

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY

BYDGOSZCZ

20.10.2020 r.

Departament/jednostka sporządzająca

miejscowość

data sporządzenia

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2020.

I. Nazwa zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń”

II. Zestawienie kosztów (nakładów): wartości brutto w PLN

Lp.	Źródła finansowania	Poz. z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym 2020 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa	1	7.919,99		7.919,99 ✓			7.919,99 ✓	
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła:								
	Razem		7.919,99		7.919,99			7.919,99	
2.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa	2	501.061,00		41.755,08 ✓				41.755,08 ✓
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła:								
	Razem		501.061,00		41.755,08				41.755,08
3.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa	3	1.893.666,32		157.805,53 ✓				157.805,53 ✓
	Środki własne jednostki								
	Inne źródła:								
	Razem		1.893.666,32		157.805,53				157.805,53

4.	Całkowita wartość zadania	Budżet Województwa środki własne							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki			207.480,60	✓		7.919,99	199.560,61
		Inne źródła:							
Łącznie				2.402.647,31			7.919,99	199.560,61	

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

dr inż. Piotr Młyńczuk

Sporządził

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

mgr Andrzej Kasprówicz

Główny Księgowy

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Mirosław Kowalewski

Dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

dn. 10. 10. 2020 r.

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor
Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wiśniewska

Departament Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

18.11.2020 r.

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor Departamentu Inwestycji

Kierownik Biura Departamentu Organizacyjnego
Realizacji Inwestycji
Anita Ryłska

Maciej Szepiel

18.11.2020 r.

Z-ca Sekretarza Województwa

Jerzy Głuchowski

Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 15.10.2020 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2020 zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń”.

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

W związku z realizacją przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy „Programu profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, którego celem jest zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, a także poprawa wykrywalności raka płuca, konieczne jest wykonywanie niskodawkowej tomografii komputerowej (NDTK). Jej zadaniem jest wykrycie najwcześniejszych zmian nowotworowych, będące podstawowym czynnikiem poprawiającym wyniki leczenia raka płuca, który jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym na świecie, a w Polsce najczęstszą przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych.

Tomografia komputerowa jest bezbolesną, nieinwazyjną formą badania umożliwiającą znajdowanie guzów płuc dużo wcześniej niż inne metody, przy użyciu niewielkiej dawki promieniowania. Niektóre z wykrytych zmian spowodują kwalifikację pacjenta do badań kontrolnych za 3, 6, 12 miesięcy, dlatego też konieczne jest wykonywanie kilku NDTK jednemu pacjentowi. Zakupienie odpowiedniego sprzętu tj. 64-warstwowego tomografu komputerowego jest niezbędne do wykonywania takich badań w ramach realizacji powyższego programu profilaktyki.

Nowo uruchomiona Pracownia TK z tomografem, spełniającym wszystkie wymogi badań w programie niskodawkowej emisyjnej tomografii płuc służyć będzie również jako rezerwa do planowania leczenia radioterapią, na wypadek awarii aparatu bazowego zlokalizowanego w infrastrukturze Zakładu Radioterapii.

Inwestycja służy podwyższeniu standardu diagnostyki pacjentów oraz komfortu ich obsługi.

2.Zakres rzeczowy zadania

W zakres rzeczowy zadania wpisane są w szczególności:

- 1) Dostawa, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego;
- 2) Opracowanie projektu osłon stałych dla adaptowanej z infrastruktury Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej (ZDOIRI) Pracowni TK;
- 3) Adaptacja części infrastruktury ZDOIRI polegająca w szczególności na dostosowaniu pomieszczeń do instalowanego sprzętu w zakresie zapewnienia ewentualnego systemu zasilania, kanałów kablowych, drogi transportowej, wentylacji i klimatyzacji oraz stworzenie lub uzupełnienie istniejących warunków instalacyjnych z finalnym remontem pomieszczeń dla tomografu, sterowni, części technicznej i przygotowania pacjenta;
- 4) Opracowanie i dostarczenie na etapie odbioru inwestycji projektów powykonawczych przedstawiających szczegółowy zakres przeprowadzonych adaptacyjnych robót budowlanych,
- 5) Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia lekarzy i techników z zakresu obsługi tomografu a także personelu technicznego w zakresie podstawowej konserwacji i obsługi serwisowej.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przewidziany zakres rzeczowy przedmiotowego zadania inwestycyjnego za kwotę **2.402.647,31 zł** zostanie sfinansowany wyłącznie ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy. W preliminarzu wydatków uwzględniono następujące pozycje:

- 1) dokumentacja projektowa – w kwocie **7.919,99 zł**,
- 2) adaptacyjne roboty budowlano-instalacyjne – w kwocie **501.061,00 zł**,
- 3) zakup aparatury medycznej – w kwocie **1.893.666,32 zł**.

Nakłady ujęte w punkcie 1 zostały poniesione w bieżącym roku na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej analizy technicznych możliwości przygotowania całej infrastruktury Pracowni TK do instalacji tomografu w pomieszczeniach wykorzystywanych wcześniej do prowadzenia działalności diagnostycznej Pracowni Endoskopowej, przeniesionej w inne miejsce Centrum.

Zaplanowano sfinansowanie działań ujętych w punktach 2) i 3) powyżej w łącznej kwocie **2.394.727,32 zł** w ramach umowy poprzetargowej zawartej z producentem tomografu komputerowego, obejmującej oprócz dostawy aparatury medycznej również adaptację pomieszczeń na pracownię. Płatność całej kwoty przewidziano zrealizować w 12 comiesięcznych równych ratach,

każda w wysokości **199.560,61 zł**, przy czym pierwszą zaplanowano opłacić w grudniu 2020 r.

Zakończenie zadania umożliwi natychmiastowe włączenie do eksploatacji medycznej Pracowni Tomografii Komputerowej w adaptowanych pomieszczeniach ZDOIRI budynku diagnostyczno-leczniczego Zespołu Głównego Centrum z uruchomionym 64 warstwowym tomografem komputerowym.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- 1) Uruchomiona dodatkowa Pracownia Tomografii Komputerowej wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą;
- 2) Pracownia wyposażona w nowoczesną aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania badań diagnostycznych m.in. w zakresie skryningu raka płuca oraz planowania leczenia radioterapią.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
dr inż. Piotr Muzyczuk

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski