

Załącznik do uchwały Nr 49/1996/22 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2022 r.

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

Wojewódzki Szpital Zespolony
im. L. Rydygiera w Toruniu
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania KOREKTA

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	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	środkii UE/Iz			0,00	0,00	0,00				
			inne źródła	47 785,50		0,00	0,00	0,00				
			Razem		47 785,50	0,00	47 785,50	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	środkii UE/Iz			0,00	0,00	0,00				
			inne źródła	37 785,60		0,00	0,00	0,00				
			Razem		37 785,60	0,00	37 785,60	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	środkii UE/Iz			0,00	0,00	0,00				
			inne źródła	36 571,67		0,00	0,00	0,00				
			Razem		36 571,67	0,00	36 571,67	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	środkii UE/Iz			0,00	0,00	0,00				
			inne źródła	80 965,44		0,00	0,00	0,00				
			Razem		80 965,44	0,00	80 965,44	0,00	0,00	0,00	80 965,44	
			Razem		80 965,44	0,00	80 965,44	0,00	0,00	0,00	80 965,44	

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.
5	doposażenie mikroskopu laboratoryjnego (nasadka, obiektyw, kondensator)	ilość	1,00	Środki własne województwa	51 291,79		51 291,79				51 291,79
		cena jedn.	51 291,79				0,00	0,00			
		wartość	środkii UE/Iz				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	24 281,90		24 281,90				24 281,90
		cena jedn.	12 140,95				0,00	0,00			
		wartość	środkii UE/Iz				0,00	0,00			
			inne źródła				0,00	0,00			
			Razem		24 281,90	0,00	24 281,90	0,00	0,00	0,00	24 281,90
7	cytometr	ilość	1,00	Środki własne województwa	549 753,90		549 753,90				549 753,90
		cena jedn.	607 000,00				0,00	0,00			
		wartość	środkii UE/Iz				0,00	0,00			
			inne źródła				0,00	0,00			
			Razem		549 753,90	0,00	549 753,90	0,00	0,00	0,00	549 753,90
8	pompy infuzyjne objętościowe - zestaw	ilość	7,00	Środki własne województwa	117 936,00		117 936,00				117 936,00
		cena jedn.	16 848,00				0,00	0,00			
		wartość	środkii UE/Iz				0,00	0,00			
			inne źródła				0,00	0,00			
			Razem		117 936,00	0,00	117 936,00	0,00	0,00	0,00	117 936,00
9	cieplarka laboratoryjna	ilość	1,00	Środki własne województwa	7 318,50		7 318,50				7 318,50
		cena jedn.	7 318,50				0,00	0,00			
		wartość	środkii UE/Iz				0,00	0,00			
			inne źródła				0,00	0,00			
			Razem		7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	7 318,50
					7 318,50	0,00	7 318,50	0,00	0,00	0,00	7 318,50

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZKK	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.		
10	iluminator naczyniowy ze statywem jezdnym	ilość	2,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	28 836,00		28 836,00				28 836,00		
		cena jedn.	14 418,00		0,00								
		wartość	28 836,00		0,00								
					0,00								
11	kardiomonitor	ilość	3,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	49 249,00		49 249,00			0,00	0,00	28 836,00	
		cena jedn.	16 416,33		0,00							49 249,00	
		wartość	49 249,00		0,00								
					0,00								
12	szafa chłodnicza przeszklona	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	10 393,50		10 393,50			0,00	0,00	49 249,00	
		cena jedn.	10 393,50		0,00								10 393,50
		wartość	10 393,50		0,00								
					0,00								
13	stół opatrunkowo-zabiegowy	ilość	3,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	39 852,00		39 852,00			0,00	0,00	10 393,50	
		cena jedn.	13 284,00		0,00								39 852,00
		wartość	39 852,00		0,00								
					0,00								
14	łóżko szpitalne sterowane elektrycznie z szafką	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/Iz środki własne jednostki inne źródła Razem	18 349,20		18 349,20			0,00	0,00	39 852,00	
		cena jedn.	18 349,20		0,00								18 349,20
		wartość	18 349,20		0,00								
					0,00								
Razem					18 349,20	0,00	18 349,20	0,00	0,00	0,00	18 349,20		

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.		
15	łóżko szpitalne intensywne nadzoru z wagą	ilość	3,00	Środki własne województwa	90 558,00		90 558,00				90 558,00		
		cena jedn.	30 186,00		0,00	0,00							
		wartość	90 558,00		0,00	0,00							
		Razem			90 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 558,00	
16	system ogrzewania pacjenta	ilość	2,00	Środki własne województwa	9 072,00		9 072,00				9 072,00		
		cena jedn.	4 536,00		0,00	0,00							
		wartość	9 072,00		0,00	0,00							
		Razem			9 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 072,00	
17													
RAZEM					1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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	0,00	0,00			
					58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
					1 258 000,00	0,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Toruniu

Magdalena Flisykowska

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Sprawy Społeczności i Krowia

Komórka ds. inwestycji Lyma Żejmo-Wysocka

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Z up. Dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Toruniu

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Magdalena Flisykowska
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Marcin Robaczewski

Dyrektor departamentu merytorycznego

podpis osoby sprawdzającej

podpis osoby sprawdzającej

Barbara Ptaszyńska

Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Maciej Czepiel

Anita Ryńska

06.12.2022 Członek Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Aneta Jedrejewska

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 kadre 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 największego udzielenia 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 rozstrzygnięcia 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- KOREKTA

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.

Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z określeniem źródeł finansowania zawarto w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Pierwotny wykaz zawierał 22 pozycje na łączną kwotę 1.360.000 zł. Dla realizacji ww. zakupów, w paździerzniku i listopadzie br. Szpital wszczął postępowania przetargowe, w których nie otrzymano żadnej oferty na 6 z zaplanowanych zakresów rzeczowych, tj. na: usg mobilne, wózek transportowy z napędem elektrycznym, wózek transportowy bariatryczny, wózek do transportu w pozycji leżącej i siedzącej, wózek toaletowo-prysznicowy, wielofunkcyjny wózek medyczny z nadstawką. Łączna wartość niezrealizowanych zakupów: 363.000 zł.

Na pozostałe 15 pozycji z wykazu- łączna wartość otrzymanych ofert jest niższa od planowanej o 136.753,90 zł.

Najistotniejszym zakupem, z punktu widzenia specyfiki działalności hematologii, jest zakup cytometru, czyli urządzenia do badania krwi, osocza lub innego materiału pobranego od pacjenta pod kątem występowania w badanym materiale komórek nowotworowych. Aktualnie Wojewódzki Szpital Zespolony nie posiada takiego urządzenia i wszystkie pobrane próbki od pacjentów wysyłane są do badania do Specjalistycznego Szpitala Miejskiego. Badania wykonywane są przez SSM odpłatnie. Dodatkowym problemem i kosztem jest konieczność przekazania próbek do badań w ciągu max 2 godzin od pobrania od pacjenta.

Pierwotny plan zakładał zakup w br. używanego cytometru starszej generacji (planowana cena: 210 tys. zł) – dostosowanego do wiedzy i umiejętności kadry pozyskanej z SSM.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na dostawę sprzętu w br. – nie wpłynęła żadna oferta. Po przeprowadzonej analizie rynku i dostępności tego typu urządzeń, Szpital ponowił postępowanie decydując się na zakup cytometru nowej generacji i o wyższych parametrach użytkowych. Planowana cena: 607.753,90 zł, tj. przewyższająca pierwotnie planowane środki o 397.753,90 zł (trwa sprawdzanie ofert w postępowaniu przetargowym).

Zakup urządzenia jest o tyle istotny, że duża część kadry zajmującej się wykonywaniem badań za pomocą cytometru w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim, kończy zatrudnienie w tej placówce z końcem 2022 roku. Może to spowodować odmowę wykonywania badań przez SSM. Zakup cytometru przez Wojewódzki Szpital Zespolony pozwoli więc na zachowanie ciągłości leczenia pacjentów z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, a także wpłynie na obniżenie kosztów Szpitala (poprzez redukcję kosztów badań zewnętrżnych i kosztów transportu próbek).

W tej sytuacji WSZZ przedstawił Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego wniosek o zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania z nw. korektami:

- rezygnacja z finansowania w ramach dotacji zakupu usg mobilnego i 5 rodzajów wózków (z powodu braku ofert w postępowaniu przetargowym): **363.000 zł**,
 - zaakceptowania zmian w cenach zakupu 15 pozycji harmonogramu, z łączną kwotą oszczędności przetargowych: **136.753,90 zł**,
 - przeznaczenie z ww. oszczędności kwoty **397.753,90 zł** na zwiększenie ceny cytometru, -zwiększenie przyznanej dotacji z 1.300.000 zł do **1.200.000 zł**.

Po ww. korekcie łączna planowana wartość zadania związanego z wyposażeniem Oddziału Hematologii w roku 2022 wyniesie 1.258.000 zł, z czego wkład Samorządu Województwa nie powinien być wyższy (art. 114 ustawy o działalności leczniczej), niż 1.206.491,89 zł. Skorygowany harmonogram zakłada finansowanie z budżetu województwa na poziomie 1.200.000 zł.

oznaczenie	wg aktualnego wniosku
K	1 258 000,00
ao	383 737 280,13
bo	16 382 688,96
po	0,959055558
W = K x po	1 206 491,89

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 przyznani 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. Przejście lekarzy z SSM pozwoliło na zatrzymanie w Toruniu wysoko wyspecjalizowanej kadry medycznej. Przewiduje się, że w roku 2022 Oddział Hematologii przyjmie ok. 300 pacjentów (średniorocznie 67), a w roku 2023 ilość ta zwiększy się do 1.200 osób.

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
 mgr. Marcin Robaczewski

Z up. Dyrektora
 Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
 w Toruniu
 Magdalena Fliszkowska
 Z-ca Dyrektora ds. Finansowych