

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

Toruń 31.05.2019 r.
(miejscowość, data sporządzenia)

.....
(jednostka sporządzająca)

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA

I. Nazwa zadania: Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zadanie inwestycyjne: - przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja celowa Środki własne jednostki Inne źródła:	- - - -	55.553,00 30.553,3	- - - -	55.553,00 30.553,3	- - - -	- - - -	55.553,00 30.553,3	- -
	RAZEM	DYREKTOR Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu	-	55.553,00 30.553,3	-	55.553,00 30.553,3	-	-	55.553,00 30.553,3	-

.....
KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO
(sporządził)
Krzysztof Pawlas

.....
Wicemarszałek Województwa
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu
Adam Szponka
(Dyrektor jednostki)

.....
z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych (2)
Milena Skopińska
z-ca Dyrektora Departamentu Organizacyjnego (1)
Mekiej Czepiel

.....
Dariusz Kurzawa (1)
Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej (1)
Jacek Habant

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
(podpis osoby sprawdzającej)

.....
(Dyrektor departamentu merytorycznego)

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....

(podpis osoby sprawdzającej)

.....
(Dyrektor Wydziału Inwestycji)
DEP. OLGA WIZIJCZYK

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
(Członek Zarządu)

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektów w ramach RPO WKP

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Siedziba Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu zlokalizowana jest przy ulicy Janiny Bartkiewicza 93. Rok budowy 1975. Ogólny stan techniczny ścian i dachu jest dobry. Na elewacji widać delikatne pęknięcia. Przegrody zle ocieplone wymagają termomodernizacji. Stan techniczny stolarki okiennej PCV i drzwiowej jest zły. Okna nie domykają się. Wije przez nie wiatr. Podczas deszczu przeciekają. Przy bardzo silnym wietrze otwierają się.
Główne problemy, których realizacja projektu dotyczy, to niedostateczna szczelność budynku wpływająca na duże straty ciepła oraz niska efektywność energetyczna przedmiotowego obiektu. Obecny stan techniczny budynku powoduje zwiększenie kosztów jego utrzymania oraz ogrzewania. W budynku ściany, okna oraz drzwi balkonowe charakteryzują się zbyt dużym współczynnikiem przenikania ciepła, wskutek czego znacząca część energii cieplnej jest tracona.
Aby przeprowadzić powyższe prace niezbędne jest przygotowanie stosownej dokumentacji.
2. Zakres rzeczowy zadania.

Konieczne jest opracowanie kompleksowej dokumentacji termomodernizacji budynku - siedziby Ośrodka, wraz z przebudową obiektu i uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wniosku i załączników do wniosku na dofinansowanie, zgodnie z regulaminem konkursu w celu pozyskania środków zewnętrznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 - Oś priorytetowa 3 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: modernizacja energetyczna budynków publicznych - konkurs Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19, w podziale na części, następująco:

Część 1

Opracowanie kompleksowej dokumentacji termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z przebudową obiektu oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. W przygotowywanej dokumentacji należy uwzględnić: wymianę wszystkich okien na nowe wraz z ich izolacją, prace elewacyjne (w szczególności: przygotowanie starej powierzchni ścian poprzez oczyszczenie i zagrunтовanie, docieplenie ścian styropianem, wykończenie z zastosowaniem tynku mineralnego malowanego farbą silikonową, na cokole tynki mozaikowe, wymianę daszków elewacyjnych, podokienników i obróbek blacharskich), likwidację balkonów zewnętrznych, montaż pompy ciepła (tylko do ciepłej wody);

Część 2

Opracowanie wniosku i załączników do wniosku na dofinansowanie, zgodnie z regulaminem konkursu w celu pozyskania środków zewnętrznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, zgodnie z regulaminem konkursu Nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-270/19.
Przygotowana dokumentacja musi być zgodna z dokumentem pn. "Audyt energetyczny budynku".

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.
- W związku z obecnym stanem technicznym budynku, należy przeciwdziałać zwiększaniu kosztów jego utrzymania oraz ogrzewania poprzez ograniczenie ubytków ciepła. Aby podjąć stosowne działania niezbędne jest przygotowanie stosownej dokumentacji. Poniesienie wydatków na ten cel jest w pełni uzasadnionym i efektywnym ekonomicznie działaniem.
4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
- W wyniku realizacji zadania zostanie opracowana dokumentacja, na podstawie której zostaną przeprowadzone prace, których efektem będzie zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, redukcja ubytków ciepła z budynku, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii. Pompa ciepła zaspokoi potrzeby użytkowników budynku oraz przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię do produkcji ciepłej wody. Nastąpi poprawa warunków pracy w budynku użytkownicy publicznej, ulegnie podwyższeniu bezpieczeństwa użytkowników budynku.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka

Krzysztof Pompaus
MIEHOWSKI
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO