

CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. FRANCISZKA ŁUKASZCZYKA W BYDGOSZCZY**BYDGOSZCZ****20.10.2020 r.**

Departament/jednostka sporządzająca

miejscowość

data sporządzenia

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW**I. Nazwa zadania: „Dostawa, montaż i uruchomienie 64 warstwowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń”****II. Zestawienie kosztów (nakładów): wartości brutto w PLN**

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym	Wydatki do poniesienia w latach następnym w podziale na lata	2021
1.	Dokumentacja projektowa	Budżet Województwa					
		środki własne					
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki	7.919,99 ✓			7.919,99 ✓	
Inne źródła:							
	Razem		7.919,99 ✓		7.919,99 ✓		
2.	Roboty budowlane adaptacyjne	Budżet Województwa					
		środki własne					
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki	501.061,00 ✓			41.755,08	459.305,92
Inne źródła:							
	Razem		501.061,00 ✓		41.755,08 ✓	459.305,92 ✓	459.305,92
3.	Zakup sprzętu i aparatury medycznej	Budżet Województwa					
		środki własne					
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki	1.893.666,32 ✓			157.805,53	1.735.860,79
Inne źródła:							
	Razem		1.893.666,32 ✓		157.805,53	1.735.860,79	1.735.860,79

4.	Całkowita wartość zadania	Budżet Województwa środki własne					
		Dotacja z Budżetu Państwa					
		Dotacja rozwojowa					
		Środki własne jednostki	2.402.647,31	✓	207.480,60	2.195.166,71	2.195.166,71
		Inne źródła					
		Łącznie	2.402.647,31	✓	207.480,60	2.195.166,71	2.195.166,71

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

Sporządził

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
mgr Anna Kalprowicz

Główny Księgowy

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
prof. dr hab. n. med. Jerzy Koralewski

Dyrektor jednostki

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

21.10.2020 n. Cebak

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Małgorzata Wskłanińska (2)

Departament Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Rybc

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Anita Ryłska

18.11.2020 n. Czepiel

Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego

Dyrektor Departamentu Inwestycji (1)

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Z-ca Sekretarza Województwa

Jerzy Cichoński (1)
Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 20.10.2020 r.

Część opisowa Zbiorczego Zestawienia Kosztów oraz 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

Powyższe dwuletnie zadanie zostało przewidziane do wykonania w roku 2020 z płatnościami realizowanymi w 12 comiesięcznych równych ratach łącznie za

roboty i sprzęt, przy czym pierwszą ratę - z uwagi na termin zakończenia realizacji - zaplanowano opłacić w grudniu 2020 r. a pozostałe 11 w okresie od stycznia do listopada 2021 r. 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 ZZK 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 przetargowej 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