

**Zápis ze 14. řádného jednání Dozorčí rady společnosti,  
ze dne 19. 9. 2019 od 9.00 hod. v sídle společnosti NsP Česká Lípa,  
a. s. v zasedací místnosti 5. p. (budova B)**

**Přítomni:** Ing. Eva Burešová, Ing. Jitka Volfová, R. Hejna, Mgr. Jaromír Dvořák,  
Mgr. Jiří Římánek, Lenka Caklová, MUDr. Miloš Volek  
**Omluven:** Ing. Radek Lípa – odešel z jednání v 9:30 hod.  
**Hosté:** MUDr. Přemysl Sobotka, Ing. Pavel Marek, Ing. Petr Urban,

**Program jednání:**

*Všechny podklady byly členům DR rozeslány elektronicky V. Mikoláškovou a byly součástí pozvánky s programem jednání.*

1. Volba ověřovatele zápisu.
2. Schválení programu jednání.
3. Schválení zápisu z 10. řádného jednání dozorčí rady ze dne 11. 7. 2019.
4. Hospodaření nemocnice.
5. Personální situace.
6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.
7. Faktury:
  - a) Faktury – IROP
  - b) Faktury – příplatek LK
8. Informace o vývoji ve VŘ na HW a SW – zrušení – DR na vědomí.
9. Majetek - žádost o dar pro nemocnici v Damašku - vybavení OZT – DR na vědomí.
10. Rekonstrukce – ORT. TR. Ambulance – objednávky.
11. VZ na vědomí DR - konkretizace využití příplatku LK, který byl definován jako rezerva na investice NsP v roce 2019.
12. Různé:
  - a) Přehled VZ
  - b) Soudní spory.
    - Mandant, s.r.o.
    - Bártová.
    - Slámovi
  - c) Další informace - Ing. Urbana – EŘ.

1. Ověřovatel zápisu

DR navrhla jako ověřovatele zápisu člena DR.

**Usnesení č. 70/2019**

**DR schvaluje jako ověřovatele zápisu z jednání DR ze dne 19. 9. 2019**

**MUDr. Miloše Volka, člena DR.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

2. Schválení programu jednání.

**Usnesení č. 71/2019**

**DR schvaluje předložený program jednání DR ze dne 19. 9. 2019.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel.

3. Schválení zápisu z jednání Dozorčí rady ze dne 11. 7. 2019.

Zápis byl zaslán e-mailem všem členům DR paní Věrou Mikoláškovou.

**Usnesení č. 72/2019**

**DR schvaluje zápis z jednání DR dne 11. 7. 2019.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, nikdo se hlasování nezdržel

4. Hospodaření nemocnice.

Hospodářský výsledek za 1 - 7/2019, vykazování ZP za 1- 8/2019, plnění úhradových ukazatelů vzhledem k ÚV a referenčnímu roku 2017.

*DR vzala ekonomické informace na vědomí.*

5. Personální situace.

Informace o personální situaci na jednotlivých odděleních v nemocnici.

- Vývoj v Lužické nemocnici v Rumburku.

Dále Ing. Marek informoval o investičních akcích v nemocnici.

MUDr. Sobotka informoval:

- Říjen 2019 návštěva ministra zdrav. a premiéra v LK o přesném termínu bude informovat.
- Podařilo se získat statistiku a podrobnou analýzu dat z ÚZIS za 10 let v LK – prof. Dušek.

*DR vzala tyto informace na vědomí.*

6. Aktuální přehled čerpání příplatků LK.

Informace o aktuálním stavu čerpání příplatků LK na stavení projekty a projekty IROP viz přehled v tabulce.

*DR bere na vědomí aktuální přiložený přehled čerpání příplatků mimo základní kapitál z LK*

7. Faktury

- a) Faktura – IROP

**Usnesení č. 73/2019**

**Na základě usnesení PRE č. 88/2019 ze dne 5. 9. 2019; DR schvaluje fakturu č. FD1908581; společnost ML Strategy, s.r.o.; celkem za 35.980,56 Kč na konzultační služby v projektu IROP – NIS v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel



b) Faktury – příplatek LK

#### **Usnesení č. 74/2019**

Na základě usnesení PRE č. 89/2019 ze dne 5. 9. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektu zbudování Magnetické rezonance v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017 „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.

