

Z Á P I S č. 10/2023

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

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

- Datum:** 21. listopadu 2023
- Doba konání:** 15:30 – 16:25 hodin
- Místo:** Zasedací místnost 3.07, Evropský dům, U Jezu, 461 80 Liberec
- Přítomni:** Bc. Lena Mlejnková, předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D., člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petra Plašková, členka dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Ivan Bašta, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Zdeněk Šembera, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Tomáš Hocke, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Přemysl Sobotka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Jiří Škach, člen dozorčí rady KNL, a.s.
MUDr. Vratislav Beran, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Mgr. Petr Slanina, LL.M, MBA, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Jiří Stodůlka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Iva Jirmanová, členka dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. Jaroslav Knížek, člen dozorčí rady KNL, a.s.
Ing. František Lufinka, člen dozorčí rady KNL, a.s.
RNDr. Josef Uchytíl, člen dozorčí rady KNL, a.s.
- Hosté:** Ing. Jan Rais, MBA, místopředseda představenstva KNL, a.s.
Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, místopředseda představenstva KNL, a.s.
MUDr. Tomáš Roubíček, Ph.D. FESC, člen představenstva KNL, a.s.
Ing. Hana Jelínková, MHA, členka představenstva KNL, a.s.
Mgr. Vladimír Richter, člen Rady Libereckého kraje
- Omluveni:** Mgr. Václav Říčník, tajemník DR
MUDr. Richard Lukáš, Ph.D., předseda představenstva KNL, a.s.

Svolavatel jednání: Bc. Lena Mlejnková

Zapisovatel: Bc. Lena Mlejnková

Usnášeníschopnost: Vzhledem k počáteční účasti 15 členů bylo zasedání DR prohlášeno za usnášeníschopné.

Program:

- 1) Zahájení a schválení programu jednání
- 2) Kontrola úkolů
- 3) Ekonomická situace 1-9/2023
- 4) Schválení ročních odměn a tvorba rezervy na odměny
- 5) Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 10. 2023
- 6) Projednání možného střetu zájmů člena DR Františka Lufinky
- 7) Různé



1. Průběh zasedání dozorčí rady

Předsedkyně DR Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty a nechala hlasovat o programu jednání.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání

2. Kontrola úkolů

Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková uvedla, že neeviduje žádné nesplněné úkoly.

3. Ekonomická situace 1-9/2023

EŘ Hana Jelínková informovala o ekonomických výsledcích KNL za období 1-9/2023, očekávání dalšího vývoje včetně roku 2024 a přehledu výdajů pro následující období. K tomuto bodu proběhla diskuse členů DR. DR byla informována, že předsedou Výboru pro audit byl zvolen pan Václav Podzimek.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí informace o ekonomické situaci za období 1-9/2023

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

4. Schválení ročních odměn a tvorba rezervy na odměny

Představenstvo společnosti na základě dobrého vývoje hospodaření a obdržených doplatků za zdravotní péči za rok 2022 schválilo vyplacení roční odměny zaměstnancům.

V listopadové výplatě (tedy výplatní termín do 20. 12. 2023) by byla vyplacena odměna nevedoucím zaměstnancům. Odměna je nenároková, o přidělení odměny rozhoduje přímý nadřízený a schvaluje vedoucí oddělení popř. příslušný odborný ředitel.

Během 2. kvartálu 2024 by pak byly vyplaceny odměny vedoucím zaměstnancům dle splnění kritérií hodnocení (KPI, které jim byly stanoveny).

Dále se vytváří dohadná položka - rezerva na pokrytí nákladů vzniklých z mimořádných situací – více informací je v příloženém materiálu určeném pro členy představenstva a dozorčí rady.

K tomuto bodu proběhla diskuse členů DR. Člen DR Jiří Stadůlka vyjádřil poděkování představenstvu za výborné ekonomické výsledky, všichni členové DR pak vyjádřili poděkování všem zaměstnancům, kteří se na těchto výsledcích podílejí.

Návrhy na usnesení

Dozorčí rada schvaluje vyplacení ročních odměn a tvorbu rezervy na mzdy dle předložené důvodové zprávy.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.



