



Krajská nemocnice Liberec, a.s.  
*nemocnice Liberec nemocnice Turnov*

**Jednání řídicího výboru – Modernizace KNL  
12. 11. 2019**

*umíme pomáhat*



# Program

1. Aktuální situace v projektování stavby
2. Dodatek smlouvy na PD
3. Model financování
4. Žádost o investiční podporu UP
5. Různé



# 1. Aktuální situace v projektování stavby

- Probíhá inženýrská činnost k zajištění územního rozhodnutí – v současnosti stále ve fázi vyjadřování dotčených orgánů k dokumentaci – k dnešnímu dni chybí: vyjádření MML – odbory dopravy a životního prostředí + smlouvy o smlouvách budoucích (přeložky a věcná břemena) – čekáme na souhlas DR, následný podpis a vyjádření ;
- Dokumentace pro stavební povolení je připravena k odevzdání v pracovní verzi. Čeká se na podpis dodatku se Zhotovitelem, ve kterém se zvyšuje investice projektovaných staveb – předpoklad odevzdání čistopisu DSP na začátku roku 2020;
- 4. kolo workshopů se zdravotníky – kontrola projektu zdravotní technologie a mobiliáře (DSP) – proběhne do konce listopadu;
- 1.Q 2020 – předpoklad získání Územního rozhodnutí v právní moci;
- 2. – 3.Q 2020 – předpoklad získání stavebního povolení, zahájení demoličních prací v Kristiánově ul. (vyjma garáží) a zahájení výstavby přípojky Energo centra spolu se sdruženým projektem v Klášterní ul. **(duben – květen 20 !!!)**;
- 3.Q 2020 – předpoklad získání prováděcího projektu;
- 4. Q 2020 – zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby;
- Termín zahájení stavby závisí na rychlosti výběrového řízení na dodavatele stavby – odhad cca 12 měsíců od zahájení VŘ.

*umíme pomáhat*



## 2. Dodatek SoD na tvorbu PD

- Vzhledem k reálnému odhadu výdajů, které převyšují původní kalkulace, je nutné změnit parametry smlouvy se zhotovitelem PD tak, aby odpovídala současnému stavu. Současné finanční limity stavby ve smlouvě brání Zhotoviteli předkládat reálný odhad výdajů;
- Text dodatku dokončen a schválen Zhotovitelem i KNL – čeká se na schválení DR, následně bude dodatek podepsán;
- Dodatek nově stanovuje celkový limit investice na úrovni 1,95 mld. Kč. Současně upravuje limity pro jednotlivé části PD (příloha č. 3 smlouvy);
- Dodatek neobsahuje navýšení odměny pro Zhotovitele – předpokládáme tento požadavek hned po podpisu stávajícího dodatku;
- Budou probíhat jednání KNL a Zhotovitele za účasti právníka z Havel&Partners o metodice výpočtu více prací a jejich ocenění.



### 3. Model financování

- Akcionáři KNL odsouhlasili (jednomyslně) na svých zastupitelstvech návrh změny ve financování projektu a zadali přípravu nutných smluvních dokumentů;
- Preferovaný model financování vzešel z analýzy Deloitte a počítá s KNL jako „majitelem“ projektu a LK jako „dlužníkem“ za úvěr. Navíc se předpokládá převzetí všech finančních závazků projektu Libereckým krajem od roku 2025;
- Stávající model příplatků potrvá do roku 2024 (včetně), ostatní investiční nároky pokryje úvěr od LK, který bude vložen do kapitálu KNL a následně budou upraveny akciové podíly vlastníků;
- Z důvodu lepší koordinace činností KNL a LK v oblasti přípravy financování navrhujeme jednání na úrovni vedení ekonomických oddělení KNL a LK – po odsouhlasení bude zajištěno ASAP.



