post člena dozorčí rady k datu 13. 1. 2015 z důvodu střetu zájmů, neboť se stal ředitelem semilské nemocnice.

V 15.15 opustil Ing. Tomáš Sláma MSc jednání DR.

### **3. Volba členů představenstva KNL, a.s. a schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva**

Předseda DR shrnul diskusi z předcházejícího jednání DR a informoval o jednání s předsedou Kolegia primářů MUDr. Dušanem Mormanem. Kolegium primářů se přiklání k obsazení míst v představenstvu (mimo zástupců managementu) čtyřmi přednosty specializovaných center. Alternativou je volba těchto čtyřech nominantů na členy představenstva Kolegium primářů z širšího spektra pracovníků KNL. Pokud bude Kolegium primářů o tuto pravomoc stát, musí se o ni v budoucnu přihlásit.

Dále předseda DR hovořil s přednostou KOC MUDr. Jiřím Bartošem, MBA, který souhlasil se svou nominací. Na druhou neobsazenou pozici v představenstvu bylo vybíráno mezi ředitelkou pro ošetrovatelskou



pěči Mgr. Marií Fryaufovou a technickým ředitelem Ing. Janem Raisem, MBA. Předseda DR ocenil zcela profesionální a navzájem kolegiální přístup obou. Nominována byla po dohodě Mgr. Marie Fryaufová. Host DR Mgr. Jan Marek se dotázal, zda byla zvolena pravidla, na jejichž základě jsou místa v představenstvu obsazována.

Předseda DR odpověděl, že současný systém je stanoven tak, že 5 míst je obsazováno managementem a 4 místa přednosta specializovaných center. Výjimkou nyní tvoří MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., který je zároveň přednostou centra a členem managementu - lékařským ředitelem. Teď i v budoucnu se v takovém případě uvolněné pozice bude DR rozhodovat ad hoc.

Členka DR Mgr. Petra Plašková se dotázala, zda by nebylo systémovější obsadit představenstvo všemi členy managementu, neboť současný model s jedním členem managementu mimo představenstvo je nevyvážený. Předseda DR odpověděl, že počet míst by potom nevyšel pro přednosta specializovaných center, která jsou čtyři.

Členka DR Lena Mlejnková konstatovala, že jí současný model vyhovuje a vítá zástupce sester v představenstvu.

Vzhledem k tomu, že se jednání neúčastnila dvoutřetinová předepsaná většina, která by o návrhu hlasovala, budou členové dozorčí rady hlasovat per rollam dne 19. 1. 2015.

#### **4. Zpráva o hospodaření KNL, a.s.**

Předseda DR a GR informovali přítomné o aktuální ekonomické situaci KNL, a.s.

##### **A. Hospodaření KNL**

Celkem hospodářský výsledek za 1 až 11 / 2014 je zisk ve výši + 67 mil. Kč:

Liberec	+ 58 mil. Kč
Turnov	+ 9 mil. Kč

Jen měsíc LISTOPAD skončil ziskem ve výši + 8,4 mil. Kč:

Liberec	+ 7,6 mil. Kč
Turnov	+ 0,8 mil. Kč

##### **Náklady**

- **materiálové náklady** (jsou mírně pod úrovní průměrných nákladů za uplynulých 10 měsíců)
- **energie:** dochází k nárůstu (topná sezona)
- **opravy zdravotnických**
- **odpisy:** odpis oceňovacího rozdílu – nákup Česká sanita

##### **Výnosy**

###### ***nárůst***

- **Tržby za služby:**
  - **Tržby od VZP LBC:** doplatek do zálohy roku 2014 (dle produkce a zohlednění maximálních úhrad za rok 2014).

**DALŠÍ INFORMACE - 12/2014**

- v prosincové výplatě budou vyplaceny odměny pro všechny zaměstnance KNL (dle kategorií – viz zápis z představenstva). Předpokládaný objem cca 37 mil. Kč (vč. odvodů)

## B. Finanční situace

### Stav finančních prostředků, pohledávek, závazků k 31. 1. 2015

Finanční prostředky k 6.1.2015	255 mil. Kč
Závazky k 31.1.	-104 mil. Kč
Zaměstnanci	-110 mil. Kč
Odměny	-37 mil. Kč
Pohledávky k 31.1.	90 mil. Kč
<b>Celkem C-F</b>	<b>94 mil. Kč</b>

## C. Zdravotní péče

### Liberec přehled plnění péče za 11 měsíců

Optimální plnění na 91,7 %

(počítáno k limitu maximální úhrady)

LIBEREC	Hospitalizace	Ambulance
111 - VZP	98%	98%
201 - Vojenská ZP	101%	91%
205 - ČPZP	95%	85%
207 - OZP	106%	101%
209 - ZP ŠKODA	110%	115%
211 - ZP MV ČR	94%	89%

Balíčková péče (kardio, Biologická péče) je řízena jako samostatné projekty.

