

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 kwartały	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
35	System rolet w sali konferencyjnej OOC	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
		cena jedn.	40 000,00								
		wartość	40 000,00								
36	Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby oddziałów znajdujących się przy ul. Włocławskiej 233	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
		cena jedn.	20 000,00								
		wartość	20 000,00								
37	Zakup 16 komputerów dla pracowników WOTUW	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	92 800,00	0,00	92 800,00	92 800,00			
		cena jedn.	92 800,00								
		wartość	92 800,00								
38	Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego WOTUW w Toruniu	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	176 000,00	0,00	176 000,00	176 000,00			
		cena jedn.	176 000,00								
		wartość	176 000,00								
39	Zakup urządzeń do pralni i kuchni oddziałów WOTUW w Toruniu	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	158 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00			
		cena jedn.	158 000,00								
		wartość	158 000,00								
40	Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów WOTUW w Toruniu	ilość	1,00	Środki własne województwa dotacje z budżetu państwa środki UE/IZ inne źródła Razem	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00			
		cena jedn.	20 000,00								
		wartość	20 000,00								

16 komp

2

3 defibog-
wotowy

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.
	RAZEM	X	Środki własne województwa	X	612 800,00	0,00	612 800,00	0,00	218 800,00	354 000,00	40 000,00
dotacje z budżetu państwa			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Środki UE/IZ			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Środki własne jednostki			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Inne źródła			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem		612 800,00		612 800,00	0,00	218 800,00	354 000,00	40 000,00		

Zastępca Dyrektora ds. technicznych i gospodarki
 Województwa w Toruniu
 Bartłomiej Józwiak

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Signature]
 podpis osoby sprawdzającej

[Signature]
 podpis osoby sprawdzającej

Naczelnik Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
[Signature]
 Maciej Czepiel (1)

13. 03. 2023

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
[Signature]
 Aneta Ryłska

Województwa w Toruniu
 i w powiecie w Toruniu

dr Margarzata Anna Wójcik
 Dyrektor Departamentu Sprawy Społecznej i Edukacji
 Dyrektor departamentu merytorycznego
[Signature]

(1) Dyrektor/kierownik komórki ds. inwestycji
[Signature]

Wiceprezes Zarządu
[Signature]
 Członek Zarządu
 Zbigniew Ostrowski (1)

Podniesienie funkcjonalności Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu
(część inwestycyjna)

1. Celowość realizacji zadania

Ujęte w ramach wniosku inwestycyjnego zadania planowane do zrealizowania w 2023 roku obejmują:

1) Wiata na pojemniki na odpady przy Szosie Bydgoskiej 1:

Obecnie pojemniki na odpady stoją od strony frontowej działki WOTUiW w niezadaszonym i nie zamykanym miejscu. Sąsiedztwo Caritasu oraz parku sprawia, że podrzucane są odpady przez osoby z zewnątrz. Montaż nowej zadaszonej wiaty poprawi estetykę oraz higienę i porządek obiektów WOTUiW znajdujących się przy Sz. Bydgoskiej 1. Nowa wiata pozwoli na prowadzenie zgodnie z przepisami prawa segregacji odpadów na określone frakcje, niezależnie od czynników atmosferycznych, które obecnie znacznie utrudniają to zadanie.

2) Utworzenie rozdzielni elektrycznej w budynku mieszczącym się przy ulicy Szosa Bydgoska 1:

Archaiczna rozdzielnia wykorzystywana w chwili obecnej wymaga wymiany na nowoczesne urządzenia, które będą w stanie udźwignąć pracę wykorzystywanych w obiekcie urządzeń elektrycznych i należy zanieść zabezpieczać całą sieć elektryczną znajdującą się w budynku WOTUiW przy Szosie Bydgoskiej 1. W chwili obecnej występują zwarcia, które powodują uszkodzenie sprzętu i stwarzają realną groźbę wystąpienia pożaru.

3) Utworzenie rozdzielni elektrycznej w budynku OTOU mieszczącym się przy ul. Tramwajowej 2/4:

Archaiczna rozdzielnia wykorzystywana w chwili obecnej wymaga wymiany na nowoczesne urządzenia, które będą w stanie udźwignąć pracę wykorzystywanych w obiekcie urządzeń elektrycznych i należy zanieść zabezpieczać całą sieć elektryczną znajdującą się w budynku WOTUiW przy ul. Tramwajowej 2/4.

