

Z á p i s

**z 4. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje,
konaného dne 9. 6. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903
RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové**

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: MUDr. Ladislav Tichý

Program jednání:

1. Zahájení
2. Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatelů
3. Informace ze závěrů auditorských zpráv příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví KHK
4. Informace ke změně čerpání FRR na rok 2009 v odvětví zdravotnictví - část III
5. Revokace usnesení ZK/28/1960/2008 Zastupitelstva KHK
6. Dohoda o narovnání s firmou PURO-KLIMA ve věci digitalizace RDG pracovišť ZH KHK.
7. Různé
8. Závěr

K bodu 1

Zahájení

Jednání ve 14.00 hodin zahájil a řídil předseda Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje MUDr. Jiří Veselý

K bodu 2

Schválení programu, schválení hostů, volba ověřovatelů

- navržený program 4. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- § ověřovatelem zápisu byl navržen MUDr. Jiří Štětina
- § přítomní hosté dle prezenční listiny:
 - PhDr. Martin Scháněl, ředitel ZH KHK
 - Ing. Ludmila Lorencová, pověřena zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 - Bc. Jaroslava Levitnerová, referent oddělení zdravotního
 - Vladimír Hrádek, ekonom ZH KHK

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	-	9
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

USNESENÍ 4/18/2009/VZ

Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje

- I. **s c h v a l u j e**
program 4. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje
- II. **s c h v a l u j e**
ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřího Štětina
- III. **s c h v a l u j e**
přítomné hosty dle prezenční listiny:
 - PhDr. Martin Scháněl, Ph.D., ředitel Zdravotnického holdingu KHK a.s.
 - Ing. Ludmila Lorencová, pověřena zastupováním vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví
 - Bc. Jaroslava Levitnerová, referent oddělení zdravotního
 - Vladimír Hrádek, ekonom Zdravotnického holdingu KHK a.s.

Ve 14.10 hod přišel MUDr. Hejzlar, ve 14.15 přišel MUDr. Vambera.

K bodu 3

Informace ze závěrů auditorských zpráv příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví KHK

P. Ing. Lorencová, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví a p. Bc. Levitnerová, referent odboru zdravotnictví, seznámily přítomné členy výboru zdravotního s jednáními, které proběhly v jednotlivých příspěvkových organizacích v průběhu měsíce května.

Předmětem jednání byly především auditorské zprávy. V některých případech bylo zjištěno, že zprávy neuvádějí přesné informace. Z jednání byl sepsán zápis, kde jsou popsány zjištěné nedostatky dle jednotlivých auditorských zpráv. Tento zápis byl předložen členům výboru a jednotlivé body zápisu byly podrobně vysvětleny, dále bylo součástí zápisu vzájemné stanovení cílů a úkolů k řešení zjištěných problémů.

Diskuse: MUDr. Štětina, MUDr. Vambera, MUDr. Veselý

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	-	11
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

USNESENÍ 4/19/2009/VZ

Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje

- I. **b e r e n a v ě d o m í**
zprávu ze závěrů auditorských zpráv příspěvkových organizací v odvětví zdravotnictví

K bodu 4

Informace ke změně čerpání FRR na rok 2009 v odvětví zdravotnictví - část III

Výchozím materiálem je schválený, upravený plán Fondu rozvoje a reprodukce kapitoly zdravotnictví pro rok 2009. S tímto materiálem seznámil přítomné členy výboru p. Hrádek, ekonom Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.

Navrhované úpravy plánu FRR se týkají následujících akcí:

- II. etapa rekonstrukce Generelu-projektová dokumentace, Oblastní nemocnice Náchod a.s.

