

data sporządzenia: 29.05.2019 r.

miejsce: Bydgoszcz

KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM
PULMONOLOGII w BYDGOSZCZY
ul. Ścieżki Wypoczynkowej 1, 85-326 Bydgoszcz
Departament/jednostka sporządzająca
tel. (52) 32 56 600, 700 fax (52) 32 56 600
REGON: 092356930
(12)

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym z podziałem na kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
1	Videobronchofiberoskop	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		109 560,00 zł	-	109 560,00 zł	-	-	109 560,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		22 440,00 zł	-	22 440,00 zł	-	-	22 440,00 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-
2	Videobronchofiberoskop	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		103 750,00 zł	-	103 750,00 zł	-	-	103 750,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		21 250,00 zł	-	21 250,00 zł	-	-	21 250,00 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-
3	Aparat do jet ventilation	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		269 750,00 zł	-	269 750,00 zł	-	-	269 750,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		55 250,00 zł	-	55 250,00 zł	-	-	55 250,00 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-
4	Zestaw do monitorowania ukrwienia i saturacji mózgu podczas znieczulenia	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		43 160,00 zł	-	43 160,00 zł	-	-	43 160,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		8 840,00 zł	-	8 840,00 zł	-	-	8 840,00 zł	-

		Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-
5	Aparat RTG przyłóżkowy	Budżet Województwa śr. własne	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	477 250,00 zł	-	477 250,00 zł	-	-	477 250,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	97 750,00 zł	-	97 750,00 zł	-	-	97 750,00 zł	-
		Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-
6	Zestaw narzędzi do otwartej torakochirurgii	Budżet Województwa śr. własne	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	45 650,00 zł	-	45 650,00 zł	-	-	45 650,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	9 350,00 zł	-	9 350,00 zł	-	-	9 350,00 zł	-
		Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-
7	Kamera do videotorakochirurgii	Budżet Województwa śr. własne	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	68 890,00 zł	-	68 890,00 zł	-	-	68 890,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	14 110,00 zł	-	14 110,00 zł	-	-	14 110,00 zł	-
		Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-
8	Monitor video do zestawów video torakochirurgicznych	Budżet Województwa śr. własne	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	13 280,00 zł	-	13 280,00 zł	-	-	13 280,00 zł	-
		Dotacja rozwojowa	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	2 720,00 zł	-	2 720,00 zł	-	-	2 720,00 zł	-
		Inne źródła - RPO	-	-	-	-	-	-	-
		Razem	1 363 000,00 zł	0,00 zł	1 363 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 363 000,00 zł	0,00 zł

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjny
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
mgr Krzysztof Malatyński
sporządził

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy
Dyrektor departamentu/jednostki

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
z-ca Dyrektora
Magdalena Wisniewska
Dyrektor departamentu merytorycznego
Departamentu Organizacyjnego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury

Drogowej

Sekretarz Województwa

Marek Smoczyk (6)

członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2019 r.

**Zestawienie do harmonogramu rzeczowo -finansowego zadania „Doposażenie klinik i oddziałów
torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca ”**

Wykaz przewidzianego do zakupu sprzętu:

L.p.	Nazwa	Ilość	Szacunkowa cena jednostkowa	Szacunkowa wartość ogółem
1	Aparat do jet ventilation ✓	1	✓ 325 000,00 zł	325 000,00 zł
2	Videobronchofiberoskop - zestaw	2	✓ 132 000,00 zł ✓ 125 000,00 zł	257 000,00 zł
3	Zestaw do monitorowania ukrwienia i saturacji mózgu podczas znieczulenia ✓	1	✓ 52 000,00 zł	52 000,00 zł
4	Aparat RTG przyłóżkowy	1	✓ 575 000,00 zł	575 000,00 zł
5	Zestaw narzędzi do otwartej torakochirurgii ✓	1	✓ 55 000,00 zł	55 000,00 zł
6	Kamera do videotorakochirurgii ✓	1	✓ 83 000,00 zł	83 000,00 zł
7	Monitor video do zestawów video torakochirurgicznych	1	16 000,00 zł	16 000,00 zł
	RAZEM:	X	1 363 000,00 zł	1 363 000,00 zł

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Krzysztof Malatyński

Bydgoszcz, 29.05.2019 r.

Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „Doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zakup aparatury stanowiącej doposażenie klinik i oddziałów torakochirurgii w sprzęt do leczenia raka płuca dla pacjentów hospitalizowanych w KPCP w Bydgoszczy jest kluczowy z uwagi na rosnące potrzeby chorych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym zakresie. Zwiększenie liczby pacjentów objętych diagnostyką i leczeniem w obrębie chorób nowotworowych klatki piersiowej ma znaczenie kluczowe dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych w ramach leczenia chorób nowotworowych i układu oddechowego, a nowoczesny sprzęt podniesie jakość i rozszerzy zakres świadczonych usług.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje zakup dwóch sztuk videobronchofiberoskopów, aparatu do jet ventilation, zestawu do monitorowania ukrwienia i saturacji mózgu podczas znieczulenia, aparatu RTG przyłóżkowego, zestawu narzędzi do otwartej torakochirurgii, kamery do videotorakochirurgii, monitora video do zestawów video torakochirurgicznych.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Szacunkowa wartość zakupionego sprzętu została dokonana w oparciu o zebranie ofert cenowych od różnych producentów i dystrybutorów sprzętu będącego przedmiotem zadania. Dobór parametrów technicznych sprzętu został dokonany na podstawie rzeczywistych potrzeb pacjentów objętych leczeniem w KPCP w Bydgoszczy. Zadanie jest finansowane w 83% ze środków Ministerstwa Zdrowia, a w 17% ze środków KPCP w Bydgoszczy. Zadanie realizowane jest w oparciu o umowę 1/11/3/2019/163/6 z dnia 19 lutego 2019 roku pomiędzy KPCP w Bydgoszczy, a Ministerstwem Zdrowia.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zakup sprzętu w ramach opisanego zadania doprowadzi do zwiększenia liczby pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi w KPCP w Bydgoszczy. Efektem zadania jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakup wymienionego wyżej sprzętu znacznie wpłynie na jakość udzielanych świadczeń w zakresie torakochirurgii oraz wykrywania raka płuca. Videobronchofiberoskop, kamera oraz monitor do videotorakochirurgii stanowią doposażenie bloku operacyjnego w sprzęt niezbędny do udzielania świadczeń zdrowotnych.

ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologicznego w Bydgoszczy

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologicznego w Bydgoszczy

.....
Podpis osoby zarządzającej
mgr Krzysztof Matyjaszki

.....
Podpis Dyrektora Jednostki