### Turnov přehled plnění péče za 11 měsíců

Optimální plnění na 91,7 %

(počítáno k limitu maximální úhrady)

TURNOV	Hospitalizace	Ambulance
111 - VZP	93%	93%
201 - Vojenská ZP	92%	83%
205 - ČPZP	86%	106%
207 - OZP	123%	118%
209 - ZP ŠKODA	107%	90%
211 - ZP MV ČR	100%	130%

GŘ informoval o koupi budovy VZP, kterou bude moci KNL používat až v polovině letošního roku dle smlouvy, v současné době bude KNL dostávat od VZP nájemné.

Členové DR se také věnovali vývoji hospodaření v roce 2014 a výhledu na rok 2015, viz. PPS prezentace v příloze.

Nad materiálem proběhla diskuse.

### Hlasování o usnesení:

*Pro: 7*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

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

**5. Investiční činnost KNL, a.s.**

Předseda DR a GŘ informovali o aktuálních investičních projektech v ICT na rok 2015, viz. příloha materiálu. Členové DR dostali tentokrát pouze materiál o investičních záměrech v ICT. V ostatních oblastech nenastala změna, aktualitou je pouze vyvěšení nové zadávací dokumentace na lineární urchylovač.

Diskuse proběhla nad tím, zda mají v investicích ICT zůstat náklady na zbytnou investici na Wi-Fi v areálu nemocnice v celkové výši cca 5 mil. Kč. Předseda DR se zmínil, že z hodnocení pacientů vyplývá, že absence Wi-Fi sítě je považována za podstatný technický nedostatek.

GŘ uvedl, že jeho prioritou v oblasti ICT je systém na elektronický oběh dokumentů, který zrychlí a usnadňování schvalování faktur.

*Hlasování:*

*Pro: 7*

*Proti: 0*

*Zdržel se: 0*

**Usnesení: Dozorčí rada Krajské nemocnice Liberec, a.s. po projednání bere na vědomí informace o stavu investičních projektů v ICT.**

**Různé:**

**Projekt modernizace KNL**

Předseda DR informoval, že v současné době je zpracováván rámcový generel celého areálu nemocnice, který bude jením z podkladů pro následnou soutěž o návrh první, popř. první a druhé etapy (tj. zejména Centra urgentní lékařské péče).

Členka DR Lena Mlejnková informovala o výsledku výběrového řízení na manažera projektu Nové nemocnice. Výběrové řízení vyhrál zkušený manažer a administrátor projektů Bc. Lukáš Černý. GŘ informoval o tom, že reálný nástup nového manažera je k 1. 3. 2015, neboť do té doby je vytížen při dokončování projektů na TUL.

**Odměny členů představenstva**

Předseda DR připomenul, že při nástupu nového managementu v r. 2013 stanovili členové DR cíle pro management a představenstvo KNL do konce roku 2014 (v materiálu Vlastnická politika). Tyto cíle byly podle předsedy DR vesměs splněny s výjimkou dokončení obnovy lineárního urchylovače, což není vinou managementu.

Členové DR mají za úkol odpovědět v termínu do 19.1. na tři otázky v zaslaném dotazníku, které se týkají hodnocení problematických stránek a úkolů KNL pro příští období a návrhu mimořádných odměn pro členy představenstva. Na tomto základě bude na únorové jednání DR připraven návrh na mimořádné odměny pro



členy představenstva za rok 2014. Další odpovědi budou využity pro aktualizaci Vlastnické politiky, kterou by měla DR projednat na některém z jarních zasedání.

**Informace o kampani na propagaci nemocniční lékárny**

GŘ informoval o kampani na propagaci nemocničních lékáren v Krajské nemocnici Liberec.

**Závěr:**

Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 10. 2. 2015. Další termíny zasedání DR byly stanoveny na 10. 3., 14. 4., 12. 5., 9. 6., 14. 7., 8. 9., 13. 10., 10. 11., 8. 12. 2015. Předseda dozorčí rady poděkoval přítomným za účast a zasedání ukončil.

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