

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENI I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Jydg. ska 1
REGON 147135029d NIP 956-20-48-040
Telefon: 52288508

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
jednostka sporządzająca

WPŁYNĘŁO
Departament Zdrowia
12-06-2019
1639

Załącznik do uchwały Nr 33/1508/19
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Toruń 11.06.2019
W P miejscowość data sporządzenia
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO PODAWCZO-KANCELARYJNE

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2019

I. Nazwa zadania: Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, ul. Włocławska 233

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 poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	dokumentacja techniczna, ekspertyzy, odbiór p.poż., inspektor nadzoru, odbiór sanitarny, odbiór elektryczny	Budżet Województwa śr.włas.	1	219 555	184 500	35 055	13 800	13 800	7 455	
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
Razem		219 555	184 500	35 055	13 800	13 800	7 455			
2	roboty budowlane	Budżet Województwa śr.włas.	2	400 000						
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
Razem		400 000	400 000	-	-	-	-	-	-	
3	Wyposażenie	Budżet Województwa śr.włas.	3	586 595		586 595				586 595
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
Razem		586 595	-	586 595	-	-	-	-	586 595	
Razem				3 900 000	2 000 000	1 900 000	1 100 000	400 000	400 000	400 000

2019 -06-11
DZ
ilość załączników 687
podpis

**Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziałów Leczenia Uzależnień
przy ulicy Włocławskiej 233-235 w Toruniu**

Przedstawiony nowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania zmienia termin zakończenia inwestycji na koniec roku 2019. Zmiana wynika z następujących przyczyn :

- dopracowywanie szczegółów projektu, wprowadzanie drobnych zmian ujawniających się podczas realizacji, np. zmiana wielkości okien w dyżurce terapeutów zapewniająca lepszą obserwację otoczenia
- opóźnienia wykonawcy w realizacji budowy budynku
- braki kadrowe zgłaszane przez wykonawcę inwestycji
- Oczekiwanie na przyłącze wodno –kanalizacyjne wykonywane przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.
- Oczekiwanie na konstrukcję dachu wykonywaną przez wyspecjalizowanego podwykonawcę

W III i IV kwartale 2019 roku pozostały do wykonania prace:

- Pokrycie glazurą posadzek i ścian
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Ogrodzenie
- Wewnętrzna sieć preizolowana pompy ciepła
- Instalacja C.O.
- Montaż instalacji wodociągowych i sanitarnych
- Instalacja gazowa wewnętrzna
- Pieszo-jezdnie , ciągi komunikacyjne zewnętrzne
- Oświetlenie terenu
- Tereny zielone
- Instalacja informatyczna, TV, telefoniczna, monitoringu

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Finansowych
Główny Księgowy
Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu
dr n. med. Lech Grodzki

strajk ciar 18.06.2019. *dz*
Wojewódzki Ośrodek Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydeńska 1
REGON 871300293 NIP 958-20-48-040
Telefon 8228508

Departament Zdrowia
18-06-2019
1701 *W*
Ilość zał.

Urząd Marszałkowski w Toruniu
Biuro Podawczo-Kancelaryjne
18. CZE. 2019
dz
Ilość załączników
Ilość podpisów
71574/06/2019 *W*

Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziałów Leczenia Uzależnień
przy ulicy Włocławskiej 233-235 w Toruniu

1. Celowość i ekonomiczna efektywność realizacji zadania.

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Ośrodek znajdujący się przy ul. Włocławskiej 233-235 mieści się w budynku baraku konstrukcji drewnianej z końca lat 40-tych dwudziestego wieku, który przeznaczony był do pobytu wojska na poligonie toruńskim. Przystosowanie budynku do celów terapeutycznych zostało wykonane w 2002 roku. Po 12 latach intensywnej eksploatacji w 2014 r. prowadzone były prace budowlane w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z Ustawy o działalności leczniczej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, w budynku wykryto obecność płyt azbestowo-cementowych (Protokół z oględzin budynku z dnia 02.10.2014 r.). Szacunkowa powierzchnia występowania płyt azbestowo-cementowych wynosi 480,00 m².

W związku z tym remont starego budynku-baraku wydaje się inwestycją całkowicie nieopłacalną, a duża ilość wbudowanego azbestu może stanowić zagrożenie dla pacjentów. Obecnie zachodzi pilna potrzeba budowy nowego obiektu dla Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień. W Oddziale od 2002 roku leczy się rocznie około 150 pacjentów i jest to jedyny taki publiczny ośrodek leczenia uzależnionych dzieci i młodzieży, w wieku od 14 do 18 lat, w województwie kujawsko-pomorskim. Nowy budynek będzie odpowiadał aktualnym standardom (np. każdy czteroosobowy pokój z własną łazienką), jakość świadczonych usług będzie wreszcie odpowiadała wymaganiom stawianym przez płatnika czyli NFZ. W obiektach zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego oraz przeciwpożarowego.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Nowy budynek zawierał będzie wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia efektywnej terapii z młodzieżą:

WOTUiW przy ul. Włocławskiej 233-235 posiada działkę o powierzchni około 4 ha, na której możliwe jest zbudowanie nowego budynku który będzie odpowiadał aktualnym standardom jakości i bezpieczeństwa.

Budynek usytuowany bezpośrednio w bliskości ulicy Włocławskiej, co ułatwi dojazd.

Wielkość budynku oszacowana została na podstawie dotychczasowych stanów osobowych pacjentów, które wahają się w granicach 30-40 pacjentów (obecnie 37 pacjentów) oraz na podstawie doświadczeń innych oddziałów WOTUiW np.: Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4 -35 pacjentów na powierzchni 1059,2m², podobnie Oddział Odwykowy Całodobowy – 40 - 45 pacjentów powierzchnia 915,1 m², dotychczasowa powierzchnia oddziału młodzieżowego 405,6m².

W budynku zaplanowano (zgodnie z przekazanym projektem budowlanym)

- 4 osobowe pokoje pacjentów z łazienką (w tym 2 pokoje przystosowane dla pacjentów niepełnosprawnych)
- gabinety dla prowadzenia terapii indywidualnej
- sala do prowadzenia terapii grupowej
- salę rekreacyjno-sportową
- pomieszczenie gospodarcze

Całość wyniesie około 982,63m²

Obecna powierzchnia oddziału młodzieżowego wynosi 405,6 m².

W III i IV kwartale 2019 roku pozostały do wykonania prace:

- Pokrycie glazurą posadzek i ścian
- Instalacja hydrantowa wewnętrzna
- Instalacja wentylacji mechanicznej
- Ogrodzenie
- Wewnętrzna sieć preizolowana pompy ciepła
- Instalacja C.O.
- Montaż instalacji wodociągowych i sanitarnych
- Instalacja gazowa wewnętrzna
- Pieszo-jezdnie , ciągi komunikacyjne zewnętrzne
- Oświetlenie terenu
- Tereny zielone
- Instalacja informatyczna, TV, telefoniczna, monitoringu

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Całkowita wartość zadania oszacowana została na 4.964.760 zł łącznie z kosztami rozbiórki starego budynku. Obecnie kontrakt z NFZ wynosi 26 pacjentów (osobodób), w nowym bu-

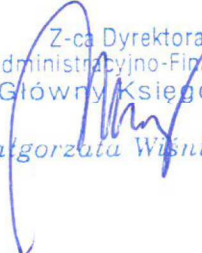
dynku możliwe będzie zwiększenie kontraktu do 30 pacjentów przy prawie takich samych kosztach utrzymania budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań termoizolacyjnych oraz grzewczych. Oprócz efektu czysto ekonomicznego ogromne znaczenie dla młodych pacjentów będzie miała jakość i standard udzielanych świadczeń medycznych.

4. Planowany efekt rzeczowy zadania.

Przedstawiony nowy harmonogram rzeczowo-finansowy zadania zmienia termin zakończenia inwestycji na koniec roku 2019. Zmiana wynika z następujących przyczyn :

- dopracowywanie szczegółów projektu, wprowadzanie drobnych zmian ujawniających się podczas realizacji, np. zmiana wielkości okien w dyżurce terapeutów zapewniająca lepszą obserwację otoczenia
- opóźnienia wykonawcy w realizacji budowy budynku
- braki kadrowe zgłaszane przez wykonawcę inwestycji
- Oczekiwanie na przyłącze wodno –kanalizacyjne wykonywane przez Toruńskie Wodociągi sp. z o.o.
- Oczekiwanie na konstrukcję dachu wykonywaną przez wyspecjalizowanego podwykonawcę

Inwestycja pozwoli na podniesienie standardów świadczonych usług medycznych i zadowolenia pacjenta. Dzieci i młodzież objęta leczeniem uzależnień wymaga szczególnych środków i zaangażowania zarówno rzeczowych jak i osobowych. Nowy oddział pozwoli naszym terapeutom na pełne zastosowanie nowoczesnych metod leczenia.

Z-ca Dyrektora,
ds. Administracyjno-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu

dr n. med. Lech Grodzki