

Zbiórce zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania
 "Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Zródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki poniesione w planowym roku budżetowym	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	2019	2020	2021
1	Modernizacja budynku na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Budżet Województwa sr. włas.	600 000,00		600 000,00	0,00			
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00		0,00	0,00			
		Dotacja rozwojowa	2 714 900,42		2 714 900,42	2 714 900,42			
		Środki własne jednostki	534 930,49		534 930,49	534 930,49			
		Inne źródła - RPO	0,00		0,00	0,00			
Razem		3 849 830,91	0,00	600 000,00	3 249 830,91	0,00	0,00	0,00	
2	Wypożyczenie utworzonego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Budżet Województwa sr. włas.	0,00		0,00	0,00			
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00		0,00	0,00			
		Dotacja rozwojowa	587 775,00		587 775,00	587 775,00			
		Środki własne jednostki	103 725,00		103 725,00	103 725,00			
		Inne źródła - RPO	0,00		0,00	0,00			
Razem		691 500,00	0,00	691 500,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pozostałe (studium wykonalności, PPL, promocja, zarządzanie, obsługa prawna)	Budżet Województwa sr. włas.	0,00		0,00	0,00			
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00		0,00	0,00			
		Dotacja rozwojowa	132 090,00		30 090,00	87 465,00			
		Środki własne jednostki	23 310,00		5 310,00	15 435,00			
		Inne źródła - RPO	0,00		0,00	0,00			
Razem		155 400,00	35 400,00	17 100,00	102 900,00	0,00	0,00	0,00	
Razem :		Budżet Województwa sr. włas.	600 000,00		600 000,00	0,00			
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00		0,00	0,00			
		Dotacja rozwojowa	3 434 765,42		30 090,00	3 390 140,42			
		Środki własne jednostki	661 965,49		5 310,00	654 090,49			
		Inne źródła - RPO	0,00		0,00	0,00			
Razem		4 696 730,91	35 400,00	617 100,00	4 044 230,91	0,00	0,00	0,00	

Włocławek, dnia 14.11.2018 r.
 ds. Ekonomii i Inicjatyw Społecznych
 Dyrektor Departamentu Inicjatyw Społecznych
 Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia (1)
 Kierownik Biura Dyrektora Departamentu Inicjatyw Społecznych i Zdrowia (1)
 Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego (1)
 Główny Specjalista Realizacji Inwestycji (1)
 2018 - 11 - 14
 Departament Inicjatyw Społecznych i Zdrowia
 Dyrektor Departamentu Inicjatyw Społecznych i Zdrowia
 Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego
 Dyrektor Departamentu Inicjatyw Społecznych i Zdrowia
 Dyrektor Departamentu Organizacyjnego

Departament Inicjatyw Społecznych i Zdrowia
 Dokument został sprawdzony i sprawdzony w wyglądzie celowościowym

Wydział Inwestycji i Mienia
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie



Część opisowa dla zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – poprzez utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem niniejszego zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowość świadczonych przez Szpital usług medycznych. Zakład Opiekuńczo-Leczniczny będzie udzielał całodobowych stacjonarnych świadczeń medycznych w zakresie długoterminowej opieki i pielęgnacji. Pacjenci zakładu to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich – pacjenci leżący po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca czy miażdżyca, którzy wymagają całodobowego wsparcia pielęgniarek i opiekunek. Przebywanie w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym pozwoli na przywrócenie pacjentów do jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, aby umożliwić im powrót do domu, samodzielnego funkcjonowania (bądź z niewielką pomocą osób bliskich), ewentualnie aby można było umieścić chorego w Domu Pomocy Społecznej.

Dzięki realizacji powyższego zadania Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku poszerzy swój zakres działania o ZOL, podniesie się komfort warunków pobytowych pacjentów, nastąpi przesunięcie ciężaru opieki szpitalnej na opiekę długoterminową, zwiększy się niezawodność posiadanego sprzętu, a także poprawi się komfort pracy personelu.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem projektu jest modernizacja jednego z budynków Szpitala i utworzenie w nim Zakładu/Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego oraz zakup sprzętu medycznego niezbędnego dla leczenia pacjentów w nim przebywających. W ramach powyższego zadania planuje się całkowitą przebudowę budynku. polegającą m. in. na:

- wymianie przestarzałych instalacji: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazów medycznych,
- roboty związane z wentylacją i klimatyzacją,
- wykonaniu instalacji teletechnicznych,
- ocieplenie zewnętrznych ścian,
- wymianę obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych,

- wykonanie nowego pokrycia dachowego
- wymiana starych okien i drzwi
- budowa szybów i montaż wind itp.

Zostaną wyburzone ściany działowe i postawione w nowym układzie. Przed budynkiem będzie podjazd dla karetek. Do głównego wejścia prowadzić będzie pochylnia dla transportu chorych na wózkach i łózkach. Budynek będzie przystosowany dla osób niepełnosprawnych (zarówno pacjentów jak i osób odwiedzających).

Ponad to planuje się zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego dla nowego zakładu m.in. :

- defibrylatory,
- kardiomonitor,
- pompy infuzyjne,
- ssaki elektryczne,
- wózki reanimacyjne,
- wózki do przewozu pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej,
- łóżka,
- myjnie dezynfektor,
- podnośnik transportowo-kąpielowy z wagą,
- UGUL – kabina do ćwiczeń i zawiesznień,
- PUR – przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Inwestycja polegająca na zmianie sposobu użytkowania budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczy pozwoli na rozwiązanie problemu Szpitala jakim jest brak specjalistycznych ośrodków, w których pacjent niesamodzielny trafiający do Szpitala, po uzyskaniu świadczenia medycznego, przebywałby pod opieką profesjonalistów aż do usamodzielnienia. Przebywający w szpitalu na oddziałach przeznaczonych do intensywnego leczenia pacjenci blokują długo miejsce na oddziale, pomimo iż potrzebują głównie opieki pielęgniarsko-rehabilitacyjnej.

Pacjent będący w stanie stabilnym, często nie może zostać wypisany do domu, gdyż wymaga opieki niemożliwej do zapewnienia w warunkach domowych. Przy braku oddziału przystosowanego do opieki długoterminowej, pacjent do czasu aż jego stan się polepszy w stopniu umożliwiającym funkcjonowanie poza szpitalem blokuje miejsce a tym samym generuje nieuzasadnione koszty. Istnienie takiej placówki pozwoli na przeniesienie pacjentów przewlekle chorych, a nie wymagających intensywnego leczenia do utworzonego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. W efekcie zwiększy się dostępność świadczeń w pozostałych oddziałach na skutek zwolnienia łóżek zajmowanych dotychczas przez pacjentów przewlekle chorych. Jednocześnie odciążając inne oddziały zwiększy się ich efektywność, a tym samym wzrosną przychody z NFZ.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Przebudowa budynku hotelowego na Zakład Opiekuńczo-Leczniczny oraz zakup sprzętu medycznego poprawi komfort życia pacjentom przewlekle chorym oraz warunki pracy personelu Szpitala. Budynek w wyniku przeprowadzonego remontu zostanie unowocześniony, dostosowany do obowiązujących przepisów, poprawi się jego estetyka. Efektem termomodernizacji będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na oszczędności kosztów energii.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno- Eksploatacyjnych
mgr inż. Karolina Wólka