## 4. Žádost o investiční podporu urgentního příjmu

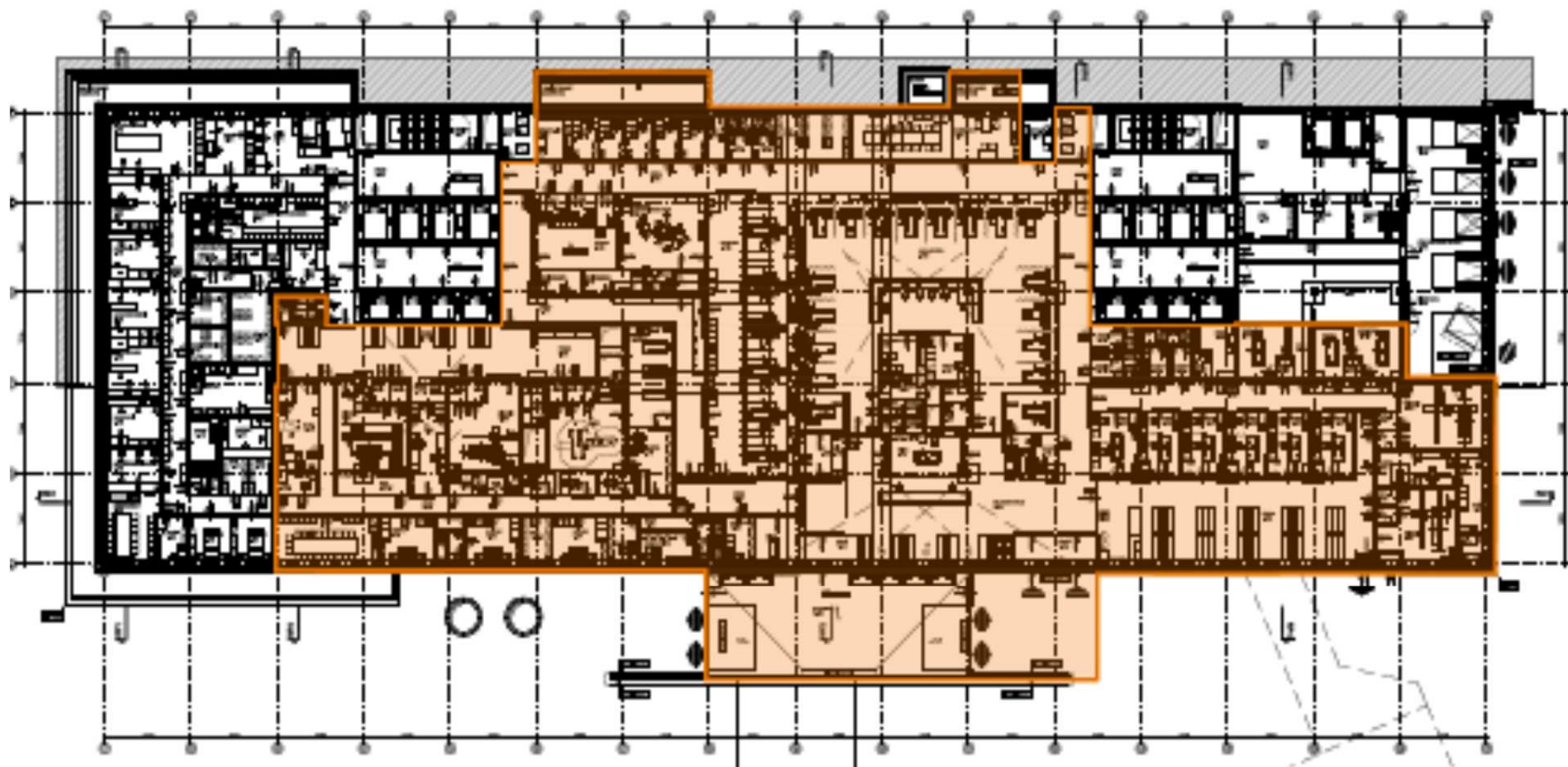
- KNL připravuje žádost na MZČR o investiční podporu na Centrální urgentní příjem (CUP);
- K dispozici projektová dokumentace pro stavební povolení včetně propočtu – možnost vyčlenit výdaje na CUP (bude přílohou žádosti);
- Předpokládané výdaje CUP:

<b>Stavební část:</b>	<b>123 465 000 tis. Kč</b>
<b>Stavebně-technologická část:</b>	<b>13 385 000 tis. Kč</b>
<b>Zdravotně-technologická část:</b>	<b>113 920 000 tis. Kč</b>
<b>Mobiliář:</b>	<b>2 340 000 tis. Kč</b>
<b>Vedlejší rozpočtové nákl.:</b>	<b>5 015 000 tis. Kč</b>
<b>Celkem bez DPH:</b>	<b>258 125 000 tis. Kč</b>
<b>DPH (21%):</b>	<b>54 206 250 tis. Kč</b>



