

.....
Departament/jednostka sporządzająca

data sporządzenia: 03.03.2020 r.
miejscowość: Bydgoszcz

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

Zakup 30 sztuk respiratorów - aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz koncentratorów tlenu dla pacjentów leczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

L.p.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	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 30 sztuk respiratorów - aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla pacjentów leczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem	Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		137 835,00 zł	-	137 835,00 zł	-	137 835,00 zł	-	-
2	Zakup 30 sztuk koncentratorów tlenu dla pacjentów leczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem	Inne źródła - RPO		781 065,00 zł	-	781 065,00 zł	-	781 065,00 zł	-	-
		Budżet Województwa śr. własne		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa		-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja rozwojowa		-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki		12 825,00 zł	-	12 825,00 zł	-	12 825,00 zł	-	-
		Inne źródła - RPO		72 675,00 zł	-	72 675,00 zł	-	72 675,00 zł	-	-
		Razem		1 004 400,00 zł	0,00 zł	1 004 400,00 zł	0,00 zł	1 004 400,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Z-ca Dyrektora

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

.....
sporządził

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

.....
Dyrektor departamentu/jednostki

Dyrektor
Departamentu Zdrowia (2)
Majsczarowski
.....
b. 03. 2020

Dyrektor departamentu merytorycznego

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
J. Piotrowski 20.03.2020

.....
podpis osoby sprawdzającej

.....
główny specjalista

.....
Pawel Mierzykowski (1)

.....
08.04.2020

.....
podpis osoby sprawdzającej

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
Członek Zarządu

.....
Dyrektor Wydziału Inwestycji i
Infrastruktury Drogowej

.....
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Calbecki

Bydgoszcz, 03 marca 2020 r.

**Część opisowa do harmonogramu rzeczowo- finansowego zadania
„Zakup 30 sztuk respiratorów – aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
oraz 30 sztuk koncentratorów tlenu dla pacjentów leczonych
w ramach Domowego Leczenia Respiratorem”**

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Zakup aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej dla pacjentów leczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem jest kluczowy z uwagi na rosnące potrzeby chorych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w tym zakresie. Zwiększenie liczby pacjentów objętych leczeniem w domu ma znaczenie kluczowe dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego w regionie. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem, a nowoczesny sprzęt podniesie jakość świadczonych usług.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie obejmuje zakup 30 sztuk respiratorów – aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz 30 sztuk koncentratorów tlenu dla pacjentów leczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem. Respiratory będą wyposażone w: zestaw obwodów, filtrów i masek, pulsoksymetr, moduł saturacji, nawilżacz.

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 ramach Domowego Leczenia Respiratorem. Zadanie jest finansowane w 85% ze środków RPO, a w 15% ze środków KPCP w ramach zadania: *Zakup wyposażenia medycznego na utworzenie nowych miejsc świadczeń opieki długoterminowej – nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w warunkach domowych dla pacjentów Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy*. Zakres finansowania objęty jest umową numer WP-II-B.433.6.9.2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Zakup 30 sztuk aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej doprowadzi do zwiększenia liczby pacjentów objętych świadczeniami zdrowotnymi w ramach Domowego Leczenia Respiratorem. Efektem zadania jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych świadczonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Głównym celem projektu jest utworzenie nowych miejsc świadczeń opieki długoterminowej.

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

.....
mgr Krzysztof Malatyński
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR
Kujawsko-Pomorskiego Centrum
Pulmonologii w Bydgoszczy

mgr Mariola Brodowska

.....
Podpis Dyrektora Jednostki

Bydgoszcz, dnia 03 marca 2020 r.

Zestawienie do harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania „Zakup 30 sztuk respiratorów - aparatów do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej oraz 30 sztuk koncentratorów dla pacjentów leczonych w ramach Domowego Leczenia Respiratorem”

Wykaz przewidzianego do zakupu sprzętu:

L.p.	Nazwa	Ilość	Szacunkowa cena jednostkowa	Szacunkowa wartość ogółem
1	Aparat do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej	30	30 630,00 zł	918 900,00 zł ✓
2	Koncentrator tlenu	30	2 850,00 zł	85 500,00 zł ✓
	RAZEM:			1 004 400,00 zł ✓

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