

Załącznik do uchwały Nr 44/1823/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2021 r.

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla zadań inwestycyjnych oraz remontowych

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIENI I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871950298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228998**

wniosekodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

WOTU i H z 10¹⁰ Wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Toruniu 

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	Wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Toruniu	ilość	1,00	Środki własne województwa	240 716,54	0,00	240 716,54	0,00	0,00	0,00	240 716,54
		cena jedn.	240 716,54	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	240 716,54	środki UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		240 716,54	0,00	240 716,54	0,00	0,00	0,00	240 716,54
2		ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		ilość		Środki własne województwa	0,00		0,00				
		cena jedn.		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ	0,00		0,00				
				inne źródła	0,00		0,00				
			Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	Ogólna wartość wydatków z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w poprzednich latach	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
		X		X							
	RAZEM				240 716,54	0,00	240 716,54	0,00	0,00	0,00	240 716,54
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					240 716,54	0,00	240 716,54	0,00	0,00	0,00	240 716,54

Zastępca Dyrektora
ds. technicznych MOTULW
Barłomieja Józwiak

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

24.10.2021 r.
podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
Anita Ryńska

Z-ca Dyrektora
Dyrektor/Kierownik komórki ds. inwestycji
Marek Czepiel

dr Magdalena Węgrzynska
Dyrektor departamentu merytorycznego
Barbara Piaszyńska

MARSZALEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA
Piotr Cabbecki

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współzależności

Toruń, 18.16.2021 r.

Wdrożenie systemu finansowo-księgowego WOTUiW w Toruniu

1. Celowość i realizacji zadania

W zakresie obsługi technicznej księgowości, kadr, płac i magazynu WOTUiW posługuje się obecnie archaicznym oprogramowaniem sprzed kilkunastu lat. Wykorzystywane programy posiadają ograniczone funkcjonalności i nie pozwalają na transfer danych między nimi. W celu stworzenia efektywnego systemu odpowiadającego współczesnym wymogom funkcjonowania szpitala konieczne jest zrealizowanie zadania obejmującego wdrożenie nowego oprogramowania finansowo-księgowego, programu wspomagającego zarządzanie zasobami ludzkimi, programu obsługującego ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, modułu zapewniającego kierowanie stanami magazynowymi, modułu do sporządzania i wysyłki sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych. Wdrożenie współczesnego systemu zapewni sprawny i bezpieczny transfer danych między programami i ich modułami, ponadto przyczyni się do sprawnego zarządzania finansami, majątkiem, stanami magazynowymi oraz zasobami ludzkimi szpitala.

Praca na obecnie wykorzystywanym programie finansowo-księgowym jest czasochłonna, nie ma możliwości wprowadzenia schematów księgowych do wszystkich księgowości. Automatyczne księgowanie pozwoliłyby zoptymalizować czas pracy i uniknąć pomyłek, o które przy obecnie obowiązującym planie kont nie jest trudno.

Ośrodek nie posiada programu do ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Obecnie ewidencja prowadzona jest w arkuszu kalkulacyjnym. Opisy umorzeniowe, obliczanie wartości netto środków trwałych dokonywane jest za pomocą wprowadzonych formuł. Prowadzenie w ten sposób ewidencji jest niezwykle pracochłonne.

Przy obecnie obowiązujących przepisach sporządzanie i wysłanie sprawozdania finansowego odbywa się w udostępnionej przez Ministerstwo Finansów aplikacji, nie ma możliwości eksportowania danych z użytkowanego programu. Przy ręcznym wypełnianiu w aplikacji wszystkich pozycji sprawozdania bardzo łatwo o popełnienie błędu.

Niezbędnym jest także zakup urządzeń końcowych, które pozwolą na efektywne posługiwanie się funkcjonalnościami jakie dostarcza nowy system. Zakup nowoczesnych urządzeń wymagany jest również w celu ograniczenia wysokiego obecnie ryzyka utraty danych wrażliwych przechowywanych na awaryjnych urządzeniach, których czas eksploatacji został już wydłużony do maksimum. Niezbędny jest zakup i wpięcie w system komputerów

stacjonarnych, wielofunkcyjnych urządzeń sieciowych, cyfrowej centrali telefonicznej, laptopów i zabezpieczających UPSów.

