

Průběžná zpráva k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s.

V návaznosti na rozhodnutí představenstva KZ č. 24/11/2013 poskytnout Krajskému úřadu Ústeckého kraje plnou součinnost potřebnou k převzetí nemocnic následné péče (NNP Ryjice a NNP Most) Krajskou zdravotní, a.s. a zadání vedení KZ zpracovat souhrnnou zprávu, zahrnující

- zpracování rámcového návrhu na převzetí uvedených příspěvkových organizací Krajskou zdravotní, a.s. formou prodeje podniku k 1. 1. 2014 vč. návrhu na zabezpečování stávajících činností obou příspěvkových organizací vč. stanovení rámcového HMG transformace
- zpracování rámcové analýzy rizik vč. jejich případné kvantifikace
- zpracování rámcového návrhu opatření k eliminaci zjištěných rizik vč. návrhu opatření ke zvýšení efektivity provozu
- zajištění převodu NNP Ryjice a NNP Most do KZ v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva ÚK o transformaci NNP na KZ vč. zpracování podrobného harmonogramu aktivit s vymezením odpovědnosti

byla zpracována úvodní zpráva k tomuto záměru, ve které pracovní skupina vytvořená z pracovníků KZ a zástupců KÚ ÚK uvedla zjištění, učiněná v rámci návštěv obou zařízení a předaných či vyžádaných dokladů.

V návaznosti na určité rozdíly v právních výkladech předpokládané formy transformace nemocnic následné péče a s ohledem na novou legislativu – zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích – byl Ústeckým krajem proces jejich transformace pozastaven. Současně byl ze strany Krajské zdravotní, a.s. předložen návrh na etapizaci transformačního procesu s tím, že v první etapě by byla do struktur Krajské zdravotní, a.s. transformována Nemocnice následné péče Most – předpoklad od 1. 1. 2015 a následně pak v druhé etapě Nemocnice následné péče Ryjice – předpoklad od 1. 1. 2016.

Po posouzení uvedených rozdílů právních výkladů formy transformace, zejména KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o., byla ověřena a potvrzena správnost původního předpokladu realizace transformace NNP formou prodeje podniku. Tato forma transformace je i v návaznosti na novou legislativu rovněž nejvhodnějším způsobem provedení transformace – dle zákona o obchodních korporacích formou prodeje obchodního závodu

S ohledem na shora uvedené skutečnosti byla provedena revize učiněných zjištění obsažených v Úvodní zprávě k záměru transformace NNP Ryjice a NNP Most na Krajskou zdravotní, a.s., přičemž níže jsou uvedena zjištění, týkající se NNP Most vč. zjištěných případných rizik, na která bude nutné se v další fázi transformace NNP s cílem minimalizovat jejich případné dopady zaměřit

Oblast zdravotní péče

- rámcově zmapován způsob zajišťování zdravotní péče v návaznosti na personální a technické vybavení vč. zabezpečování ÚPS
- lze oprávněně předpokládat, že v případě transformace může v krátkém horizontu vzniknout naléhavá personální situace v kategorii lékařů, kterou nemocnice není schopna řešit z vlastních personálních zdrojů, za takového stavu bychom museli provoz významně omezit; vzhledem k vzdálenosti by bylo velmi obtížné zajistit chod bez forenzního rizika lékaři oddělení nemocnice MO
- využíván SW MEDIX + MEDIXEN

Rámcový popis zabezpečování agendy v případě realizace transformace:

Předpokládá se zahrnutí do org. struktury Nemocnice Most, o.z. jako samostatný primariát, bude upřesněno v návaznosti na audit zdravotnické dokumentace, medicínských a ošetrovatelských postupů

Oblast ekonomiky

- v NNP Most je využíván účetní systém VEMA, nejsou zajištěny elektronické přenosy dat do účetního systému ze SW skladového hospodářství a ze SW pro zpracování zdravotnických dat
- není systémově zavedeno střediskové hospodaření, sledování vybraných činností je zajišťováno členěním analytických účtů (zejména hospodářská činnost)
- NNP Most předpokládá vyrovnané hospodaření
- NNP Most nenabízí žádné nadstandardní pokoje, v rámci hospodářské činnosti nabízí zejména prádelenské činnosti.
- NNP Most pronajímá prostory kantýny
- V NNP Most je zpracována interní dokumentace, upravující oblast účtování, nákupních procesů, čerpání FKSP a další.
- MTZ je zabezpečováno prostřednictvím skladového hospodářství (odlišný systém od účetního systému), nákupní procesy řízeny vedením NNP. Nákup léků je realizován prostřednictvím lékárny KZ, a.s. – Nemocnice Most, o.z. a lékárny NIKA v MO, SZM je převážně nakupován prostřednictvím přímých dodavatelů
- V NNP Most je užíván majetek v objemu cca 1mil. Kč ve vlastnictví nadace – evidován podrozvahově
- V NNP Most je stravování zabezpečováno kombinovaně, snídaně a večeře ve vl. režii, obědy dodavatelským způsobem spol. ARAMARK
- V NNP Most jsou bankovní účty vedeny u KB, organizace využívá k běžnému účtu kontokorentní úvěr do výše úvěrového rámce 3 mil Kč
- Zpracování dat pro ZP vč. výstupních dávek je prováděno s využitím SW PC Doktor a MEDIXEN
- Obě zařízení standardně zpracovávají stanovené výkazy vč. statistických