## Centrální urgentní příjem - vymezení

kóta úroveňho příjezu UMP\_3141mF





## 5. Různé

- V září vznikl Koordinační tým KNL na úrovni vedení nemocnice s úlohou podpory řízení projektu a komunikace mezi projektovým týmem a managementem KNL, a.s. Oblasti činnosti jsou výdaje projektu, VŘ, financování;
- V roce 2020 předpokládáme vznik interního auditorského týmu s úkolem dohledu nad průběhem příjmů a výdajů projektu;
- Na žádost akcionářů připravujeme poptávku po „kontrolním“ rozpočtu na úrovni DSP.
- Další
  
- Návrh termínu příštího jednání ŘV – **14. 1. 2020**





# Děkujeme za pozornost

Projektový tým „Modernizace KNL“

[www.modernizace-knl.cz](http://www.modernizace-knl.cz)

*umíme pomáhat*

Název zápisu:	Řídící výbor modernizace KNL		
Datum jednání:	12. 11. 2019 14:00 – 15:00	Místo jednání:	KNL
Přítomni:	Ing. Volfová, MUDr. Sobotka (LK), Ing. Zámečník (SML), Ing. Hocke (Město Turnov), prof. Kůs (TUL), Ing. Trpišovský, Bc. Černý (KNL)	Omluveni:	Bc. Půta (LK), MUDr. Lukáš, prof. Moos, Ing. Rais, MUDr. Polášek, MUDr. Morman (KNL)

### Program:

1. Aktuální situace v projektování stavby
2. Dodatek smlouvy na PD
3. Model financování
4. Žádost o investiční podporu UP
5. Různé

Černý – zahájil jednání ŘV tím, že omluvil z jednání prof. Moose a ujal se řízení jednání. Informoval o průběhu inženýrské činnosti k zajištění Územního rozhodnutí včetně chybějících vyjádření dotčených orgánů. Dále informoval o připravenosti Zhotovitele odevzdat dokumentaci ke stavebnímu povolení, které je vázáno změnou smlouvy, která navýší celkový objem projektované investice. Dodatek ke smlouvě je připraven a schválen KNL a čeká se na souhlas DR. (EDIT mimo ŘV: DR na svém jednání 12. 11. stáhlo souhlas s dodatkem z programu z důvodu požadavku na finanční objem víceprací Zhotovitele, který zatím není dojednan. Rozhodnutí DR znamená časový posun odevzdání DSP min. o jeden měsíc).

Hocke – optal se, co chybí za vyjádření od SML, či MML a požádal o písemnou informaci o stavu inženýrské činnosti via e-mail.

Zámečník – informoval o vydání souhlasného koordinovaného stanoviska SML ze dne 7. 11. 2019.

Černý – informoval o tom, že k datu jednání ŘV chybí z MML souhrnné vyjádření odboru životního prostředí a stanovisko odboru dopravy. Vedle toho je potřeba uzavřít smlouvy o smlouvách budoucích s majiteli inženýrských sítí o přeložkách a majiteli pozemků o věcných břemenech. Především smlouvy o přeložkách plynu a s ní souvisejících břemenech je podmínkou pro vydání souhlasu od společnosti GasNet, s.r.o.

Dále informoval o chystaném 4. Kole workshopů pro zdravotníky s tématem vybavení prostor CUM. PD na zdravotnickou technologii a mobiliář není součástí rozpočtu projektované stavby, nicméně je součástí díla Zhotovitele PD. Z toho důvodu mohla být dokumentace na technologii a mobiliář odevzdána ke kontrole KNL. Workshopy a výstup z nich se uskuteční do konce listopadu 2019.

Volfová – optala se, zda výdaje na technologie a mobiliář je součástí projektu Modernizace KNL.

Černý – projekt Modernizace a kategorie výdajů byly přílohou příplatkových smluv v roce 2016 (Analýza realizovatelnosti). Zde se kromě přímých výdajů na stavbu objektů a infrastrukturu, které byly předmětem Soutěže o návrh, objevují i další nutné výdaje jako jsou Soutěž o návrh, projektová dokumentace, mobiliář a sanace opuštěných prostor v úhrnu za cca 150 mil. Kč. V průběhu realizace projektu přibýly výdaje na nutné přípravné práce, které budou součástí hodnoty budov a celý objekt parkovacího domu, bez kterého je projekt nerealizovatelný. Současný odhad výdajů na úrovni cca 1,95 mld. bez DPH představují investici do projektovaných budov a související infrastruktury včetně projektových prací. Z důvodu lepšího porozumění výdajů projektu i dalšího procesu v rámci financování nabídl schůzku na úrovni vedení ekonomického odboru KNL a KÚLK.