Wdrożenie systemu wraz z urządzeniami końcowymi pozwoli na optymalizację czasu pracy Ośrodka w zakresie funkcjonowania systemu zarządzania obejmującego finanse i księgowość, kadry i płace, magazyn leków i żywności WOTUiW. System będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych i awaryjności na wymagalnym poziomie.

Wieloletni brak inwestycji w tych sferach wymaga pilnej realizacji zadania modernizacyjnego i wdrożenia nowego systemu. Pozwoli to na odtworzenie zdolności należytego funkcjonowania w zakresie finansowo-księgowym szpitala. Wdrożenie systemu pozwoli również na ograniczenie kosztów wynikających z konieczności korzystania z usług firmy informatycznej usuwającej licznie pojawiające się usterki i awarie obecnie wykorzystywanych programów.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy obejmuje wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego oraz systemu zarządzania kadrami i płacami Ośrodka. Zadanie obejmuje zakup i implementację odpowiedniego oprogramowania wraz z licencjami użytkowników końcowych oraz urządzeń pozwalających na wykorzystywanie dostępnych w systemie funkcjonalności.

W ramach realizacji ww. zadania zostanie stworzony funkcjonalny system pozwalający na nowoczesne i bezpieczne zarządzanie wskazanymi zasobami i danymi. Obecnie wykorzystywane archaiczne oprogramowanie nie jest kompatybilne z branżowym oprogramowaniem medycznym i powoduje konieczność ręcznego przenoszenia danych pomiędzy nie współpracującymi ze sobą systemami. Czynności te są pracochłonne i odbiegają od wymaganych standardów w zakresie pracy szpitala pod kątem bezpieczeństwa danych.

Program finansowo-księgowy i jego moduły usprawnią pracę Działu Finansowo-Księgowego, poprzez :

- wprowadzenie dużej ilości automatów umożliwiających szybkie wprowadzenie oraz dekretowanie dokumentów, pozwalając przy tym na uniknięcie błędów,
- generowanie zestawień informujących o aktualnym stanie zobowiązań i należności,
- analizę bieżących informacji o stanie finansowym Ośrodka i jego kondycji,
- analizę danych w różnych przekrojach rodzajowych i czasowych,
- możliwość sporządzania i wysyłania sprawozdań i deklaracji bezpośrednio za pomocą programu.

Wartość zadania została oszacowana na zasadach rynkowych z uwzględnieniem cen profesjonalnego oprogramowania obejmujących wstępnie wynegocjowane i spodziewane rabaty branżowe. Wycena uwzględnia ilość potrzebnych do skutecznej implementacji

systemu licencji. Dokonano rozeznania cenowego analizując oferty firm dostarczających oprogramowanie specjalistyczne we wskazanej branży. Urządzenia końcowe zostały wycenione na podstawie średnich cen rynkowych planowanego do zakupienia sprzętu i spodziewanych rabatów wynikających z wielkości planowanego zamówienia.

Wskazana kwota 240 716,54 złotych pozwoli na zbudowanie nowego odpowiadającego bieżącym potrzebom systemu zarządzania finansami oraz kadrami i płacami Ośrodka.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

W ramach realizacji zadania zostaną zakupione i wdrożone odpowiednie licencje i oprogramowanie oraz urządzenia końcowe zapewniające możliwość należytego wykorzystywania ich funkcjonalności. Nowe oprogramowanie i urządzenia będą użytkowane po ich skutecznym zaimplementowaniu do systemu zarządzania i przeszkoleniu pracowników Ośrodka, które odbędzie się w ramach realizacji zadania.

Rzeczowym efektem zadania będzie system finansowo-księgowy obejmujący program księgowy, program kadrowo-płacowy, program do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, moduł magazynowy, moduł fakturowania, moduł umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych i ich wysyłkę bezpośrednio z programu.

Przy realizacji zadania nie przewidujemy udziału środków własnych. Wskazana kwota 240 716,54 złotych pozwoli na stworzenie i wdrożenie do użytkowania nowoczesnego systemu finansowo-księgowego Ośrodka odpowiadającego współczesnym standardom pracy szpitala w zakresie księgowości, kadr i płac, magazynu.

Implementacja nowego oprogramowania będzie odbywała się bez zakłócenia dla codziennej działalności WOTUiW dzięki równoległemu działaniu obecnych programów, które zostaną wyłączone po uzyskaniu pełnej funkcjonalności i migracji danych do nowego systemu.

DYREKTOR
wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współzależnienia w Toruniu
dr Małgorzata Anna Wiśniewska