Rámcový popis zabezpečování agendy v případě realizace transformace:

Předpokládá se, že účetní agenda by byla vedena a zpracovávána příslušným oddělením účetnictví KZ (NNP Most v Nemocnici Most, o.z.). Dle upravené org. struktury by bylo zahrnuto do střediskového hospodaření KZ. Pro zpracovávání účetnictví, skladového hospodaření a vnitropodnikového controllingu by byl využit stávající systém SAP, exporty a importy dat ze stávajících systémů NNP či jeho případné úpravy by byly prováděny ve spolupráci s externími subjekty.

Daňové, účetní a právní aspekty transformace budou případně řešeny a koordinovány externími subjekty, zejména spol. AGIS, se kterou byl rozsah prací vč. smluvní odměny předběžně odsouhlasen.

Oblast vykazování zdravotní péče by byla zajišťována příslušnými pracovníky odboru řízení ekonomiky zdravotní péče s využitím NIS a SW MEDIXEN. Data pro pojišťovny by byla zpracovávána společně s daty za KZ.

Oblast personalistiky a mezd

- osobní spisy zaměstnanců jsou vedeny dle legislativy a odpovídají nastaveným pravidlům v KZ, a.s.
- mzdy jsou zpracovávány informačním systémem VEMA
- podklady pro zpracovávání mezd jsou předkládány na odpovídajících formulářích
- fluktuace zaměstnanců je minimální
- všechna systemizovaná pracovní místa jsou obsazena
- nemocnice plní minimální personální vybavení dle vyhlášky č. 99/2012

- Stávající souběhy zaměstnanců KZ - vykonávání jiné výdělečné činnosti na základě pracovní smlouvy pro výše uvedené subjekty
- Lze oprávněně předpokládat, že v případě transformace může v krátkém horizontu vzniknout naléhavá personální situace v kategorii lékařů, kterou nemocnice není schopna řešit z vlastních personálních zdrojů

Rámcový popis zabezpečování agendy v případě realizace transformace:

Předpokládá se, že personální a mzdová agenda by byla vedena a zpracovávána příslušným personálním a mzdovým oddělením KZ (NNP Most v Nemocnici Most, o.z.). Pro zpracovávání mzdové agendy by byl využit stávající systém Vema bez významnějších nároků na exporty a importy dat ze stávajících systémů NNP či jeho případné úpravy.

Oblast správy majetku a zabezpečování služeb (vč. zdravotnické techniky)

- Areál NNP Most je složen ze 3 budov (centrální budova, prodejna potravin, objekt garáží). Celkový technický stav budov je dobrý, aktuálně dokončena rekonstrukce komunikací v areálu
- Běžná drobná údržba a služby jsou zajišťovány vlastními pracovníky, větší opravy resp. údržba vyhrazených technických zařízení vč. revizní činnosti je zajišťována dodavatelským způsobem
- Správa zdravotnické techniky je prováděna ve spolupráci s externími subjekty, v evidenci a zajišťovaných činnostech jsou určité nedostatky

Rámcový popis zabezpečování agendy v případě realizace transformace:

Předpokládá se, že zajišťování některých činností by bylo převedeno do MNUL, resp. MO s cílem využití synergických efektů. Veškeré činnosti by byly zabezpečovány v rámci stávající org. struktury KZ se začleněním NNP Most.

V oblasti stravovacích služeb se jeví jako výhodnější pro NNP Most zajistit stravu z Nemocnice Most, o.z., v minulosti tak byly stravovací služby zajišťovány.

V oblasti prádelních služeb lze předpokládat se zajištěním praní v prádelně MNUL (i s vyšším rizikem biologického znečištění) a to při úsporách na nákladech. Za tohoto předpokladu se ovšem dostáváme do určitého rizika v návaznosti na zastaralou a nevyhovující technologii pro žehlení v prádelně KZ (každý výpadek se velmi obtížně nahrazuje). Z tohoto důvodu bude do investičního plánu KZ zahrnuta obnova této technologie

Ostatní činnosti jako úklid, ostraha, venkovní údržba, odpady lze s využitím stávajících pracovníků NNP převést a zajistit pod KZ a.s.

Oblast informačních a komunikačních technologií

- V této fázi nejsou zcela dokončeny výstupy z jednání, budou doplněny v dalším souhrnném materiálu
- Předběžně byly vyčísleny náklady na uvedení informačních a komunikačních technologií do standardů KZ vč. pořízení potřebných licencí k v KZ používaným SW – řádově stovky tis. Kč.

V případě rozhodnutí ZÚK o převodu NNP Most na KZ, a.s. nebyla shledána závažná rizika, že by transformaci nebylo možné realizovat. Další postup činností bude stanovován v návaznosti na rozhodnutí PKZ a vedení KZ.