

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania na rok 2021.
I. Nazwa zadania: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Głównego na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Pracowni Cytostatycznej, Kancelarii Ogólnej oraz Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii”

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 2021 w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki		116.194,98	116.194,98					
	Inne źródła:								
	Razem		116.194,98	116.194,98					
2.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki	✓	3.230.897,70		3.230.897,70		1.095.105,23	2.135.792,47	
	Inne źródła:								
	Razem		3.230.897,70		3.230.897,70		1.095.105,23	2.135.792,47	
3.	Budżet Województwa środki własne								
	Dotacja z Budżetu Państwa								
	Dotacja rozwojowa								
	Środki własne jednostki	✓	1.021.131,01		1.021.131,01		194.010,69	827.120,32	
	Inne źródła:								
	Razem		1.021.131,01		1.021.131,01		194.010,69	827.120,32	

4.	Całkowita wartość zadania	Budżet Województwa środki własne							
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki	4.368.223,69	116.194,98	4.252.028,71			1.289.115,92	2.962.912,79
		Inne źródła							
	Łącznie	4.368.223,69	116.194,98	4.252.028,71			1.289.115,92	2.962.912,79	

DYREKTOR DS. LOGISTYKI
CENTRUM EKONOMICZNYCH
CELÓW KRAJOWYCH
W BUDŻETACH
w Bydgoszczy
[Signature]
inż. Piotr Muzyczuk

DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH
CELÓW KRAJOWYCH
CENTRUM EKONOMICZNYCH
W BUDŻETACH
[Signature]
mgr Anna Kasprówska

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy
[Signature]
prof. dr hab. n. med. Jantusz Kowalewski

.....
Dyrektor jednostki

.....
Główny Księgowy

.....
Sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

.....
04.01.2021. r. *[Signature]*
podpis osoby sprawdzającej

.....
S.M./M.
Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

.....
[Signature]
podpis osoby sprawdzającej

.....
Z-ca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
..... (1)
Dyrektor Departamentu Inwestycji

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

.....
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
[Signature]
Piotr Ciałbecki
Członek Zarządu

Bydgoszcz, dnia 18.12.2020 r.

Część opisowa Harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2021 zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, Pracowni Cytostatycznej, Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii oraz Kancelarii Ogólnej”.

1.Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Pracownia Cytostatyczna funkcjonująca dotychczas w infrastrukturze Apteki szpitalnej staje się coraz bardziej niewydolna ze względu na przestarzałą i ograniczoną infrastrukturę, stworzoną ponad dwadzieścia lat temu oraz nadmiernie wyeksploatowane specjalistyczne wyposażenie. Stale rosnące zapotrzebowanie pacjentów na chemioterapię, stanowiącą integralną część skojarzonego leczenia chorób nowotworowych, wymusiła dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania konieczność uruchomienia nowej Pracowni poza obszarem Apteki, odpowiadającej pod względem infrastruktury współcześnie obowiązującym standardom medycznym. W tym celu w pierwszym etapie zadania nastąpi adaptacja pomieszczeń w Budynku Diagnostyczno-Lecznicznym o powierzchni ok. 120 m² oraz ich wyposażenie, na potrzeby dyslokacji Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi a po jej przeniesieniu i uruchomieniu, w oparciu o opuszczone pomieszczenia jak i zlokalizowane w ich sąsiedztwie, zaplanowano przeprowadzenie robót budowlano-instalacyjnych tego zadania dla stworzenia infrastruktury nowej Pracowni Cytostatycznej. Nowo wyposażona Pracownia o powierzchni ponad 200 m², spełniająca obowiązujące standardy medyczne w zakresie obróbki powietrza oraz niezbędnego wyposażenia, znacząco poprawi warunki i bezpieczeństwo pracy personelu oraz umożliwi pełne zaopatrywanie pacjentów Centrum w cytostatyki przez najbliższe lata poprzez profesjonalne przygotowanie blisko 400 preparatów cytostatycznych na dobę. Nowe lokalizacje poszczególnych pracowni stworzą możliwość ich dostosowania do obowiązujących przepisów.

Adaptowana infrastruktura części pomieszczeń Oddziału Radioterapii na trzecim piętrze Budynku Łóżkowego stanowić będzie bazę nowo tworzonego Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii, dając podwaliny rozwijanej przez Centrum nowatorskiej procedury medycznej w ramach usług skojarzonego leczenia nowotworów.