#### **Faktury:**

- Č. MR1900002; za celkem 26.620,00 Kč; společnost INVESTING CZ, s.r.o.; činnost BOZP.
- Č. FD1908952; za celkem 81.191,00 Kč; společnost Storing, s.r.o.; technická pomoc.
- Č. FD1908953; za celkem 308.792,00 Kč; společnost Storing, s.r.o.; technický dozor.
- Č. FD1908954; za celkem 104.484,00 Kč; společnost Storing, s.r.o.;

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

#### **Usnesení č. 75/2019**

Na základě usnesení PRE č. 90/2019 ze dne 5. 9. 2019; DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektu Dokončení zateplení zbývajících objektů v NsP Č. L., a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019.

#### **Faktury:**

- Č. FD1909180; za celkem 36.300,00 Kč; společnost Europ, a.s.; zpracování projektu.
- Č. FD1909181; za celkem 36.300,00 Kč; společnost Europ, a.s.; zpracování projektu.
- Č. FD 1909182; za celkem 36.300,00 Kč; společnost Europ, a.s.; zpracování projektu.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

#### **Usnesení č. 76/2019**

Na základě usnesení PRE č. 96/2019 ze dne 16. 9. 2019 PR; DR schvaluje faktury (výčet níže) v projektu Dodávka a montáž med. Plynů – dětské odd. JIP v NsP Č. L., a.s. v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/2609/2019.

#### **Faktury:**

- Č. FD1909084; společnost MZ Liberec, a.s.; za celkem 414.051,- Kč; rozvod a montáž.
- Č. FD1909086; společnost MZ Liberec, a.s.; za celkem 183.422,- Kč; rozvod a montáž.

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

8. Informace o vývoji ve VŘ na HW a SW – zrušení – DR na vědomí.



NsP zruší VŘ s částečným vyhověním námitkám stěžovatelům a zároveň z důvodu nové OZT, která zasahuje do rozšíření technické specifikace (integrace patologie s NISem, implementace ENVIS) a vypíše znovu se zohledněním technických podmínek, které byly vyjasněny uchazečům v průběhu doptávání uchazečů v rámci tohoto VŘ.

NsP nebude pokračovat ve sporech přes ÚOHS vzhledem k právnímu rozboru, který předpokládá, že ÚOHS by řešil procesní záležitosti, a ne podstatu technických potřeb zadavatele.

Je zde riziko sankcí ze strany ÚOHS a následně CRR, s péčí řádného hospodáře není tedy žádoucí platit zbytečné správní poplatky a sankce, případně krácení dotace.

*DR bere na vědomí informace o zrušení VŘ na HW a SW na nový NIS a podáním námitek na ÚOHS.*

9. Majetek - žádost o dar pro nemocnici v Damašku - vybavení OZT – DR na vědomí.

*DR bere na vědomí návrh darovací smlouvy vyřazené zdravotnické pro nemocnici v Damašku a schválení pověření PRE dle usnesení č. 93/2019 ze dne 5. 9. 2019 Ing. Marka k podpisu smlouvy.*

Zařízení byla vyřazena z důvodu jejich morálního zestárnutí, nemají platná BTK, která jsou povinnou součástí ve státech EU při poskytování péče a darovaný si musí tyto úkony dle Syrské legislativy zajistit sám. Toto je ve smlouvě zahrnuto.

10. Rekonstrukce – ORT. TR. ambulance – objednávky.

**Usnesení č. 77/2019**

**Na základě usnesení PRE č. 94/2019 ze dne 5. 9. 2019; DR schvaluje výsledky výběrové komise a zároveň objednávky (výčet níže) v projektu rekonstrukce ortopedické – traumatologické a chirurgické ambulance ve 3. patře budovy B v souladu se Smlouvou o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál z LK č. OLP/1771/2017, „Projekt směřující k modernizaci objektů a vybavení NsP Č. L., a.s.“.**

**Objednávky:**

- Č. 893-E19/131; celkem za 165.000,00 Kč; společnost Assa Abloy Entrance Systems, s.r.o. – automatické dveře.
- Č. 894-E19/1311; celkem za 80.413,00 Kč; společnost Podlahářství Emil Šůla; podlahářské práce.
- Č. 895-E19/1311; celkem za 397.890,00 Kč; společnost Karel Kruliš – Truhlářství; vybavení nábytkem.
- Č. 896-E19/1311; celkem za 790.185,00 Kč; společnost František Jiráček; stavební práce.
- Č. 897-E19/1131; celkem za 67.987,30 Kč; společnost JP Kontakt, s.r.o.; lékařský pokoj – Traumatol. 7. p.
- Č. 898-E19/1131; celkem za 51.337,25 Kč; společnost JP Kontakt, s.r.o.; ambulance ortopedie - vybavení.



