



Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK

Bod programu: 10.5

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:

Financování strategických investičních potřeb společnosti Krajská zdravotní, a.s

Materiál na stůl: ☐

Důvod předložení:

Usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 10. 2019 č. 017/24Z/2019.
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní a.s.

Nárok na rozpočet:

V maximálním riziku by byl dopad do rozpočtu kraje v letech 2021 a 2030 v návaznosti na postup čerpání a aktuální výši úrokové sazby 1MPRIBOR v objemu cca 46 mil. Kč. Dále kraj bude spolufinancovat investiční potřeby společnosti Krajská zdravotní a.s. ve výši 1 mld. Kč pro roky 2020 - 2022, z toho 300 mil. Kč v roce 2020, 300 mil. Kč v roce 2021 a 400 mil. Kč v roce 2022.

Přílohy:

10.5-1	Název:	bod 10.5 příloha 1.pdf	Odůvodnění předloženého materiálu	☐ U
10.5-2	Název:	bod 10.5 příloha 2.pdf	Výtah z usnesení ZÚK ze dne 21.10.2019	☐ U
10.5-3	Název:	bod 10.5 příloha 3.pdf	Vyhodnocení nabídek na poskytnutí investičního úvěru	☐ U
10.5-4	Název:	bod 10.5 příloha 4.pdf	Návrh smlouvy o úvěru	☒ U
10.5-5	Název:	bod 10.5 příloha 5.pdf	Návrh smlouvy o ručení	☒ U

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A)

dle usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 025/8Z/2017 ze dne 23. 10. 2017 (Podmínky výkonu akcionářských práv ve vztahu ke společnosti Krajská zdravotní, a.s.) s uzavřením smlouvy o úvěru mezi Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 (poskytovatelem úvěru) a společností Krajská zdravotní, a.s. se sídlem Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČO: 25488627 ve znění dle přílohy č. 4 tohoto usnesení,

B)

dle ust. § 17 odst. 3 písm. d) a § 36 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o převzetí ručitelského závazku k zajištění úvěru poskytovaného Krajské zdravotní, a.s., na základě smlouvy o úvěru dle přílohy č. 4 tohoto usnesení, a o uzavření smlouvy o ručení se společností Komerční banka, a.s. se sídlem Praha 1, Na příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 dle přílohy č. 5 tohoto usnesení,

Důvodová zpráva:

Důvodem předložení tohoto materiálu je potřeba zajištění finančního krytí realizace strategických investic Krajské zdravotní, a.s., v návaznosti na usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 21. 10. 2019 č. 017/24Z/2019.

Detailní odůvodnění předloženého materiálu je uvedeno v příloze č. 1

Vyjádření odboru ZD:

S ohledem na krátký termín poskytnutý k odbornému vyjádření ve vztahu k rozsahu podkladů, se vyjádření odboru ZD omezuje toliko na formální zhodnocení předloženého návrhu. Kraj, resp. Ti, co mají dát odborné doporučení a stanovisko orgánům kraje, před jejich rozhodnutím, se opět dostávají do nevhodného časového tlaku, bez reálné možnosti k věci zaujmout adekvátní stanovisko, a řádně vyhodnotit případná rizika. Není sebemenší důvod nijak bránit financování potřeb KZ, a.s., forma práce „v čase pod tlakem“ však neodpovídá hodnotám a zárukám, které kraj hodlá KZ, a.s. poskytnout. Zejména jsme-li i současně v situaci výrazně omezeného chodu úřadu.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 017/24Z/2019 ze dne 21. 10. 2019 rozhodlo o schválení realizace významných investičních akcí a to konkrétně:

1. Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
2. Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie (objekt Kardiocentra), Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
3. Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z.
4. Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.

ZÚK přitom konstatovalo, že v žádosti uvedené investiční potřeby Krajské zdravotní, a.s., jsou v zájmu občanů Ústeckého kraje, v zájmu zajištění dostupnosti zdravotních služeb pro obyvatele Ústeckého kraje, souvisí s poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu v souladu se Smlouvou o poskytování veřejné služby a podmínkách poskytnutí Vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby č.

17/SML2682/SOVS/ZD uzavřené dne 26. 6. 2017 vč. dodatku č. 1 ze dne 15. 5. 2018 a dodatku č. 2 ze dne 5. 11. 2018.

Předložený návrh smlouvy o úvěru se odkazuje na to, že klient je povinen použít Úvěr výhradně k následujícímu účelu: kofinancování strategických investičních projektů v letech 2020 - 2023:

- „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a kardiochirurgie včetně vybavení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ (dle ZÚK 2. bod),
- „Obnova a doplnění vybavení Komplexního onkologického centra v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem“ (dle ZÚK 1. bod)
- „Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a JIP v Nemocnici Děčín“ (dle ZÚK 3. bod)
- „Nový pavilon Emergency, COS včetně JIP v Nemocnici Chomutov“ (dle ZÚK 4. bod)

Vezmeme-li v úvahu drobné změny názvů investičních akcí, lze s pravděpodobností hraničící s jistotou potvrdit, že jde o významné investiční akce schválené Zastupitelstvem kraje. Změny, které mohou mít určitý vliv na rozsah investic, jsou

- investiční akce bodem 2. však neobsahuje „standardní lůžková oddělení“ – KZ pravděpodobně upravila rozsah akce financované z úvěru, který však nemusím mít s ohledem na vnitřní uspořádání nového pavilonu vliv na rozsah vlastní investice (KZ by měla blíže změnu specifikovat),
- investiční akce bodem 4. však neobsahuje „nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem G“ – KZ pravděpodobně upravila rozsah akce financované z úvěru, který v tomto případě může mít vliv na rozsah vlastní investice (KZ by měla blíže změnu specifikovat).