Przeniesienie Kancelarii Ogólnej umożliwi rozwinięcie infrastruktury Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii wymuszane przez radykalnie zwiększające się zapotrzebowanie pacjentów Centrum na badania histopatologiczne.

Inwestycja służy także podwyższeniu standardu leczenia pacjentów oraz komfortu ich obsługi.

2.Zakres rzeczowy zadania

W zakresie rzeczowym zadania, przewidzianego do wykonania w roku 2021, ujęto w szczególności w kolejności:

- 1) w etapie I (planowanym do realizacji do końca marca 2021 r.):
 - adaptację budowlano-instalacyjną pomieszczeń na niskim parterze Budynku Diagnostyczno-Leczniczego na potrzeby przeniesienia działającej w innym miejscu Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, a po ich wyposażeniu przeniesienie tej Pracowni;
 - adaptację budowlano-instalacyjną pomieszczeń na wysokim parterze Budynku Diagnostyczno-Leczniczego na potrzeby Kancelarii Ogólnej a po ich wyposażeniu jej przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji;
 - dostosowanie pomieszczeń na III piętrze Budynku Łóżkowego na potrzeby Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii.

2) w etapie II (planowanym do realizacji do końca sierpnia 2021 r.) – przebudowę pomieszczeń oraz holu na niskim parterze Budynku Diagnostyczno-Leczniczego na potrzeby Pracowni Cytostatycznej, wyposażenie nowo utworzonej infrastruktury w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną oraz uruchomienie tej Pracowni.

Zakończenie zadania umożliwi sukcesywne włączanie do eksploatacji medycznej przygotowanej infrastruktury w budynkach Zespołu Głównego, zapewniając ciągłość realizacji procedur medycznych przez Centrum.

3.Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne o planowanych nakładach w kwocie **4.368.223,69 zł** zostanie sfinansowane wyłącznie ze środków własnych Centrum Onkologii w Bydgoszczy, uwzględniając następujące pozycje:

- 1) dokumentacja projektowa – w kwocie **116.194,98 zł**,

- 2) adaptacyjne roboty budowlano-instalacyjne wraz z nadzorem inwestorskim – w kwocie **3.230.897,70 zł**,
- 3) wyposażenie w sprzęt i aparaturę – w kwocie **1.021.131,01 zł**.

Nakłady ujęte w punkcie 1) zostały poniesione w latach 2019/2020 na opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację planowanego zakresu robót budowlanych.

Ujęta w punkcie 2) łączna kwota nakładów dotycząca niezbędnych robót budowlanych oraz wymaganych przepisami Prawa budowlanego branżowych nadzorów inwestorskich, wynika z umowy zawartej z ich Wykonawcą wybranym przez Centrum w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego.

Na wyposażenie nowo przebudowanej infrastruktury zaplanowano nakłady w szacunkowej kwocie podanej w punkcie 3), których główny element stanowi pierwsze wyposażenie Pracowni Cytostatycznej w 4 komory laminarne najwyższej światowej klasy oraz specjalistyczne meble laboratoryjne wymagane projektem technologii medycznej, dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa przygotowania leków cytostatycznych zarówno dla personelu jak i samych preparatów podawanych leczonym pacjentom.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W wyniku realizacji zadania zostaną uzyskane następujące efekty rzeczowe:

- 1) Uruchomiona w pierwszym etapie Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi (122,16 m² p. u.) w adaptowanej nowej infrastrukturze z niezbędnym wyposażeniem;
- 2) Uruchomiona w pierwszym etapie Kancelaria Ogólna Centrum (54,67 m²);
- 3) Przygotowane w pierwszym etapie pomieszczenia Zakładu Neuroonkologii i Radiochirurgii (67,25 m²);
- 4) Uruchomiona w drugim etapie Pracownia Cytostatyczna z 4 stanowiskami do przygotowania leków cytostatycznych w adaptowanej nowej infrastrukturze wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą (208,24 m²);
- 5) Nowe Pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę medyczną przeznaczoną do wykonywania zwiększonej ilości usług na rzecz pacjentów Centrum.

DYREKTOR ds. LOGISTYKI
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

dr inż. Piotr Nuzyczuk

DYREKTOR
CENTRUM ONKOLOGII
w Bydgoszczy

prof. dr hab. n. med. Janusz Kowalewski