

Załącznik do uchwały Nr 26/ 1154/19
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 z dnia 3 lipca 2019 r.
BYDGOSZCZ 21.06.2019 r.
 miejscowość data sporządzenia

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA LUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY
 Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2019

- I. Nazwa zadania: „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy Zespołem Głównym a budynkiem Polikliniki Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy”.
- II. Zestawienie kosztów (nakładów): wartości brutto w PLN

Lp.	Źródła finansowania	Poz. z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2019 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		1.595.951,05		1.595.951,05				1.595.951,05
	Inne źródła: Razem		1.595.951,05		1.595.951,05				1.595.951,05
2.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		26.000,00		26.000,00				26.000,00
	Inne źródła: Razem		26.000,00		26.000,00				26.000,00
3.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		1.621.951,05		1.621.951,05				1.621.951,05
	Inne źródła: Łącznie		1.621.951,05		1.621.951,05				1.621.951,05

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM LOGISTYKI
W BYDGOSZCZY
dr inż. Piotr Muzyczuk

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM LOGISTYKI
W BYDGOSZCZY
dr inż. Piotr Muzyczuk

KIEROWNIK,
Działu Finansowo-Księgowego
mgr Anna Kasprzak

.....
Sporządził
.....
Główny Księgowy
.....
Dyrektor jednostki
.....

.....
05.06.2019r.
.....
podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Hincus
.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

główny specjalista
Pawieł Z. Kowalski
2019-06-27
.....
podpis osoby sprawdzającej

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
.....
Małgorzata Czerwik
.....
Dyrektor Departamentu Inwestycji

Departament Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 21.06.2019 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2019 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa łącznika komunikacyjnego pomiędzy Zespołem Głównym a budynkiem Polikliniki Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy”.

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem realizacji zadania budowy łącznika komunikacyjnego pomiędzy obiektami Polikliniki Centrum i Zespołu Głównego jest poprawa warunków funkcjonowania Poradni zlokalizowanych w budynku Polikliniki Centrum, w których rozpoczęło działalność medyczną w czerwcu 2016 r., bezpośrednio po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie tego obiektu. Centrum Onkologii w Bydgoszczy - wyłącznie ze względów finansowych - nie było wówczas w stanie wybudować łącznika, będącego elementem zakresu rzeczowego nowo wybudowanej Polikliniki, ujętym w decyzji o pozwoleniu na budowę. Brak łącznika uniemożliwił przeniesienie do docelowych pomieszczeń Polikliniki między innymi Poradni Laryngologicznej i Kardiologicznej a także Multidyscyplinarnych Zespołów Terapeutycznych, utrudniając bieżące jej funkcjonowanie na rzecz Pacjentów. Do tej pory Poradnia Laryngologiczna prowadzi działalność medyczną korzystając z czterech pomieszczeń w budynku diagnostyczno-leczniczym, blokując rozwój Ambulatorium Chemioterapii a Poradnia Kardiologiczna i Multidyscyplinarne Zespoły Terapeutyczne funkcjonują w budynku Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu (PARiS), blokując rozwój Poradni Rehabilitacyjnej. Brak łącznika zdecydowanie utrudnia komunikację Pacjentów i Personelu oraz zaopatrzenie materiałowe Polikliniki, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.

2.Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych w branżach: ogólnobudowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej i teletechnicznej, dotyczących stworzenia budynku łącznika komunikacyjnego o długości 55,69 mb, charakteryzującego się następującymi parametrami:

- powierzchnia zabudowy - 205,76 m²,
- powierzchnia użytkowa - 157,22 m²,

- kubatura – 740,76 m³.

W zakresie rzeczowym inwestycji ujęto także zagospodarowanie terenu w obrębie tego łącznika oraz niezbędne roboty adaptacyjne w obszarach jego wpięcia w budynki Innowacyjnego Forum Medycznego i Polikliniki Centrum na poziomie parteru.

Nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót powyższego zadania sprawować będą z upoważnienia Centrum zakontraktowani inspektorzy nadzoru branży budowlanej, elektrycznej i sanitarnej, zgodnie z wymaganiami decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego za kwotę **1.621.951,05 zł** zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Płatności zostaną zrealizowane po pełnym wykonaniu robót w terminie 30-dniowym.

4.Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:
1) wybudowany obiekt łącznika w formie obudowanego ciągu komunikacji pieszej łączącego przyziemia budynków Innowacyjnego Forum Medycznego i Polikliniki Centrum o następujących parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 205,76 m²,
- powierzchnia użytkowa - 157,22 m²,
- kubatura – 740,76 m³;

- 2) zmiana rozmiarów holu południowego z poczekalnią w parterze Polikliniki i przejściem do łącznika,
- 3) przeniesienie pomieszczenia tlenowni Polikliniki do nowej, dobudowywanej kubatury z dodatkowym wydzieleniem nowego pomieszczenia gospodarczego – magazynku;
- 4) założenie daszku szklanego nad zagłębieniem podnośnika nożycowego, schodami zewnętrznymi i podjazdem towarowym;
- 5) dogodne skomunikowanie obiektu Polikliniki z Zespołem Głównym Centrum zapewniające dobre warunki przemieszczania się Pacjentów i Personelu oraz możliwość dogodnego transportu zaopatrzeniowego dla Polikliniki Centrum.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

dr inż. Piotr Muzyczuk