- příprava projektové dokumentace bude financována KHK, navrhovaná změna doporučuje při zachování objemu investičních prostředků změnu z investiční dotace ZH KHK na investici do dlouhodobého majetku KHK
- Stavební úpravy v rámci digitalizace pracovišť RDG v Oblastní nemocnici Náchod a.s.
- doporučováno snížení prostředků o 1 200 000 Kč vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnuto o druhé etapě digitalizace
- Digitalizace pracovišť RDG nemocnic – vybudování sítě a propojení IT pracovišť.
- doporučováno snížení prostředků o 1 000 000 Kč vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnuto o druhé etapě digitalizace
- Analýza rizik pro informační aktiva
- analýza byla zadána ZH KHK firmě Deloitte Advisory s.r.o., smlouva uzavřena 15.10.2008, podstatou analýzy je zhodnocení bezpečnostních rizik při manipulaci s důvěrnými informacemi ve zdravotnických zařízeních
- finanční krytí bylo plánováno z provozních prostředků ZH KHK, vzhledem ke stávající finanční situaci ZH KHK žádá o neinvestiční dotaci ve výši 1 978 500 Kč
- Systém záznamu telefonních hovorů, technologické prvky k ochraně bezpečnosti ICT pro Zdravotnickou záchrannou službu KHK
- navrhováno finanční zajištění akce v ceně 270 000 Kč

K výše uvedenému materiálu byla na předkladatele vznesena řada otázek, zejména k projektu „Analýza rizik pro informační aktiva“, byla diskutována cena, způsob zadání zakázky a následné praktické využití analýzy. Vzhledem k absenci podrobných informací nedošlo ke shodě členů výboru na podpoře navrženého financování tohoto projektu.

Diskuse: MUDr. Veselý, MUDr. Otava, MUDr. Vambra, L. Trkalová, MUDr. Štětina, MUDr. Hejzlar, RNDr. Stejskal,

*Při jednání Výboru zdravotního byl předřazen bod 6. před bod 4.
Před hlasování o usnesení v bodě 6 se dostavil v 15. 10 hodin RNDr. Stejskal.*

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	-	6
Proti	-	
Zdržel se	-	6

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO

K bodu 5

Revokace usnesení ZK/28/1960/2008 Zastupitelstva KHK

P. Hrádek seznámil členy výboru zdravotního s návrhem revokace usnesení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, č. usnesení ZK/28/1960/2008 ze dne 15. 5.2 008 , k bodu demolice budovy garáží bez č.popisného a č.evidenčního, na st. parcele. č.1716, v k.území Trutnov.

Přepracováním rozsahu prací a tím i rozpočtových nákladů na výstavbu lékárny, realizované v rámci Oblastní nemocnice Trutnov a.s., jsou vytvořeny podmínky, aby náklady na demolici budovy garáží, byly součástí rozpočtových nákladů na výstavbu lékárny. Demolice byla podmínkou pro výstavbu lékárny. V dodatku smlouvy č. 3 ze dne 12.5.2009, uzavřeného s dodavatelem akce firmou BAK a.s., se sídlem Vodní 177, Trutnov bylo tak učiněno. Následně dohodou o převodu práv a závazků ze smlouvy na realizaci výstavby lékárny, uzavřené mezi Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s., Královéhradeckým krajem a firmou

BAK a.s. dne 25. 5.2009, v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje ze dne 13. 5. 2009, přechází financování akce na Královéhradecký kraj.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	-	12
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

USNESENÍ 4/21/2009/VZ

Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje

I. d o p o r u č u j e

revokaci usnesení ZK/28/1960/2008 Zastupitelstva Královéhradeckého kraje

K bodu 6

Dohoda o narovnání s firmou PURO-KLIMA ve věci digitalizace RDG pracovišť ZH KHK.

PhDr. Scháněl seznámil všechny přítomné členy s materiálem:

Důvody pro volbu postupu ve věci „digitalizace“ dohodou o narovnání

Zakázka na projekt Digitalizace RTG pracovišť mezi Zdravotnickým holdingem Královéhradeckého kraje a.s. (dále jen ZHKHK) a společností PURO-KLIMA a.s. byla uzavřena 24. 10. 2008, tedy týden po podzimních volbách. Smlouva jako taková je velmi obecná, neurčitá. Smlouvu uzavřelo minulé představenstvo ZH KHK. Stávající **představenstvo v dané věci aktivně postupovalo s péčí řádného hospodáře.**

