

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki
Departament / Oddział sprawozdawcza
ul. Włocławska 49, 87-800 Włocławek
tel. 54 413 18 70, 54 412 94 61
fax: 54 412 92 95

Włocławek
Miejscowość
11 WRZ 2020
data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo - finansowy zadania

I. Nazwa zadania

"Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia"

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 kwartały	I kw	II kw	III kw	IV kw
		Budżet Województwa śr. własn.		500 000,00		500 000,00			104 532,12	395 467,88
		Dotacja z Budżetu Państwa		-		-				
		Dotacja UE		-		-				
1	Zakup sprzętu i wyposażenia m.in. diatemii, aparatu do kriochirurgii, mikrotomu wraz z łaznią i płytą chłodzącą	Środki własne jednostki		5 000,00		5 000,00			1 055,88	3 944,12
		Inne źródła -KPIM		-		-				
		Razem :		505 000,00		505 000,00			105 588,00	399 412,00

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
ul. Włocławska 49, 87-800 Włocławek

dyrektor departamentu/jednostki

J. Jankowska
spoządził

14.09.2020 r. *E. Białek*

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

17.09.2020 r. *M. Ryłska*

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Piotr Calbecki

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wójcicka

Dyrektor departamentu merytorycznego

z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Wydziału Inwestycji i Infrastruktury Drogowej

17.09.2020 r. *M. Ryłska*

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Członek Zarządu

Piotr Calbecki



Część opisowa dla zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem niniejszego zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowości świadczonych przez Szpital usług medycznych. Zadanie to pozwoli na:

- wymianę przestarzałego pochodzącego z lat 90-tych oraz ulegającego częstym awariom sprzętu np. mikrotomu, diatermii,
- zakup nowego sprzętu jak np. aparatu do kriochirurgii, który przeznaczony jest do stosowania minimalnie inwazyjnej, przezskórnej a zarazem wysoce skutecznej metody leczenia bólu przy zastosowaniu niskich temperatur

Zakupiony w ramach zadania sprzęt zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z usług Szpitala oraz usprawni i poprawi komfort pracy pracowników.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem zadania jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia tj.:

- diatermii - 3 szt.
- mikrotomu wraz z łaźnią i płytą chłodzącą -1 kpl.
- aparatu do kriochirurgii – 1 szt.
- schodołazu – 1 szt.

Zaplanowany pierwotnie zakres rzeczowo-finansowy zadania ulegnie zmianie poprzez zmniejszenie wartości zadania z kwoty 1.000.000 zł do kwoty 500.000 zł, natomiast zakres rzeczowy nie obejmie zakupu: aparatu RTG typu „Ramię C”, urządzenia Nocospray oraz myjni-dezynfektorów, które zostaną sfinansowane w ramach środków COVID-19. Zaoszczędzoną w przedmiotowym zadaniu kwotę tj. 500.000 zł Szpital planuje przesunąć na zadanie pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych”. Nadmieniam, że Szpital jest w trakcie realizacji dużej inwestycji polegającej na wyburzeniu starego budynku nr 4 i w jego miejsce postawienie nowego 7-kondygnacyjnego. Celem realizacji powyższego zadania Szpital przeprowadził postępowanie na modernizację pomieszczeń dla relokowanych oddziałów. W wyniku

przeprowadzonego postępowania ostateczna wartość robót przekroczyła planowaną wartość o 673.482 zł. Trudna sytuacja finansowa jednostki nie pozwalała na sfinansowanie całej brakującej kwoty z środków bieżących szpitala, w związku z powyższym Szpital ograniczył zakres rzeczowo-finansowy zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku – zakup sprzętu i wyposażenia” na rzecz zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - modernizacja pomieszczeń w budynkach szpitalnych”

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Inwestycja polegająca na zakupie nowego sprzętu medycznego i wyposażenia, pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług, a także zostanie podniesiona efektywność pracy w komórkach organizacyjnych.

Zastosowanie aparatu do kriochirurgii wiąże się z bardzo małym ryzykiem powikłań, szybkim czasem wykonywania zabiegu i krótką rekonwalescencją, co wpłynie na czas pobytu pacjenta w szpitalu, a tym samym koszty danego oddziału. Dzięki schodołazowi pacjentowi nie będą wnoszeni na piętra oddziałów przez kilku pracowników szpitala, a wystarczy jedna osoba obsługująca urządzenie.

Wymiana starego i wyeksploatowanego sprzętu tj. diatermii i mikrotomu zmniejszy m.in. koszty napraw, które są ważnym elementem w budżecie szpitala.

Wszystko powyższe wpłynie więc znacznie na do na poprawę końcowego wyniku finansowego jednostki.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizując powyższe zadanie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku podniesie jakość świadczonych usług poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do realizacji procedur medycznych wykonywanych w naszym Szpitalu. Dzięki dokonany zakupom będzie można zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych, co znacząco wpłynie na skrócenie kolejek oczekujących pacjentów, skróci się proces diagnostyki i późniejszego leczenia pacjentów, a także poprawi się komfort pracy personelu medycznego.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Józefa Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. *Karolina Welka*



Część opisowa dla zadania pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w WSS we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia ”

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Celem niniejszego zadania jest poprawa jakości oraz kompleksowość świadczonych przez Szpital usług medycznych. Zadanie to pozwoli na :

- wymianę przestarzałego pochodzącego z lat 90-tych oraz ulegającego częstym awarią sprzętu np. mikrotomu, diatermii,
- zakup nowego sprzętu jak np. aparatu do kriochirurgii, który przeznaczony jest do stosowania minimalnie inwazyjnej, przezskórnej a zarazem wysoce skutecznej metody leczenia bólu przy zastosowaniu niskich temperatur

Zakupiony w ramach zadania sprzęt zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z usług szpitala oraz usprawni i poprawi komfort pracy pracowników.

2. Zakres rzeczowy zadania

Przedmiotem zadania jest zakup niezbędnego sprzętu medycznego i wyposażenia m.in. :

- diatermii - 3 szt.
- mikrotom wraz z łaźnią i płytą chłodzącą -1 kpl.
- aparat do kriochirurgii – 1 szt.
- schodołaz – 1 szt.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Inwestycja polegająca na zakupie nowego sprzętu medycznego i wyposażenia, pozwoli na poprawę jakości świadczonych usług, a także zostanie podniesiona efektywność pracy w komórkach organizacyjnych.

Zastosowanie aparatu do kriochirurgii wiąże się z bardzo małym ryzykiem powikłań, szybkim czasem wykonywania zabiegu i krótką rekonwalescencją, co wpłynie na czas pobytu pacjenta w szpitalu, a tym samym koszty danego oddziału. Dzięki schodołazowi pacjenci nie będą wnoszeni na piętra oddziałów przez kilku pracowników szpitala, a wystarczy jedna osoba obsługująca urządzenie.

Wymiana starego i wyeksploatowanego sprzętu tj. diatermii i mikrotomu zmniejszy m.in. koszty napraw, które są ważnym elementem w budżecie szpitala.

Wszystko powyższe wpłynie więc znacznie na do na poprawę końcowego wyniku finansowego jednostki.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Realizując powyższe zadanie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku wzbogaci się o nowy sprzęt medyczny, co poprawi jakość świadczonych usług oraz podniesie efektywność pracy załogi.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
mgr inż. Karolina Welka