5. Zpráva o stavu projektu modernizace KNL ke 31. 10. 2023

Místopředseda představenstva Zdeněk Kůs komentoval pravidelnou zprávu o stavu Projektu modernizace KNL ke dni 31. 10. 2023. Členové DR vyjádřili zájem o promítnutí fotodokumentace ze stavby, v případě příznivého počasí o exkurzi na staveništi.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada bere na vědomí zprávu o stavu modernizace KNL ke 31. 10. 2023

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

6. Projednání možného střetu zájmů člena DR Františka Lufinky

Nový člen DR František Lufinka informoval členy DR o možném střetu zájmů, který vyplývá z pozice starosty Železného Brodu.

1. Teplo města Železný Brod s.r.o
2. Technické služby města Železný Brod s.r.o
3. Severočeské komunální služby s.r.o. Jablonec nad Nisou

Město Železný Brod je společníkem společnosti SKS s podílem 1,3% na základním kapitálu společnosti a starosta je na základě rozhodnutí zastupitelstva jednatelem společnosti SKS.

Dozorčí rada se jednomyslně shodla, že ve výše uvedeném angažmá člena DR Františka Lufinky nespátřuje střet zájmů.

Návrh usnesení:

Dozorčí rada projednala informaci o možném střetu zájmů člena DR Františka Lufinky a jednomyslně se shodla, že ve výše uvedeném angažmá člena DR Františka Lufinky nespátřuje střet zájmů.

Hlasování:

Pro: 15

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.

7. Různé

LŘ Tomáš Roubíček informoval dozorčí radu o situaci se zajištěním péče v prosinci v souvislosti s celostátními výpověďmi přesčasové práce „mladými“ lékaři. Nad tímto tématem proběhla diskuse.

Člen DR Tomáš Hocke vzal dotaz k problematice change managementu. LŘ Tomáš Roubíček spolu s radním pro zdravotnictví Vladimírem Richterem podali informaci, že tuto problematiku bude KNL řešit v návaznosti na analýzu poskytování zdravotních služeb v rámci celého LK, kterou odbor zdravotnictví nyní koordinuje.

Vladimír Richter, radní pro zdravotnictví, informoval o problematice zajišťování dětské a dospělé pohotovosti v LK v roce 2024.



Členka DR Petra Plašková vznesla dotaz na to, zda rozdělení služeb ORL mezi libereckou a jabloneckou nemocnici dohodnuté pro prosinec bude tímto způsobem fungovat i v novém roce. LŘ Tomáš Roubíček upřesnil, že dohoda je zatím platná jen pro prosinec a bude se vždy vyjednávat její obnova na následující měsíc.

Předsedkyně DR Lena Mlejnková informovala, že na příštím zasedání DR by měli být zvoleni noví členové představenstva, neboť k 1. 1. 2024 končí mandát pěti současným členům. Zároveň je svolána valná hromada na 2. 1. 2024, kde by mj. měli být zvoleni noví členové DR, neboť k 9.1.2024 končí mandát třem jejím stávajícím členům.

Na příští dozorčí radě budou upřesněny termíny zasedání PAS i DR v prvním pololetí roku 2024.

Konec 16:25

Termíny jednání v roce 2023

PAS: 6. prosince

DR: 12. prosince

.....

Bc. Lena Mlejnková

Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.

Příloha:

1. [Ekonomická situace 1-9/2023](#)

1. **Ekonomika 1-9/2023**

Hospodářský výsledek za 1-9/2023 je zisk ve výši 48,5 mil. Kč

Ve výsledku není zohledněno vyúčtování od ZP za rok 2022; dále není zohledněno případné podzálohování za rok 2023. Informace podány na PAS.

Vyúčtování od ZP za rok 2022 bude mít pozitivní efekt na výsledek hospodaření (prostředky jsou již připsány na účtech KNL).

Ekonomika 1-9/2023, roky 2021,2022

v mil. Kč	rok	rok	rok	za 1 - 9		
	2020	2021	2022	2023	2023 / 2022	
Náklady	4 415	5 072	5 494	4 323	202	79%
01 Materiál	1 416	1 665	1 764	1 460	137	83%
01 Léky	172	183	242	144	-38	59%
02 Biologická léčba	438	518	552	523	110	95%
03 Koagulační faktory	23	27	38	31	3	83%
04 Krev	25	24	29	22	1	77%
05 SZM	183	236	203	176	24	87%
06 Dialyzační pomůcky	20	18	20	16	1	80%
07 Endoskopický materiál	19	20	24	16	-2	66%
08 Konsignační sklady	214	234	272	234	30	86%
09 Laboratorní materiál	134	183	152	105	-9	69%
10 Šití	6	7	8	7	1	89%
11 Medicinální plyny	6	11	8	7	1	86%
12 Potraviny	106	118	138	118	14	85%
13 Drobný majetek	14	20	24	22	4	92%
14 Prádlo	1	2	2	1	0	67%
15 Ostatní materiál	40	47	33	24	0	74%
15 PHM	5	6	9	5	-1	62%
16 Dárci krev	11	11	13	9	-1	71%
17 Bonusy ostatní	0	0	-1	-1	0	134%
02 Energie	54	56	53	75	35	140%
03 Náklady prodej zboží	175	186	198	168	20	85%
04 Opravy	63	78	91	70	2	77%
05 Ostatní služby	125	129	150	126	13	84%
06 Osobní náklady	2 239	2 642	2 846	2 137	3	75%
07 Ostatní náklady	65	71	82	47	-14	58%
08 Odpisy	237	281	301	242	16	80%
09 Daň z příjmů	41	-36	9	-2	-8	-17%
Výnosy	-4 551	-5 138	-5 584	-4 371	-183	78%
10 Tržby služby	-4 194	-4 779	-5 134	-3 980	-130	78%
11 Tržby prodej zboží	-248	-255	-277	-227	-19	82%
12 Ostatní výnosy	-48	-50	-58	-36	7	62%
13 Dotace	-27	-27	-24	-23	-5	96%
14 Finační výnosy	-9	-5	-85	-102	-38	120%
16 Dary	-25	-22	-6	-3	2	41%
Hospodářský výsledek	-136	-66	-90	-48	19	54%



2. Finanční zdroje - běžné

Stavy na bankovních účtech KNL; neuhrazené pohledávky především od ZP (nejsou zahrnuty samoplátcí nepojištění klienti; nejsou zohledněny případné očekávané doplatky od ZP, které budou předmětem výúčtování, NENÍ ZAHRNUTO OČEKÁVÁNÉ PROPLACENÍ DOTACÍ ZA REACT atp.)

Očekávané doplatky za Dotační tituly: v r. 2023 +26 mil. Kč, v r. 2024 (cca duben) 348 mil. Kč.

V mil. Kč k 31. 10. 2023

Bankovní účty běžné	30 mil. Kč
Závazky k 31.10.	-27 mil. Kč
Pohledávky k 31.10.	16 mil. Kč
Závazky vůči zaměstnancům k 31.10.	0 mil. Kč
Závazky ostatní - platby	-5 mil. Kč
Celkem provozní prostředky (bez spořicíh účtů)	14 mil. Kč
rezervy na opravy majetku	485 mil. Kč
fondy, spořicí účty	683 mil. Kč
investiční portfolio vč. úroků (k 30.9.)	784 mil. Kč
Celkem rezervy a investiční portfolio	1 952 mil. Kč
Celkem finanční zdroje	1 966 mil. Kč

Stav na Transparentním účtu (termínovaném):

Transparentní účet k 27. 10. 2023

Stav TU Modernizace KNL	527 mil. Kč
-------------------------	-------------

3. Plnění zdravotní péče

Paušální část

	ZP 111	ZP 201	ZP 205	ZP 207	ZP 209	ZP 211
LBC	75%	71%	63%	90%	55%	75%
TU	74%	99%	83%	114%	97%	79%

Výkonová část

	ZP 111	ZP 201	ZP 205	ZP 207	ZP 209	ZP 211
LBC	75,5%	71,0%	57,3%	77,8%	89,7%	82,2%
TU	83,5%	94,3%	63,7%	109,4%	97,5%	166,1%

4. Ostatní informace

Jednání s ekonomickým náměstkem LK financování CUM a druhé etapy modernizace KNL

Nezahrnutí KNL do střednědobého výhledu investic LK (důvod – obchodní společnost)

Příprava na vyhlášení stavby – modernizace Turnov (přestavba TA)

Příprava realizaci ESG auditu a reportingu.

Financování CUM – uvolňování zdrojů (nejdříve TU, pak LK)

Průměrná mzda za 1_9/2023 v KNL 61,1 tis. Kč (lékaři:117 tis. Kč; SZP 62,1 tis. Kč)



2. CUM: Zpráva o stavu Projektu modernizace KNL ke 31.10. 2023

Inženýrská činnost (administrace) a další přípravné práce

- Změna projektu na úpravu fasády budovy D (ONP) ve fázi projednávání smlouvy o dílo se zhotovitelem PD. Předpokládaný termín vypracování PD – 1.Q 2024.
- Úprava projektu finálních povrchů v atriu budovy „D“. Dle původní PD je povrch atria tvořen kamennou mozaikou (dlažba 6x6 cm), kterou architekt respektoval pravidla Manuálu veřejného prostoru, prosazovaná Kanceláří architektury města SML. Pojezdová zkouška provedená Střediskem sanitní dopravy KNL ukázala, že dlážděný povrch nevyhovuje provozním potřebám KNL, především manipulaci s imobilními pacienty, proto bude po dobu používání zadního vchodu do budovy D překryta gumovým pojezdným překryvem, který bude v KNL k využití i do budoucna.
- Vzhledem k transformaci projektu na společnost NELI servis, s.r.o. jsou nutné administrativní kroky vůči relevantním subjektům státní správy a samosprávy, především pak stavebnímu úřadu MML a katastrálnímu úřadu. Současně je nutné řešit detaily majetkového vztahu mezi KNL, a.s. a NELI servis s.r.o. s ohledem např. na hranice pozemků, vlastnictví inženýrských sítí, věcných břemen, či finančních, účetních a daňových dopadů.
- Z podnětu GDS zahájena technická příprava možnosti demolice části budovy „H“ (administrativní a skladovací část). Tento krok umožní GDS efektivnější využití stavebních kapacit a snazší realizaci podzemního kolektoru. K tomu GDS předloží návrh aktualizace POV. KNL bude s úpravou souhlasit za podmínek zachování provozuschopnosti budov a zařízení, které jsou v současnosti z budovy „H“ připojeny na technickou infrastrukturu.
- 3. 10. Proběhlo další jednání zástupců KNL a Teplárny Liberec (TLI) k možnosti realizace teplovodních rozvodů v areálu a její koordinace s projektem Modernizace (snaha o bezkolizní realizaci obou projektů). Dle informace TLI bude v rámci projektu GREENNET II do areálu nemocnice přiveden horkovod do 30. června 2024. Během června a července 2024 počítá TLI i s výměnou tepelných sítí v areálu KNL. Detaily záměru ve vztahu k provozu areálu nebyly s KNL konzultovány. KNL upozornila TLI, že jejich akce nemůže v kombinaci se stávající výstavbou logisticky ochromit provoz KNL a doporučuje k tomu zpracovat odpovídající POV (plán organizace výstavby) a zohlednit činnosti v časovém harmonogramu. TLI k připomínce KNL konstatovala, že podrobněji se plánováním organizace výstavby bude zabývat až dodavatel stavby, jehož výběr právě probíhá.

Realizace

Zahájení činností stavby ke 2. 5. 2023.

Úprava předpolí a atria budovy D (ONP) – v předpolí probíhají práce na finalizaci kanalizační přípojky a pokládce dlažby. Rekonstrukce kanalizace SČVAK v Kristiánově ulici byla dokončena v předpokládaném termínu (do 15. 10. 2023). V atriu se dokončuje úprava vstupu do budovy, hydroizolace a zateplení soklu a části podzemního podlaží. Vzhledem k ohlášené změně povrchů byly pozastaveny práce na pokládce dlažby. U nové opěrné zdi v sousedství Lokomotivy Liberec probíhají zpětné zásypy.

Parkovací dům – v omezeném rozsahu pokračovaly zemní práce a provádění záporového pažení stavební jámy. Aktuálně jsou v části parkovacího domu přiléhající k objektu D(ONP) zemní práce pozastaveny do doby dokončení předpolí, protože stavební jáma je v prostorové kolizi se stávající příjezdovou komunikací do obj. D. Provádí se železobetonová opěrná zeď, drenáže, hydroizolace a zateplení u štitové stěny sousední budovy v ul. Husova (č. p. 447/6).

CUM – provádění HTÚ, záporové pažení, montáže pomocné konstrukce pro vyvěšení kanalizačního potrubí.

Ulice Kristiánova – realizace nového vodovodu.

Energetický kanál (kolektor) – realizace prozatímních vykládacích ramp u budovy J (jídlna) tak, aby následně mohly začít zemní práce v prostoru mezi budovami J a H. Zahájeny zemní práce v ul. Kristiánova. Pokračuje realizace ocelové konstrukce a pokládka prozatímního vedení inženýrských sítí podél budov H a J z důvodu jejich dočasného vymístění a zahájení zemních prací na kolektoru. Provádí se technická příprava pro zemní práce pod heliportem.

Různé

Z důvodu zjištění nevhodných povrchů v projektu atria budovy „D“ dojde ze strany KNL k revizi navržených obdobných povrchů u objektu CUM. Na základě této revize bude ve spolupráci s projektantem a zástupci SML řešena případná změna. Dosažení funkčního řešení bude pravděpodobně vyžadovat částečný ústupek Kanceláře architektury města SML z pravidel Manuálu veřejného prostoru.

Během prací u objektu „D“ byly zjištěny závady betonových sloupů stávajícího objektu (zkorodovaná či chybějící výztuž a nekvalitní beton). Na základě návrhu projektanta bude zvolen adekvátní postup sanace. Byl dojednán systém monitorování stavu heliportu při provádění zemních prací v jeho blízkosti pro zajištění bezpečnosti jeho provozu. Bude zpracován technologický postup provedení výkopů a s tím souvisejících prací (zajištění jam, zajištění stávajících konstrukcí, vyplnění stávajících chodeb, ochrana inženýrských sítí apod.). Současně bude vyhotoven podrobný plán organizace výstavby (POV), jehož součástí bude havarijný plán pro případ porušení některé ze sítí v místě provádění prací.

Budou pokračovat jednání mezi zástupci KNL a GDS o požadavku GDS na prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nemožnosti použít trhací práce velkého rozsahu v blízkosti stávajících objektů při provádění hrubých terénních úprav pro objekty parkovacího domu i CUM. GDS předložil zamítavé stanovisko SVS, a.s. (majitel vodovodů a kanalizace) k provádění trhacích prací velkého rozsahu. Předmětem dalšího jednání, plánovaného na začátek listopadu, bude princip stanovení časového rozdílu v provádění těžby stavebních jam prostřednictvím trhacích prací malého (provádí se) nebo velkého (GDS zamýšlel provádět) rozsahu.

Financování

Zdroje dle subjektu:

LK:	2 099 445 000,- Kč (60,51%)
SML:	185 948 000,- Kč (5,36%)
MT:	54 526 000,- Kč (1,57%)
MF (Město Frýdlant):	8 745 205,- Kč (0,25%)
KNL:	971 000 000,- Kč (27,99%)
Dotace IROP:	150 000 000,- Kč (4,32%)

Současné kalkulované celkové zdroje financování projektu v částce cca 3,47 mld. Kč.

Výdaje projektu

Projekt eviduje výdaje za rok 2023 (k 30. 9.) ve výši cca 104,8 mil. Kč (bez DPH).

Celkové výdaje od zahájení projektu ve výši cca 206,7 mil. Kč (bez DPH).

Očekávané kroky a milníky projektu

- Dokončení demolic budovy V zří 2023
- Dokončení nového vchodu ONP prosinec 2023
- Převzetí parkovacího domu a EC 1.Q/2025
- Převzetí stavby 3.Q/2026