- **Č. 899-E19/1131; celkem za 153.634,00 Kč; společnost JP Kontakt, s.r.o.; ambulance chirurgie – vybavení.**
- **Č. 900-E19/1131; celkem za 131.333,00 Kč; společnost JP Kontakt, s.r.o.; ambulance traumatologie – vybavení.**

Hlasování: PRO 7 přítomných členů DR, hlasování se nikdo nezdržel

11. VZ na vědomí DR - konkretizace využití příplatku LK, který byl definován jako rezerva na investice NsP v roce 2019.

PRE a DR schválily záměr využití příplatku LK formou rezerv; DR bere na vědomí konkrétní využití příplatku pro rok 2019 (tabulka).

	Název	Režim VZ	Předpokládaná hodnota (bez DPH)	Dodací doba
1.	Ultrazvukový přístroj určený pro diagnostiku, léčbu a prevenci poruch pohybového aparátu na oddělení léčebné rehabilitace	VZMR	1 100 000 Kč	8 týdnů
2.	Modernizace vybavení oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (Tiskárna pro označení histologických kazet, Parafinová zalévací linka pro přípravu preparátů)	VZMR	1 000 000 Kč	8 týdnů
3.	Kryostat pro přípravu histologických preparátů pro Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	VZMR	600 000 Kč	12 týdnů
4.	Operační stůl pro jednodenní/ambulantní chirurgicko-ortopedickou operativu	VZMR	1 000 000 Kč	12 týdnů
5.	Patologie – Barvící a montovací linka tiskárna	Zjednodušené podlimitní	2 200 000 Kč	8 týdnů
6.	Modernizace diagnostických UZ systémů Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.	Zjednodušené podlimitní	2 500 000 Kč	12 týdnů
7.	Anesteziologické přístroje s anesteziologickými monitory vitálních funkcí s kompletní plynovou analýzou včetně monitorace hloubky a úrovně anestezie a svalové relaxace	Zjednodušené podlimitní	5 000 000 Kč	8 týdnů

13. Různé:

- a) Přehled VZ – DR bere na vědomí.
- b) Soudní spory.
  - Mandant, s.r.o. – DR bere na vědomí
  - Bártová – DR bere na vědomí
  - Slámovi.

*DR bere na vědomí rozhodnutí PRE dle usnesení č. 95/2019 ze dne 5. 9. 2019 na základě právních informací JUDr. Filipa právního zástupce nemocnice v kauze „Slámovi“*

- *PRE schválilo názor, že nelze vyvodit v této kauze i s ohledem na nejednoznačnost rozsudků jednotlivých soudů něčí vinu, proto nebude vymáhat náhradu škody po účastnících této kauzy.*
- *PRE uložilo GŘ zajistit kontinuální pojištění společnosti tak, aby se neopakovalo nepokrytí určitého období pojistkou.*
- *PRE uložilo GŘ prověřit archivování a zakládání zdravotnické dokumentace z hlediska prokazování při případných soudních kauzách s ohledem na trvanlivost nosičů informací – zaměřit se na potenciální problémové případy (např. GYN – POR ODD.).*
- *PRE uložilo GŘ zajistit cestou Odd. patologie dodržování zákonné povinnosti zajišťování pitev dětí.*

c) Další informace - Ing. Urbana – EŘ.

- LK: vráceno 15,9 mil. Kč / 50 mil. Kč
- LK: mimořádný příplatek mimo základní kapitál 8 mil. Kč – návrh smlouvy na dokončení zateplení objektů NsP
- FÚ: doměření DPPO za prodej pozemků u ubytovny za rok 2016 + penále

**Příští jednání DR se uskuteční dne 10. 10. 2019 v 9:00 hod.**

Ing. Eva Burešová  
Předsedkyně DR



Zapsala Věra Mikolášková  
v České Lípě dne 19. 9. 2019

