

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

data sporządzenia: 29.05.2019 r.  
miejsce: Bydgoszcz

### Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

#### I. Nazwa zadania

Zakupy i inwestycje realizowane w roku 2019 przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

#### II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZZZK	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	Zakup mebli	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		311 222,31 zł	-	✓ 311 222,31 zł	-	281 222,31 zł	30 000,00 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>			<b>311 222,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>✓ 311 222,31 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>281 222,31 zł</b>	<b>30 000,00 zł</b>
2	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		81 402,73 zł	-	81 402,73 zł	-	32 200,00 zł	49 202,73 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>			<b>81 402,73 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>✓ 81 402,73 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>32 200,00 zł</b>	<b>49 202,73 zł</b>
3	Modernizacja wyposażenia Działu Żywnienia	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		78 105,00 zł	-	✓ 78 105,00 zł	-	37 515,00 zł	40 590,00 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-



		<b>Razem</b>		<b>78 105,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>78 105,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>37 515,00 zł</b>	<b>40 590,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
4	Zakup aparatury medycznej, laboratoryjnej i sprzętu medycznego	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		351 415,75 zł	-	351 415,75 zł	-	250 000,00 zł	101 415,75 zł	-
		Inne źródła - RPO		-	-	-	-	-	-	-
		<b>Razem</b>		<b>351 415,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>351 415,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>101 415,75 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
		5	Zakup sprzętu komputerowego	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-
Dotacja z Budżetu Państwa				-	-	-	-	-	-	-
Dotacja rozwojowa				-	-	-	-	-	-	-
Środki własne jednostki				88 000,00 zł	-	88 000,00 zł	-	65 000,00 zł	23 000,00 zł	-
Inne źródła - RPO				-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>				<b>88 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>88 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>65 000,00 zł</b>	<b>23 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>

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

**DYREKTOR**  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
*mgr Mariola Brodowska*  
Dyrektor departamentu/jednostki

8/7/19  
**Dyrektor**  
Departamentu Zdrowia  
*Małgorzata Waniowska*  
Dyrektor departamentu merytorycznego  
z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
*Marek Smoczyk*  
Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury  
Drogowej

**Departament merytoryczny**

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

08.07.2019  
podpis osoby sprawdzającej

**Wydział Inwestycji i Infrastruktury Drogowej**

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

11.07.19  
podpis osoby sprawdzającej

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

**Sekretarz Województwa**  
*Marek Smoczyk*  
członek Zarządu

Pozycje od 1 do 5 zostały ujęte w Planie finansowym w pozycji XVII. Nakłady na inwestycje 6. współfinans. inwestycji realiz. przez KPIM (wkład własny)



Bydgoszcz, dnia 29 maja 2019 r.

**Zestawienie do harmonogramu rzeczowo -finansowego zadania „Zakupy i inwestycje realizowane w roku 2019 przez Kujawsko - Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”**

Wykaz przewidzianego do zakupu sprzętu:

L.p.	Nazwa	Ilość	Szacunkowa cena jednostkowa	Szacunkowa wartość ogółem
1	Zakup mebli	1	311 222,31 zł	311 222,31 zł
2	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów	1	81 402,73 zł	81 402,73 zł
3	Modernizacja wyposażenia Działu Żywienia	1	78 105,00 zł	78 105,00 zł
4	Zakup aparatury medycznej, laboratoryjnej i sprzętu medycznego	1	351 415,75 zł	351 415,75 zł
5	Zakup sprzętu komputerowego	1	88 000,00 zł	88 000,00 zł
	<b>RAZEM:</b>			<b>910 145,79 zł</b>

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy  
  
mgr Krzysztof Malabryński





Bydgoszcz, 29.05.2019 r.

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania „ Zakupy i inwestycje realizowane w roku 2019 przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy”**

**1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania**

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Uzasadnienie</b>
1.	Zakup mebli	Dostawa i montaż mebli stanowi doposażenie budynków zlokalizowanych przy ul. Seminaryjnej 1. Zakup mebli jest niezbędny z uwagi na uzupełnienie brakującego wyposażenia niezbędnego przed uruchomieniem pomieszczeń Zakładu Centralnej Sterylizacji i Zakładu Radiologii w nowym budynku D. Dodatkowo konieczne jest uzupełnienie mebli w związku ze zmianą lokalizacji komórek szpitala i zasiedlaniem opuszczonych pomieszczeń.
2.	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów obejmuje wykonanie klimatyzacji w gabinetach lekarskich w Przychodni Wojewódzkiej, Pracowni Endoskopowej, Laboratorium Analitycznym, Oddziale Niewydolności Oddechowej oraz korytarzu w pomieszczeniach administracyjnych. Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym większość leków należy przechowywać w temperaturze do plus 25 <sup>0</sup> C. Wykonywane pomiary wysokości temperatury w pomieszczeniach, gdzie są przechowywane leki wykazało, że temperatura wielokrotnie przekracza 25 <sup>0</sup> C. Nie jest możliwe utrzymanie właściwej temperatury bez zainstalowania klimatyzatorów. Dodatkowo wysoka temperatura działa szkodliwie na specjalistyczny sprzęt znajdujący się zarówno na oddziałach, jak i w pracowni endoskopii.
3.	Modernizacja wyposażenia Działu Żywienia	Sprzęt dla Działu Żywienia będzie stanowił doposażenie w najpotrzebniejsze urządzenia. Zamontowane w Dziale Żywienia maszyny i urządzenia zakupione były w 1998r i w chwili obecnej są mocno wyeksploatowane. Dziennie wydawane są posiłki dla około 300 osób. Aby podolać ilości zadań pracownicy żywienia muszą posiadać sprawny sprzęt. Zakup sprzętu zdecydowanie usprawni pracę personelu. Dobry sprzęt kuchenny pozwala na zwiększenie wydajności pracowników.
4.	Zakup aparatury medycznej, laboratoryjnej i sprzętu medycznego	Zakup sprzętu i aparatury medycznej jest kluczowy z uwagi na rosnące potrzeby chorych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zwiększenie liczby pacjentów objętych diagnostyką i leczeniem w obrębie chorób układu oddechowego i nowotworów 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 układu oddechowego, a nowoczesny sprzęt podniesie jakość i rozszerzy zakres świadczonych usług.
5.	Zakup sprzętu komputerowego Celem zakupu sprzętu komputerowego jest jego uzupełnienie oraz wymiana sprzętu przestarzałego (powyżej 6 lat) o niewystarczających parametrach.

## 2. Zakres rzeczowy zadania

L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania
1.	Zakup mebli	Zadanie obejmuje zakup mebli medycznych dla Zakładu Radiologii, Bloku Operacyjnego oraz zakup mebli biurowych dla Zakładu Centralnej Sterylizacji, Zakładu Radiologii, Izby Przyjść, Laboratorium Analityki, Pracowni Endoskopowej.
2.	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów obejmuje wykonanie klimatyzacji w gabinetach lekarskich w Przychodni Wojewódzkiej, Pracowni Endoskopowej, Laboratorium Analitycznym, Oddziale Nowyrodolności Oddychowej oraz korytarzu w pomieszczeniach administracyjnych.
3.	Modernizacja wyposażenia Działu Żywienia	Zadanie obejmuje zakup patelni warzelnej uchyłnej, płuczko obieraczki, pieca konwekcyjnego i miksera spiralnego.
4.	Zakup aparatury medycznej, laboratoryjnej i sprzętu medycznego	Zadanie obejmuje zakup analizatora biochemicznego, 15 sztuk respiratorów - aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, 76 sztuk reduktorów tlenu, nablatawego systemu formalinowego, zakup myjni dezynfektora do kacek i basenów, zakup szafy archiwizującej na szkiełka, zakup 4 szaf archiwizujących na kasetki/bloczki parafinowe.
5.	Zakup sprzętu komputerowego	Zadanie obejmuje zakup następującego sprzętu komputerowego: - 1 drukarka – urządzenie wielofunkcyjne - 1 duplikator do systemu IMPAX, - 30 zestawów komputerów osobistych - 5 laptopów.

## 3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Zszacunkowa wartość zakupionego sprzętu została dokonana w oparciu o zebranie ofert cenowych od różnych producentów i dystrybutorów sprzętu będącego przedmiotem poszczególnych zadań. Dobór parametrów technicznych sprzętu został dokonany na podstawie rzeczywistych potrzeb pacjentów oraz użytkowników sprzętu będącego przedmiotem poszczególnych zadań



L.p.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania
1.	Zakup mebli	finansowanie – 100% KPPCP
2.	Zakup, modernizacja i montaż klimatyzatorów	finansowanie – 100% KPPCP
3.	Modernizacja wyposażenia Działu Żywienia	finansowanie – 100% KPPCP
4.	Zakup aparatury medycznej, laboratoryjnej i sprzętu medycznego	finansowanie – 100% KPPCP
5.	Zakup sprzętu komputerowego	finansowanie – 100% KPPCP

#### 4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zakupy planowane do realizacji w roku 2019 w ramach opisanych zadań mają doprowadzić do zwiększenia liczby pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi w KPPCP w Bydgoszczy. Efektem zadań jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakupy zaplanowano w oparciu o rzeczywiste potrzeby pacjentów i pracowników KPPCP w Bydgoszczy. Stanowią one niezbędne wyposażenie związane z rozwojem Szpitala, a także doposażeniem nowo wybudowanego budynku D. Zaplanowano również zakupy i inwestycje związane z modernizacją infrastruktury informatycznej oraz technicznej i remontami w KPPCP w Bydgoszczy.

ds. Ekonomiczno-Eksplatacyjnych  
Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy

**DYREKTOR**

Kujawsko-Pomorskiego Centrum  
Pulmonologii w Bydgoszczy

.....  
Podpis osoby zarządzającej

.....  
Podpis Dyrektora Jednostki

