

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

... umíme pomáhat ...

Z á p i s

z jednání dozorčí rady společnosti
konané dne 2. května 2013 v 16.00 hod.
v zasedací místnosti – budova H, 1. p.

Přítomni: dle prezenční listiny
Hosté: Ing. Jiří Veselka, MBA, Ing. Tomáš Sláma, Bc. Zuzana Kocumová
(náměstkyně hejtmána), Bc. Lukáš Gibiec

PROGRAM:

1. Zahájení
 2. Projekt ROP Panochovy nemocnice Turnov
 3. Projekt IOP KOC Krajské nemocnice Liberec
 4. Smlouvy o výkonu funkce nových členů PAS
 5. Různé
-

1. Zahájení

Úvodního slova se v 16:00 hodin ujal předseda Dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec prof. Josef Šedlbauer, který přivítal přítomné a konstatoval, že Dozorčí rada KNL je usnášeníschopná. Dále členy DR informoval, že jde o mimořádné jednání DR na přání GŘ Ing. Jiřího Veselky, MBA. Důvodem tohoto mimořádného jednání jsou projekty (viz program), které je potřeba projednat na DR. Za zapisovatele byl navržen Lukáš Gibiec. Program byl schválen dle návrhu.

Členové DR byli vyzváni vyjádřit k případnému doplnění k zápisu z minulého jednání. Bez připomínek.

2. Projekt ROP Panochovy nemocnice Turnov

Panochova nemocnice Turnov (PNT) podala v roce 2012 žádost o rekonstrukci budovy dětského oddělení, která je nyní nevyužívaná. PNT ji pro stávající zajištění zdravotní péče nepotřebuje, ale v případě fúze s KNL by rekonstruovaná budova mohla být využita pro přesun LDN z Jablonného v P. do PNT, pravděpodobně i pro další potřeby uvažovaného rozšíření zdravotní péče v PNT, (zejména DIP, DIOP, následná rehabilitační péče apod.).



Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Proto byl tento bod projednán na DR, i když vzhledem k současnému právnímu stavu DR v této záležitosti nemá žádnou pravomoc.

Úvodního slova se ujali generální ředitel KNL Ing. Jiří Veselka a ředitel PNT Ing. Tomáš Sláma. Ti podali informace o tomto rozsahu (viz důvodová zpráva).

Ing. Tomáš Sláma (jednatel společnosti PNT) mimo jiné členy DR informoval, že PNT nepočítá s financováním tohoto projektu ze svých zdrojů. Ing. Sláma počítá s podílem města Turnov, který není zatím oficiálně projednán ani přislíben (odhaduje možnou výši až 15 mil. Kč). LK nemá v rozpočtu a též nepočítá s možným příspěvkem.

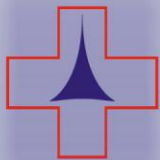
K tomuto tématu proběhla rozsáhlá diskuse. Členové DR především vidí problém ve financování projektu, kdy zatím není jasný například podíl financování ze strany města Turnova. Dále je nejasná návratnost vložených investic do projektu. Diskuze proběhla i ohledně rozsahu projektu a s ním spojené finanční náročnosti tohoto projektu.

Dle GŘ by management liberecké nemocnice doporučoval investici redukovat na minimální potřebný rozsah a takto redukovanou investici pak realizovat. V tomto rozsahu se investice z pohledu GŘ jeví jako příliš rozsáhlá.

Dle sdělení ředitele PNT je tento rozsah projektu navržen z provozně technických a bezpečnostních a důvodů.

Členové DR se shodli na výzvě PAS k provedení ekonomické analýzy, která by zhodnotila možné dopady přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova. DR zároveň vyzvalo zástupce LK k vyjádření k možnosti přesunu z hlediska strategie a priorit LK (ekonomické dopady, demografické dopady, dopady na pacienty a jejich příbuzné, kteří by museli dojíždět, možnost přesunu do jiného objektu ve vlastnictví LK nebo s napojením na KNL atd.)

Dle členů DR připadají v potaz celkem tři varianty v případě tohoto projektu: varianta, kdy proběhne fúze liberecké a turnovské nemocnice s tímto projektem (tedy přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova), druhá varianta, kdy proběhne fúze liberecké a turnovské nemocnice bez tohoto projektu, a třetí varianta, kdy fúze liberecké a turnovské nemocnice



Krajská nemocnice Liberec, a.s.

nakonec neproběhne. Žádná z variant by ale neměla pro KNL vytvářet závazek budoucí investice, pokud toto DR přímo neschválí.

Generální ředitel KNL dále informoval DR, že do konce května by měly být připraveny detailní analýzy k tomuto projektu, se kterými bude DR seznámena.

Usnesení č. 9/2013: (schváleno, 9 přítomných pro)

Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace k žádosti PNT na dotaci rekonstrukce dětského oddělení PNT z ROP.

Doporučení: *Pro Představenstvo KNL – Připravit detailní ekonomickou analýzu možného přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova.*

Dále DR požádala zástupce Libereckého kraje o stanovisko k přesunu LDN z Jablonného v P. do Turnova (z hlediska koncepce zdravotní péče, z hlediska možných dopadů na zaměstnanost v regionu atd.)

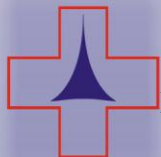
Host – Ing. Tomáš Sláma odchází v 17:22 hodin.