4) Zakup urządzeń do ćwiczeń dla pacjentów OOC przy ul. Włocławskiej 233:

Wykonane w 2022 roku zadanie inwestycyjne polegające na odtworzeniu pokrycia dachowego nad salą konferencyjną w budynku górnym OOC pozwoliło na ponowne szerokie wykorzystywanie tej przestrzeni w terapii pacjentów tego oddziału. Zakup urządzeń sportowych: roweru crossfitowego oraz profesjonalnej bieżni pozwoli na realizację form aktywności ruchowych sprzyjających skutecznej terapii.

5) System rolet w Sali konferencyjnej OOC.

Montaż systemu kierowanych elektrycznie rolet w sali konferencyjnej OOC pozwoli na jej komfortowe i możliwe jak najszersze wykorzystywanie do prowadzonych w niej form terapii oraz wydarzeń o charakterze zbiorowym. Duże nasłonecznienie obecnie utrudnia prowadzenie zajęć.

6) Zakup traktorka wielofunkcyjnego na potrzeby oddziałów znajdujących się przy ul. Włocławskiej 233:

Oddziały WOTUiW: Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień (CMOLU) oraz Oddział Odwykowy Całodobowy położone są na działkach nr: 150, 152, 158 i 159 o łącznej powierzchni przekraczającej 4ha. Duży teren zielony wymaga prac w zakresie utrzymania zieleni urządzonej oraz bieżących prac porządkowych. Na terenie znajduje się wartościowy przyrodniczo starodrzew, który po silnych wiatrach wymaga uprzątnięcia. Dodatkowo oddziały położone są w bezpośrednim sąsiedztwie skarpy wiślanej, co powoduje konieczność wykonywania dodatkowych prac. W okresie opadów śniegu niezbędne jest odśnieżanie dojazdów i miejsc postojowych oraz szlaków komunikacyjnych dla pacjentów i pracowników. Zakup traktora wielofunkcyjnego z odpowiednim osprzętem pozwoli na realizowanie wymienionych czynności. Poprzednio wykorzystywany pojazd został już wyeksploatowany i nadaje się do złomowania.

7) Zakup 16 komputerów dla pracowników WOTUiW:

16 szt
Pracownicy WOTUiW realizują działalność terapeutyczną wymagającą pracy na komputerze. Zakup 16 komputerów przenośnych typu laptop pozwoli na podtrzymanie funkcji realizowanych przez Ośrodek i wprowadzenie nowego sprzętu w miejsce najstarszych dotychczas wykorzystywanych urządzeń, które zostaną wycofane z użytkowania. W zakupione komputery zostaną wyposażeni pracownicy: Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współzależnienia, Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień, Oddziału Odwykowego Całodobowego, Ośrodka Terapii Odwykowej Uzależnień.

8) Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego WOTUiW w Toruniu:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Toruniu prowadzi działalność terapeutyczną w czterech oddziałach szpitalnych oraz w trybie ambulatoryjnym w poradni. Świadczenia medyczne realizowane są w kilku lokalizacjach: w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2, w Oddziale Odwykowym Całodobowym przy ul. Włocławskiej 233, w Oddziale Krótkoterminowym Terapii Uzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1, w Oddziale Dziennym oraz Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień przy ul. Szosa Bydgoska 1. Prowadzenie terapii, jak i związanych z nią czynności administracyjnych generuje dużą ilość zdarzeń wymagających monitoringu wskazanych obiektów. Praca w trybie szpitalnym wymaga monitorowania określonych przestrzeni przez całą dobę. Obecny częściowo niesprawny system nie zapewnia skutecznego monitoringu w wymaganym zakresie. Wdrożenie nowego w pełni cyfrowego systemu pozwoli na osiągnięcie wymaganych w tym zakresie standardów i zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, pacjentom oraz mieniu Ośrodka. Dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu zabezpieczone zostanie w zakresie bezpieczeństwa i dokumentacji zdarzeń sprawne realizowanie usług stanowiących podstawę funkcjonowania WOTUiW w Toruniu.