Zde připomínáme, že KZ, a.s. podala současně žádost o investiční podporu na rok 2020 v celkové souhrnné výši 370 mil. Kč (300 mil. Kč dle návrhu rozpočtu v souladu s usnesením ZÚK 017/24Z/2019, 70 mil. Kč z výsledku hospodaření Ústeckého kraje za rok 2019). Žádost je podána standardně na základě uzavřené smlouvy SOHZ.

Součástí žádosti jsou i investiční akce výše uvedené, a to v následujícím rozsahu:

Objekt Kardiocentra MNUL (dle ZÚK 2. bod) 25 000 000,00

Urgentní příjem a op. sály CV (dle ZÚK 4. bod) 10 000 000,00

Urgentní příjem a op. sály DC (dle ZÚK 3. bod) 20 000 000,00

„Dovybavení KOC KZ“ - LU+ simulátor+ plánovací systém MNUL (dle ZÚK 1. bod) 160 000 000,00

„Dovybavení KOC KZ“ - Terapeutický RTG přístroj vč. stavební připravenosti (dle ZÚK 1. bod) 25 000 000,00

„Dovybavení KOC KZ“ - PET/CT_NEMCV 45 000 000,00

„Dovybavení KOC KZ“ - SPECT kardo - gamakamera 15 000 000,00

Odbor ZD v daném čase nemá možnost vyhodnotit případné vztahy mezi krajem přímo dotovanými investičními akcemi a realizací z úvěru. Existuje možný předpoklad, že investiční akce jsou objemem finančních potřeb v souhrnu nákladnější, než by pokryl navrhovaný úvěr, proto se předpokládá i přímé kofinancování z SOHZ. Konkrétní zhodnocení a přehled necht' připraví KZ, a.s.

K návrhu smlouvy o úvěru, ani smlouvy o ručení se odbor ZD nevyjadřuje, neboť očekává, že k tomuto se vyjádří odbor EK.

Vyjádření odboru EK:

Ekonomický odbor doporučuje s tím, že proběhlo dne 16. 4. 2020 jednání ohledně textu Smlouvy o ručení a Smlouvy o úvěru se zástupci KZ a.s. kde došlo ke shodě nad úpravou obou textu smluv, které KZ a.s. zaslala jako protinávrh bance jako poskytovateli úvěru. V případě, že banka nebude souhlasit s navrženými úpravami, upozorňuje ekonomický odbor na možnost nevýhodnosti uzavřených smluvních podmínek, které mohou být do budoucna rizikem pro Ústecký kraj.

Vyjádření odboru LP:

Předkládaný materiál navazuje na usnesení Rady Ústeckého kraje (RUK) ze dne 2. 10. 2019 a Zastupitelstva Ústeckého kraje (ZUK) č. 017/24Z/2019 (usnesení ZUK) ze dne 21. 10. 2019, jichž odbor LP nebyl konzultantem. Návrh je předkládán proto, aby mohla být naplněna podmínka uvedená v usnesení ZUK.

Odbor LP nebyl účastníkem žádného jednání ohledně úvěru a ručení a návrh obdržel k vyjádření v nepřiměřeně krátké době bez tzv. znalosti „příběhu“ tj. co je vhodné, možné, žádoucí, dohodnuté, výhodné apod. Pro srovnání uvádíme, že při jednání o úvěrové a ručitelské smlouvě v souvislosti s úvěrem Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (DSÚK), bylo cca 3 měsíce v rámci meziodborového týmu vyjednáváno s bankou o co nejvýhodnějších úvěrových a ručitelských podmínkách, neboť kraj v rámci pověření k SOHZ hradí i platby DSÚK. V průběhu vyjádření odbor LP obdržel několik doplnění a změn. Původní návrh obsahoval chyby, které mohly způsobit do budoucna problémy. Návrhy neobsahují zjevné nezákonnosti, avšak obsahují ustanovení, jež mohou být rizikovými a zejména pro Ústecký kraj nevýhodnými. Provedli jsme obecné právní posouzení předložených smluv (bez znalosti příběhu) a odboru EK tyto předložili k dalšímu vyřízení.

Dle § 17 odst. 3 krajského zřízení nesmí kraj ručit za závazky fyzických a právnických osob. Příslušné ustanovení obsahuje výjimky, z nich ta, která je uvedena pod písm. d) dovoluje ručení kraje za závazky KZ, neboť míra účasti kraje v této společnosti přesahuje 50%.

Rozhodování o uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku spadá do kompetence ZUK dle § 36 písm. i) krajského zřízení.

Udělení předchozího souhlasu pro rozhodnutí RUK v působnosti jediného akcionáře KZ je naplněním politické dohody o rozhodnutí s vyjmenovanými věcmi týkající se KZ, které se však děje mimo režim vymezených kompetencí krajského zřízení.

Odbor LP není příslušný k posuzování účelnosti, efektivity a hospodárnosti předkládaného návrhu.

Zpracoval / konzultoval:

Ing. Petr Fiala
generální ředitel KZ a.s.
Ing. Jiří Novák
předseda představenstva KZ a.s.
Konzultováno:
Ing. Stanislav Dostál
vedoucí EK
Ing. Petr Severa
vedoucí odboru ZD
JUDr. Simona Hejnová
vedoucí odboru LP

Předkládá:

PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)

Schvalovací cesta:

1	Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)	 Ing. Stanislav Dostál 17. 4. 2020
2	PhDr. Martin Klika (1. náměstek hejtmána)	 PhDr. Martin Klika MBA 17.4.2020

Podpis zpracovatele: **Ing. Pavla Šimáková 17. 4. 2020**
.....