3. Projekt IOP KOC Krajské nemocnice Liberec

Generální ředitel KNL Ing Jiří Veselka členy DR informoval o tom, že Krajská nemocnice Liberec připravuje žádost o dotaci z Výzvy č. 14 Integrovaného operačního programu oblasti intervence 3.2 Služby v oblasti veřejného zdraví, zaměřenou na podporu specializované onkologické péče v komplexních onkologických centrech na projekt „**Obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra**“. Finanční podpora na projekt činí z ERDF+SR 55 mil. Kč. Předmětem žádosti bude dodávka lineárního urychlovače včetně plánovacího systému a dozimetrického vybavení s předpokládanou pořizovací hodnotou do 110 mil. Kč (viz důvodová zpráva).

K tomuto projektu byly zpracovány v několika variantách návrhy řešení umístění nového lineárního urychlovače v objektu KOC. Generální ředitel po projednání těchto návrhů řešení s

Stránka 3 z 6



Krajská nemocnice Liberec, a.s.

primářem KOC MUDr. Jiřím Bartošem, MBA došli k závěru, že optimálním řešením dané situace bude realizace varianty č. 2. Jedná se o přístavbu třetí nové kobky s odhadovanými náklady 24,484 mil. Kč (jednotlivé návrhy řešení - viz příloha číslo 3 tomuto bodu).

K tomuto bodu proběhla diskuse, především jak konkrétně realizovat navazující stavební úpravy (diskuse týkající se stavebních požadavků, prostorových možností objektu KOC atd.). DR nemá k dispozici dostatek informací k rozhodnutí o konkrétní variantě, akceptuje ale důvody pro vybudování přístavby. Padly návrhy na možné využití stávajících prostor (radiologie). DR si vyhrazuje právo projednat konkrétní projekt realizace stavebních úprav po jeho upřesnění.

Usnesení č. 10/2013: (schváleno, 9 přítomných pro)

Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informaci o projektu IOP KOC KNL dle důvodové zprávy a schvaluje realizaci projektu „Obnova přístrojového vybavení Komplexního onkologického centra“ s realizací lineárního urychlovače v nové přístavbě k objektu a s minimálními nezbytnými stavebními zásahy do stávajících prostor.

4. Smlouvy o výkonu funkce nových členů PAS

GŘ informoval členy DR o smlouvách o výkonu funkce nových členů PAS. Dále pak GŘ informoval členy, že na minulém představenstvu byla Ing. Miloslava Tanečková zvolena místopředsedkyní Představenstva KNL.

Usnesení č. 11/2013: (schváleno, 9 přítomných pro)

Dozorčí rada po projednání schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů Představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. – prof. MUDr. Petra Suchomela, Ph.D., MUDr. Richarda Lukáše, Ph.D., MUDr. Rostislava Poláška a Ing. Miloslavy Tanečkové.

Usnesení č. 12/2013: (schváleno, 8 přítomných pro, 1 se zdržel hlasování)



Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Dozorčí rada po projednání schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce místopředsedkyně Představenstva Krajské nemocnice Liberec, a. s. – Ing. Miloslavy Tanečkové.

5. Různé

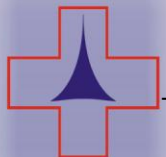
- Předseda DR poděkoval všem členům DR, kteří se zúčastnili setkání se zaměstnanci, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18.4.
- Dále předseda DR informoval, že ze zápisů z DR budou vytvořeny „svodky“ (důležité informace z jednání DR), které budou následně publikovány na intranetu KNL.
- Členové dozorčí rady budou mít přístup na nemocniční INTRANET (vyřizuje IT oddělení).
- Předseda DR navrhl ve spolupráci s Mgr. Janem Markem několik možných opatření ve formě doporučení k veřejným zakázkám, zadávaným KNL. Bude projednáno na příštím jednání DR.

- 1) Administrovat veřejné zakázky prioritně vlastními pracovníky nemocnice.
- 2) Kvalifikační kritéria v zadávací dokumentaci ještě před vypsáním zakázky zveřejnit, projednat na dozorčí radě a vyžádat si k nim odborné posouzení.
- 3) Stejný postup použit pro návrh smlouvy, zejména sledovat záruční podmínky.
- 4) Oslovovat co nejvíce potenciálních zájemců.
- 5) Do smluv s projektantem a s TDI zařadit citelné sankce za případné chyby.

Příští jednání DR proběhne 14. 5. 2013 od 15:00 hodin. Zároveň před zahájením jednání proběhne focení členů DR (fotky budou zveřejněny na internetu KNL).

Návrh programu příštího jednání DR je:

- Představení Strategie KNL (GŘ)
- Pozváni budou zástupci Představenstva KNL, kteří byli pověřeni přípravou výběrového řízení na generálního ředitele (prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D., MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., MUDr. Jiří Bartoš, MBA, MUDr. Rostislav Polášek)



Krajská nemocnice Liberec, a.s.

V souvislosti s fúzí byl pozván na jednání DR starosta města Turnov (téma – stanovy společnosti v souvislosti s fúzí) – DR by měla řešit především způsob obsazování dozorčí rady a představenstva.

Na závěr prof. Šedlbauer poděkoval všem přítomným a ukončil jednání v 18:23 hod. bez návrhů na další usnesení.

Členové DR projeví zájem o prohlídku nemocnice. Generálním ředitelem bylo slíbeno, že bude připraven program, aby se členové dozorčí rady seznámili a prošli si jednotlivá oddělení v KNL.

Zapsal: Bc. Lukáš Gibiec

Ověřil: prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D.