9) Zakup urządzeń do pralni i kuchni oddziałów WOTUiW w Toruniu:

Pacjenci przebywający w szpitalu w dłuższym okresie czasu realizują w nim swoje funkcje życiowe obejmujące pranie ubrań oraz przygotowywanie posiłków. Wieloletnia intensywna eksploatacja wykorzystywanych urządzeń doprowadziła do ich zużycia. Dodatkowo zgodnie z zaleceniami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Toruniu, Ośrodek powinien dysponować pralkami przemysłowymi oraz urządzeniami do wyparzania naczyń kuchennych o określonych parametrach. Realizacja zadania pozwoli na spełnienie zaleceń oraz realizowanie funkcji szpitala w zakresie utrzymywania higieny.

10) Zakup sprzętu medycznego dla oddziałów WOTUiW w Toruniu:

WOTUiW prowadzi swoją działalność terapeutyczną w trzech lokalizacjach:

- ul. Tramwajowa 2/4
- Szosa Bydgoska 1
- ul. Włocławska 233

Duża liczba zdarzeń różnych medycznych generuje potrzeby wyposażenia oddziałów szpitala w specjalistyczny sprzęt. Zakup 3 defibrylatorów (po 1 dla każdej lokalizacji) pozwoli na zabezpieczenie określonych zdarzeń dla całego szpitala.

2. Zakres rzeczowy zadania

- 1) Stan techniczny, estetyczny oraz względy sanitarne i bezpieczeństwa wymagają instalacji nowej zadaszonej i zamykanej wiaty na pojemniki na odpady. Zadanie będzie obejmowało uzupełnienie ubytków w nawierzchni posadzki, kompletny montaż nowej wiaty, w której zlokalizowane będą wszystkie pojemniki na odpady, zarówno zmieszane jak i zbierane selektywnie. Wiata będzie miała powierzchnię 18m². Termin wykonania prac instalacyjnych zaplanowano na IV kwartał 2023 roku.
- 2) W budynku WOTUiW mieszczącym się przy Szosie Bydgoskiej znajdują się Wojewódzka Poradnia Terapii Uzależnień, Oddział Dzienny, Oddział Krótkoterminowy Terapii Uzależnień oraz Administracja. W obiekcie wykorzystywana jest duża liczba urządzeń elektrycznych: komputery osobiste, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia biurowe, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, urządzenia kuchenne, sprzęt RTV i AGD. Funkcjonuje tu również serwerownia na potrzeby wszystkich oddziałów WOTUiW. Obecnie awaryjna rozdzielnia powoduje przerwy w dostawach prądu, co generuje liczne trudności w funkcjonowaniu całego Ośrodka i ryzyko wystąpienia pożaru. Prace polegające na utworzeniu nowej rozdzielni obsługującej całą sieć w budynku zaplanowano na II kwartał 2023 roku.
- 3) W budynku WOTUiW mieszczącym się przy ulicy Tramwajowej 2/4 znajduje się Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień. W obiekcie wykorzystywana jest duża liczba urządzeń elektrycznych: komputery osobiste, urządzenia klimatyzacyjne, urządzenia biurowe, oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne, urządzenia kuchenne, sprzęt RTV i AGD, funkcjonuje pracownia stolarska wyposażona w specjalistyczne urządzenia robocze. Obecnie awaryjna rozdzielnia powoduje przerwy w dostawach prądu, co generuje liczne trudności w funkcjonowaniu OTOU i stwarza realne ryzyko wystąpienia pożaru. Prace polegające na utworzeniu nowej rozdzielni obsługującej całą sieć w budynku zaplanowano na II kwartał 2023 roku.

