

Załącznik do uchwały Nr 45/1799/22
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 17 listopada 2022 r.

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu- Zakup sprzętu i aparatury medycznej-wyposażenie Oddziału Hematologii

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 kwartaly	Ilość z...					
								I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.		
1	✓ chłodziarka do płytek krwi	ilość	✓ 1,00	Środki własne województwa	47 785,50	0,00	47 785,50					47 785,50	
		cena jedn.	47 785,50	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00						
		wartość	47 785,50	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00						
				inne źródła	0,00	0,00	0,00						
			Razem		47 785,50	0,00	47 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,50	
2	✓ inkubator do płytek krwi	ilość	✓ 1,00	Środki własne województwa	37 785,60	0,00	37 785,60					37 785,60	
		cena jedn.	37 785,60	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00						
		wartość	37 785,60	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00						
				inne źródła	0,00	0,00	0,00						
			Razem		37 785,60	0,00	37 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37 785,60	
3	✓ urządzenie do rozmrażania osocza krwi	ilość	✓ 1,00	Środki własne województwa	36 571,67	0,00	36 571,67					36 571,67	
		cena jedn.	36 571,67	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00						
		wartość	36 571,67	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00						
				inne źródła	0,00	0,00	0,00						
			Razem		36 571,67	0,00	36 571,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36 571,67	
4	✓ fotele do chemioterapii	ilość	✓ 8,00	Środki własne województwa	80 965,44	0,00	80 965,44					80 965,44	
		cena jedn.	10 120,68	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00						
		wartość	80 965,44	środkie UE/IZ	0,00	0,00	0,00						
				inne źródła	0,00	0,00	0,00						
			Razem		80 965,44	0,00	80 965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	80 965,44	

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

WYDZIAŁ
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

(1)

21-10-2022

4856

[Handwritten signatures and dates]
24.10.2022

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
5	doposażenie mikroskopu laboratoryjnego (nasadka, obiektyw, kondensor) ✓	ilość	1,00	Środki własne województwa	51 291,79		51 291,79				51 291,79	
		cena jedn.	51 291,79	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00				
				51 291,79	środki własne jednostki		0,00		0,00			
			inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		51 291,79	0,00	51 291,79	0,00	0,00	0,00	51 291,79	
6	wirówka laboratoryjna	ilość	2,00	Środki własne województwa	28 000,00		28 000,00				28 000,00	
		cena jedn.	14 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00				
				28 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00			
			inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
7	cytometr ✓	ilość	1,00	Środki własne województwa	210 000,00		210 000,00				210 000,00	
		cena jedn.	210 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00				
				210 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00			
			inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
8	pompy infuzyjne objętościowe - zestaw	ilość	7,00	Środki własne województwa	112 000,00		112 000,00				112 000,00	
		cena jedn.	16 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00				
				112 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00			
			inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	
9	usg mobilne ✓	ilość	1,00	Środki własne województwa	81 000,00		81 000,00				81 000,00	
		cena jedn.	81 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00				
				81 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00			
			inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	
10	cieplarka laboratoryjna ✓	ilość	1,00	Środki własne województwa	15 000,00		15 000,00				15 000,00	
		cena jedn.	15 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00		0,00				
		wartość		środki UE/IZ		0,00		0,00				
				15 000,00	środki własne jednostki		0,00		0,00			
			inne źródła		0,00		0,00					
			Razem		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

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.				
17	✓ fakło szpitalne intensywnego nadzoru z waga	ilość	3,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	85 500,00	0,00	85 500,00					85 500,00			
		cena jedn.	28 500,00				0,00								
		wartość	85 500,00				0,00								
		ilość	7,00				0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00
		cena jedn.	12 000,00				0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00				84 000,00
18	wózek transportowy barieryczny	wartość	84 000,00												
		ilość	7,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00			
		cena jedn.	12 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00				84 000,00			
		wartość	84 000,00	0,00											
		ilość	7,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00			
19	✓ wózek do transportu w pozycji leżącej i siedzącej	cena jedn.	12 000,00												
		wartość	84 000,00	0,00											
		ilość	7,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00			
		cena jedn.	12 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00				84 000,00			
		wartość	84 000,00	0,00											
20	✓ system ogrzewania pacjenta	ilość	2,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ środki własne jednostki inne źródła Razem	42 300,00	0,00	42 300,00								
		cena jedn.	21 150,00				0,00								
		wartość	42 300,00				0,00								
		ilość	3,00				0,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	42 300,00
		cena jedn.	15 000,00				0,00	42 300,00	0,00	0,00	42 300,00				42 300,00
21	wózek toaletowo-prysznicowy z regulacją kąta nachylenia	wartość	45 000,00												
		ilość	3,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
		cena jedn.	15 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00				45 000,00			
		wartość	45 000,00	0,00											
		ilość	3,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00			
Razem					45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00				

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.		
22	wielofunkcyjny wózek medyczny z nadstawką	ilość	2,00	Środki własne województwa	0,00		0,00						
		cena jedn.	7 500,00		dotacje z budżetu państwa	0,00		0,00					
		wartość	15 000,00		środki UE/IZ	0,00		0,00					
					inne źródła	0,00		15 000,00					15 000,00
Razem					15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00		
RAZEM					1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
					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		
					60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem					1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00		

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Województwa Łódzkiego, Szpitala Zespolonego
spółdzielni

Magdalena Filipkowska
Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wycena...
Barbara Pasiecznik
Barbara Pasiecznik

M. Pasiecznik 02.11.2022r.

podpis osoby sprawdzającej

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryłska
07-11-2022r.

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych i Technicznych
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

mgr Marcin Robaczewski

Dyrektor departamentu merytorycznego

Departament ds. Inwestycji
Spraw Społecznych i Zdrowia
Nadzoru Własności i Pielęgnacji

Dyrektor/kierownik komórki ds. Inwestycji
Steryl Sobkowiak

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Członek Zarządu

Piotr Calbecki

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych
Spraw Społecznych i Zdrowia
Marta Krawiec

Część opisowa do załącznika nr 3

1. Uzasadnienie celowości zadania

Oddział Hematologii powstał w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu w wyniku pilnej potrzeby stworzenia miejsca terapii dla chorych i przeniesienia tej działalności z działającego dotychczas Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim w Toruniu. W wyniku działań SSM z końcem czerwca br. z SSM odeszli wszyscy specjaliści hematologii i rezydenci (w sumie trzynastu lekarzy) i Oddział ten kontynuuje funkcjonowanie, ale w oparciu o kadrę 3 osobową. Spowodowało to ryzyko przerwania leczenia i braku zabezpieczenia terapii dla nowych i dotychczasowych chorych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Wobec braku dostatecznego zabezpieczenia leczenia z zakresu hematologii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i ościennych, NFZ podpisał umowę na prowadzenie chemioterapii oraz na wszystkie Programy Lekowe mające zastosowanie w hematologii z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Toruniu, do którego przeniósł się cały dotychczasowy zespół lekarski SSM.

W tej sytuacji WSzZ podjął czynności zmierzające do jak najszybszego udzielania świadczeń z zakresu hematologii w strukturach Szpitala. W tym celu od 1 sierpnia 2022 r. zarejestrowano działalność Poradni Hematologicznej oraz 16 łóżkowego Oddziału Hematologii z dodatkowymi 6 miejscami dziennego pobytu. Chorzy pojawili się w Oddziale od 17.08.2022 i od tego momentu prowadzone jest pełnozakresowe leczenie hematologiczne. Sukcesywnie, w miarę rozstrzygania przetargów na zakup leków- wdrażane są Programy Lekowe.

Utworzenie nowego Oddziału Hematologii w WSzZ w Toruniu było zatem niezbędne dla zabezpieczenia kontynuacji leczenia pacjentów dotąd korzystających ze świadczeń SSM, a także zapewnienia możliwości diagnostyki i leczenia nowym pacjentom. W zakresie świadczeń hematologicznych działania te oznaczają często ratowanie życia.

2. Zakres rzeczowy zadania

Zadanie polega na zakupie i dostawie aparatury medycznej i sprzętu niezbędnego dla działania Oddziału Hematologicznego. Ponieważ jest to zupełnie nowy oddział szpitalny tworzony od podstaw- dla jego prawidłowego i niezakłóconego działania niezbędny jest zakup całego wyposażenia medycznego, administracyjnego, informatycznego.

Ze środków dotacji celowej Województwa planuje się zakup sprzętu i aparatury medycznej o cenie jednostkowej nie niższej, niż 10 tys. zł. Ze środków własnych Szpitala sfinansowany zostanie zakup wyposażenia o cenie jednostkowej wyższej od 3.500 zł- tj. wartości- która zgodnie z polityką rachunkowości kwalifikuje sprzęt o okresie użytkowania dłuższym, niż rok- do środków trwałych. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z określeniem źródeł finansowania zawarto w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania

Efektem rzeczowym jest wdrożenie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu nowej działalności- tj. udzielania świadczeń z zakresu hematologii. W początkowym etapie przyczyni się to do zapewnienia dostępności do świadczeń hematologicznych w regionie, na dotychczasowym poziomie – pomimo ograniczenia tej działalności przez SSM, a w kolejnych

okresach- zapewni lepszą dostępność, szybszą diagnostykę i szybsze rozpoczęcie leczenia. Przejęcie lekarzy z SSM pozwoliło na zatrzymanie w Toruniu wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej. Przewiduje się, że w roku 2022 Oddział Hematologii przyjmie ok. 300 pacjentów (średniomiesięcznie 67), a w roku 2023 ilość ta zwiększy się do 1.200 osób.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjnych
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

mgr Marcin Wębaczewski