

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
ul. Włocławska 49, 87-300 Włocławek
tel.: 54 213 13 70, 54 212 04 51
fax: 54 412 02 05
Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Nr 6/24718 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 11/108/09

Włocławek 17.12.2018 r.
Miejscowość data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku - termomodernizacja budynków 6,7,9,12"

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do pomieszczenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw		
1	Remont i termomodernizacja budynków 6,7,9,12 WSS we Włocławku	Budżet Województwa śr. włas.	1	2 023 065,44	4 000,00	2 019 065,44	152 623,97	102 463,06	119 875,54	1 644 102,87		
		Dotacja z Budżetu Państwa		0,00		0,00	0,00					
		Dotacja EFRR		5 647 635,76	431 342,78	2 484 968,72	887 535,86	581 134,65	679 294,64		337 003,57	
		Środki własne-jednostki		76 236,00	76 119,32	116,68	0,00	116,68				
		Inne źródła (KPIM)		13 919 677,65	263 048,78	6 142 244,63	2 133 727,57	1 048 544,12	2 389 498,15		570 474,79	
	Razem	21 666 614,85		774 510,88	10 646 395,47	3 173 887,40	1 732 258,51	3 188 668,33	2 551 581,23			

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
ul. Włocławska 49
lek. med. JACEK BRUDZIWIŁ
Dyrektor Departamentu/jednostki

J. Popiełuszko
sporządził

Kierownik Biura Nadzoru
Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska
podpis osoby sprawdzającej (1)

główny specjalista
Paulina Kozłowska
podpis osoby sprawdzającej (1)

Z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)
Martyna Wisniewska
Dyrektor Departamentu Merytorycznego

Zastępca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
...
Dyrektor Departamentu Organizacyjnego (1)

Sekretarz Województwa
Marek Smoczyk
(5)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Uzasadnienie

W związku z realizacją zadania pn.: **"Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogostawionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12"** oraz złożoną aktualizacją harmonogramu oraz zbiorczego zestawienia kosztów informuję iż zmiany dotyczące wydłużenia realizacji projektu dokonano z uwagi na:

- konieczność weryfikacji założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji w odniesieniu do systemu kanalizacji deszczowej powodującą wykonanie dodatkowych robót w obrębie budynku nr 7 tj. podczas inspekcji kanalizacji deszczowej zauważono korozję rur betonowych, która grozi zawaleniem, konieczne okazało się wykonanie dokumentacji i wybudowanie nowej kanalizacji co wydłużyło termin pierwotnie zakładanej realizacji o ok 2 miesiące,
- analizę techniczną możliwości wykonania w budynku nr 9 szybu windowego i windy do poziomu minus 1 co spowodowało wstrzymanie robót w przedmiotowym zakresie; jednakże analizy techniczne wykazały przeciwwskazania konstrukcyjne spowodowane koniecznością naruszenia łań fundamentowych , co mogłoby zagrażać stabilności budynku; w związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji szybu windowego i windy do poziomu gruntu, spowodowało to opóźnienia o ok. 3 miesiące.

Z uwagi na powyższe nastąpiła konieczność przedłużenia realizacji inwestycji do 2019 r. , co skutkowało podpisaniem w dniu 01.10.2018 r. aneksu do umowy na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wzrost wartości zadania nastąpił z uwagi na fakt iż od momentu złożenia wniosku unijnego (lipiec 2017 r.) do chwili obecnej koszty usług budowlanych i cen materiałów budowlanych wzrosły od kilku do kilkudziesięciu procent. Zakładana przez Szpital pierwotna wartość na termomodernizację budynków okazała się niewystarczająca. Przesunięcie środków z środków własnych Szpitala do środków z budżetu Województwa podyktowane jest trudną sytuacją finansową jednostki. Z uwagi na rozbudowany proces inwestycyjny (m.in. dotyczący zakupu sprzętu medycznego) oraz alokację środków własnych w realizację wszystkich prowadzonych przez Szpital zadań inwestycyjnych wyasygnowanie kolejnych środków na pokrycie wkładu własnego do powyższego zadania jest bardzo trudne.

Z uwagi na powyższe prosimy o akceptację wniesionych zmian .

główny specjalista
(1)
Paweł Pietrzykowski
OPIS PRZEJĘCIAM
PRZEZ JEDNOSTKĘ