Volfová – není si vědoma, že výdaj na stavbu nepředstavuje kompletní výdajový rámec projektu Modernizace a je nutné o tom dále komunikovat na úrovni akcionářů a KNL. V současné době není navržené jednání vhodné, protože na úrovni vedení LK probíhají jednání nad způsobem financování celého projektu. Žádá zaslání výčtu dosavadních výdajů projektu, které jsou hrazeny z příplatků akcionářů a KNL.

Černý – okomentoval současný stav přípravy dodatku se Zhotovitelem PD, který je nyní připraven k oboustrannému podpisu a čeká na schválení DR. Součástí dodatku nejsou vícepráce Zhotovitele, ale je možné tuto diskusi očekávat.

Hocke – se optal na metodiku oceňování víceprací.

Černý – na rozdíl od Zhotovitele, který navrhuje metodiku výpočtu postavit na zvýšeném objemu nebo investici projektu. Právní poradce KNL (fa Havel&Partners) žádnou z těchto metodik nedoporučuje jako velmi rizikovou pro KNL a případnou obhajobu před kontrolními orgány. Doporučuje metodiku výpočtu přes vyčíslení objemu prací (v hodinách). V plánu je jednání zástupců SIAL a KNL s přítomností zástupce Havel&Partners. O dalším vývoji budeme ŘV informovat.

Dále informoval o aktuální situaci k financování projektu, kdy všechna zastupitelstva akcionářů odsouhlasila záměr změny finančního modelu, kdy příplatky budou splatné do roku 2024 včetně a od roku 2025 by financování kompletně převzal LK.

Sobotka – upozornil na chybu v prezentaci, kde se objevil závazek kraje samostatně financovat projekt již od roku 2024. Správný údaj však je 2025.

Černý - za chybu se omluvil a slíbil nápravu. (EDIT mimo ŘV: prezentace byla upravena)  
Dále zmínil záměr KNL připravit „předžádost“ na podporu výstavby centrálního urgentního příjmu (CUP), která by formou dopisu byla předána jménem akcionářů a KNL ministru zdravotnictví. Dle dostupných informací by KNL mohla získat podporu MZ ve výši až 250 – 300 mil. Kč. V tuto chvíli se dokument připravuje, nicméně ještě nejsou známy parametry podpory a není jisté, které druhy výdajů budou podporovány (stavba x technologie).

Sobotka – doporučuje k dokumentu připravit variantní výčet výdajů tak, abychom byli připraveni zažádat o podporu na stavbu či technologie.

Černý – s doporučením souhlasí a informaci předá profesoru Moosovi, který dokument připravuje. Dále informoval o vzniku tzv. „koordinačního“ týmu projektu. Jedná se o interní tým KNL na úrovni vedení se zaměřením na podporu řízení projektu a komunikace mezi projektem a managementem KNL.

Sobotka – optal se, jaká je role tohoto týmu a proč jeho vznik nebyl oznámen akcionářům, respektive jim nebylo nabídnuto členství v týmu.

Černý – jedná se interní tým KNL tak, aby vedení mělo pravidelné informace o projektu a KNL byla na úrovni vedení schopna projekt koordinovat a dohlížet. (EDIT mimo ŘV: vznik týmu byl ŘV oznámen již na jednání 10. 9. 2019 s názvem „investorský“). Z jednání koordinačního týmu budou pořizovány zápisy, které je možné akcionářům poskytnout. Z pohledu akcionářů je primárním institutem pro informování o projektu a jeho kontrolu Řídící výbor. Bude-li zájem o vznik týmu na úrovni KÚLK, KNL to vítá. Následně ukončil jednání ŘV a navrhl termín pro příští jednání na 14. 1. 2020.

Závěr:

1. ŘV bere na vědomí současný stav projektových prací;
2. ŘV bere na vědomí přípravu dodatku se Zhotovitelem PD;
3. ŘV bere na vědomí informace k modelu financování a žádosti o podporu na MZ;
4. ŘV žádá informaci o dosavadních výdajích projektu;
5. ŘV stanovil termín příštího jednání na 14. 1. 2020 v 14:00 hod.

Další jednání řídicího výboru projektu Modernizace KNL se uskuteční v úterý 14. 1. 2020 v 14:00 hod. v budově B Krajské nemocnice Liberec – 5. patro, zasedací místnost kardiologie. Termín jednání bude připomenut všem účastníkům na jejich e-mail.

Zapsal: L. Černý

Opravil a schválil: P. Moos

Příloha: Modernizace KNL\_souhrn výdajů projektu k 30. 09. 2019