- otevřelo celou záležitost, začalo jednat se společností PURO-KLIMA o narovnání či vypovězení smluvního vztahu,
- se společností PURO-KLIMA proběhla opakovaná jednání na úrovni členů představenstva společností a to včetně právního zastoupení,
- byly zpracovány posudky od dvou renomovaných Advokátních kanceláří (AK Janstová, Smetana a partneři a AK JUDr. Luděk Lisse) hodnotící smlouvu, popisující možné postupy a rizika ve vyjednávání se společností PURO – KLIMA. Odborný posudek uzavřené smlouvy zpracovali i právníci krajského úřadu

Dále byly přítomným členům výboru zdravotního podrobně vysvětleny další body předloženého materiálu:

- Popis způsobu výběru dodavatele
- Popis řešení a stávajícího stavu
- Popis stavu, ve kterém nové představenstvo ZHKHK převzalo plnění zakázky

Z vyplývajících skutečností bylo představenstvo ZHKHK postaveno před dva možné způsoby řešení celé situace.

1. Prohlášení neplatnosti smlouvy – soudní spor o neplatnost smlouvy

Rizika v případě postupu vedoucího k prohlášení o neplatnosti smlouvy:

Ve věcech finančního vyjádření lze očekávat, že by firma Puroklima v případě řešení ze strany ZH KHK formou prohlášení neplatnosti požadovala nemalé finanční prostředky jako náhradu škody (vyčíslení bylo uvedeno v předloženém materiálu)

2. Nová smlouva

Představenstvo se rozhodlo vyřešit sporné, problematické situace s nejistým výsledkem formou nové smlouvy, tzv. dohody o narovnání, která změnila a především zlepšila z pohledu ZH KHK řadu oblastí vyjmenovaných ve smlouvě, s kterými byli členové výboru seznámeni.

Diskuse: MUDr. Veselý, MUDr. Štětina, MUDr. Hejzlar, MUDr. Vambera, p. Trkalová, MUDr. Koblása, RNDr. Stejskal

Jako nejvhodnější formu informování zastupitelů KHK o postupu digitalizace doporučují předseda výboru MUDr. Jiří Veselý i ředitel ZH KHK uspořádání semináře pro zastupitele věnovaného problematice zdravotnictví.

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	-	12
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

USNESENÍ 4/22/2009/VZ

Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje

- I. **b e r e n a v ě d o m í**
Dohodu o narovnání s firmou PURO-KLIMA ve věci digitalizace RDG pracovišť Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s.
- II. **d o p o r u č u j e**
uspořádání semináře pro zastupitele a poslance týkající se oblasti zdravotnictví

K bodu 7

Různé

- Byly navrženy termíny zasedání Výboru zdravotního na 2. pololetí 2009
Návrhy termínů: **vždy úterý od 14.00 hodin - 8. 9., 13. 10., 3. 11., 8. 12.**

Návrh– hlasovat o předloženém návrhu usnesení

Hlasování:

Pro	-	12
Proti	-	0
Zdržel se	-	0

USNESENÍ 4/23/2009/VZ

Výbor zdravotní Královéhradeckého kraje

- I. **s c h v a l u j e**
termíny zasedání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje na 2. pololetí 2009 takto: **8.9. 2009, 13. 10. 2009, 3. 11. 2009, 8. 12. 2009, vždy od 14:00 hodin.**
- MUDr. Vaník vznesl dotaz k projednání usnesení ze 3. Zasedání Výboru zdravotního č. 3/17/2009/VZ, kde „výbor zdravotní doporučuje Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje, aby svým usnesením vyvinul tlak na poslance a senátory Parlamentu ČR ke změně financování malých a středních nemocnic“.

Předseda výboru MUDr. Jiří Veselý bude informovat o projednání této problematiky ZV na zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 18. 6. 2009 a připraví návrh usnesení.

K bodu 8

Závěr

Předseda poděkoval členům Výboru zdravotního za účast na jednání výboru a vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 16.10 hodin jednání ukončil.

Příští jednání výboru se koná dne 8. 9. 2009 od 14.00 hodin.

.....
předseda výboru

.....
ověřovatel zápisu

Zapsala: Nováková Soňa