- 4) W celu wsparcia procesu terapeutycznego pacjentów Oddziału Odwykowego Całodobowego zaplanowano zakup profesjonalnych urządzeń do ćwiczeń przewidzianych do użytku masowego. Przemysłowa jakość urządzeń pozwoli na ich długą eksploatację przy permanentnie wysokim stanie pacjentów oddziału. Zakup bieżni elektrycznej oraz roweru crossfitowego zaplanowano na II kwartał 2023 roku.
- 5) W ramach zadania zaplanowano montaż kompletnego systemu rolet elektrycznych w wyremontowanej sali konferencyjnej znajdującej się w budynku górnym Oddziału Odwykowego Całodobowego. System obejmuje montaż rolet na wszystkich oknach w pomieszczeniu wraz z silnikiem i układem kierowania oraz zabezpieczeniem przeciwko owadom. Realizacja zadania pozwoli na zwiększenie funkcjonalności intensywnie wykorzystywanej sali. Realizację zadania przewidziano na II kwartał 2023 roku.
- 6) Zaplanowano zakup nowego traktorka wielofunkcyjnego wraz z osprzętem obejmującym uniwersalne urządzenia koszące oraz pług do odśnieżania. Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień oraz Oddział Odwykowy Całodobowy położone są na działkach o łącznej powierzchni przekraczającej 4ha. Teren ten wymaga intensywnych prac związanych z utrzymaniem zieleni oraz odśnieżania i zabezpieczania przed oblodzeniem ciągów komunikacyjnych w okresie zimowym. Realizację przewidziano na II kwartał 2023 roku.
- 7) W ramach zadania zaplanowano zakup 16 sztuk komputerów przenośnych typu laptop. W sprzęt zostaną wyposażeni pracownicy WOTUiW w Toruniu pracujący obecnie na najstarszych urządzeniach planowanych do wycofania z użytkowania niezwłocznie po zakupie i przekazaniu do użytkowania nowych komputerów. Realizację zadania zaplanowano na II kwartał 2023 roku.
- 8) Zakres rzeczowy obejmuje utworzenie i wdrożenie całkowicie nowego systemu monitoringu obiektów Ośrodka. Pozostałości starego systemu zostaną całkowicie zdemontowane i zastąpione nowym w pełni cyfrowym gwarantującym wysoką jakość wizji oraz funkcjonalność użytkowników systemem monitoringu. W ramach zadania zostanie zainstalowanych 20 kamer, kompletna sieć oraz wpięte urządzenia końcowe użytkowników systemu. System będzie posiadał możliwość dalszej rozbudowy.
Instalację i wdrożenie systemu monitoringu zaplanowano na III kwartał 2023 roku.
- 9) Zakres rzeczowy zadania obejmuje wyposażenie oddziałów WOTUiW w następujące urządzenia:
 - Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień: pralka przemysłowa, suszarka przemysłowa, zmywarko-wyparzynarka, szafa chłodnicza, piekarnik z płytą grzewczą,
 - Oddział Krótkoterminowej Terapii Uzależnień: pralka przemysłowa, suszarka przemysłowa, zmywarko-wyparzynarka szafa chłodnicza, piekarnik z płytą grzewczą,
 - Oddział Odwykowy Całodobowy: pralka przemysłowa, suszarka przemysłowa, szafa chłodnicza.

Termin realizacji zadania przewidziano na III kwartał 2003 roku.

10) Zakres rzeczowy zadania obejmuje zakup 3 defibrylatorów. Każde urządzenie będzie przypisane do pracy w jednej z trzech lokalizacji, w których usytuowane są oddziały WOTUiW w Toruniu. Zakup defibrylatorów zaplanowano na III kwartał 2023 roku.

3. *Dane o planowanych efektach rzeczowych*

Wartość zadania została oszacowana przez pracowników WOTUiW przy współpracy z przedstawicielami specjalistycznych firm z poszczególnych branż zajmujących się wykonywaniem wymienionych prac, wdrożeń lub dostaw. W wycenie uwzględnione zostały ceny aktualne oraz przewidywana dynamika do zakładanych terminów realizacji w kolejnych kwartałach 2023 roku. Kalkulacje odnoszą się do wycen w środkowym przedziale cenowym spełniających wymagania jakościowe określone przepisami prawa oraz pragmatycznym podejściem w kwestii kosztów bieżących utrzymania i eksploatacji.

Na realizację całego zadania w części inwestycyjnej skalkulowana została kwota 612 800,00 zł. Środki w takiej wysokości pozwolą na właściwe wykonanie wszystkich wskazanych w wniosku pozycji. Przy realizacji zadania nie został przewidziany udział środków własnych.

Wytworzone w ramach wyszczególnionych pozycji składniki majątkowe będą zagospodarowywane niezwłocznie po ich wytworzeniu i wdrożeniu do użytkowania. Zaplanowane prace będą odbywały się przy pełnym funkcjonowaniu WOTUiW, bez ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów i sposobów prowadzenia terapii. Wskazane kwartały realizacji zadań w 2023 roku pokrywają się z ich wdrożeniem i pełnym zagospodarowaniem w pracy szpitala. Zrealizowanie wskazanych zadań zwiększy poziom bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników WOTUiW. Podniesiony zostanie standard pobytu pacjentów oraz realizowanych świadczeń. Stan budynków oraz użytkowanej infrastruktury ulegnie znacznej poprawie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współzależności w Toruniu

dr Małgorzata Anna Wiśniewska