

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Toruniu
ul. Bartkiewiczowski 93
tel. 52 637 14 60, fax 56 657 14 61
NIP: 879-20-86-150, REGON 361502012
(jednostka sporządzająca)

Torun, 20.03.2023 r.
(miejscowość, data sporządzenia)

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA

I. Nazwa zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść / podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania 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.
		3	4									
1.	Zadanie inwestycyjne: - zakup urządzenia drukującego, wielofunkcyjnego z dodatkową tacą rozdzielającą wydruki	Ilość	1	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE / IZ Środki własne jednostki Inne źródła Razem	-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-
		Cena jednostkowa	25.000,00		-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	25.000,00		-	25.000,00	-	25.000,00	-	25.000,00	-	-
2.	Zadanie inwestycyjne: - zakup urządzenia klasy UTM – STORMSHIELD SN310	Ilość	1	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE / IZ Środki własne jednostki Inne źródła Razem	-	13.700,00	-	13.700,00	-	-	13.700,00	-
		Cena jednostkowa	13.700,00		-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	13.700,00		-	13.700,00	-	13.700,00	-	-	13.700,00	-
				Razem	-	13.700,000	-	13.700,00	-	-	13.700,00	-

3.	Zadanie inwestycyjne: - zakup serwera kopii zapasowej Dell PowerEdge T440	Ilość	1	-	26.500,00	-	26.500,00	-	26.500,00	-
		Cena jednostkowa	26.500,00	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	26.500,00	-	-	-	26.500,00	-	26.500,00	-
RAZEM				X		Środki własne województwa		65.200,00 zł	51.500,00	13.700,00
		Dotacje z budżetu państwa				-	-	-		
		Środki UE / IZ				-	-	-		
		Środki własne jednostki				-	-	-		
		Inne źródła				-	-	-		
RAZEM				65.200,00 zł	65.200,00 zł	-	51.500,00	13.700,00	-	

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Azdam Szponka
(Dyrektor jednostki)
p.o. Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Inwestycji (1)

Krzyszyna Żejmo-Wysocka
Dyrektor departamentu merytorycznego

[Signature]
Naczelnik Wydziału
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji (1)

[Signature]
Dyrektor / kierownik komórki ds. inwestycji

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Członek Zarządu
Piotr Calbecki

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

Maciej Czepiel
Jacek Habani

podpis osoby sprawdzającej

29.03.23
podpis osoby sprawdzającej 27.03.2023

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Ośrodek planuje zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego. Z uwagi na bardzo dużą eksploatację urządzeń drukujących ich naprawa oraz kupowanie materiałów eksploatacyjnych jest nieopłacalne.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowany jest zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego w celu zminimalizowania kosztów napraw i eksploatacji starych urządzeń drukujących.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania umożliwi prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie przez pracowników Ośrodka pełnej funkcjonalności profesjonalnego urządzenia. Zminimalizuje to koszty napraw starych urządzeń oraz znacznie poprawi jakość drukowanych dokumentów.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka

Inspektor

p.o. Kierownika Działu
Organizacyjnego

Marek Piłsudski

Szymon Wiśniewski

AK

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Ośrodek planuje zakup urządzenia klasy UTM o nazwie Stormshield SN 310. Urządzenie będzie urządzeniem brzegowym (miejsce styku sieć zakładowa - internet).
2. Zakres rzeczowy zadania.
W związku z uchwałą nr 26/1016/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Skłodowskiej-Curie 27-29 Ośrodkowi, zaistniała potrzeba zakupu urządzenia brzegowego klasy UTM umożliwiającego monitorowanie ruchu sieciowego(internetowego) wchodzącego i wychodzącego, wraz z możliwością zapisywania logów, z zaporą ogniową (Firewall) i antywirusową. Istniejąca sieć pomiędzy budynkami jak i w budynkach na w/w nieruchomości nie posiada takiego rodzaju zabezpieczenia. Wraz z urządzeniem zostanie wykupiona obowiązkowa usługa UTM Security Pack - usługa serwisowa gwarantująca dostęp do aktualizacji, wymianę urządzenia w przypadku awarii sprzętowej, wsparcie techniczne.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania umożliwi prawidłowe zabezpieczenie sieci oraz jej zarządzanie

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

Inspektor

Szymon Wiśniewski

p.o. Kierownika
Organizacyjnego

Marcin Wiśniewski

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wykorzystuje zwykły komputer zmodyfikowany o dodatkowe dyski i zasilacz do przechowywania kopii danych. Rozbudowa jest nieopłacalna. W związku ze wzrostem ilości gromadzonych danych oraz unowocześnianiem wykorzystywanego oprogramowania zachodzi konieczność zakupu nowego sprzętu z odpowiednią ilością przestrzeni dyskowej.
Zachodzi konieczność stopniowej wymiany sprzętu na nowy.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowany jest zakup serwera kopii zapasowej danych Ośrodka.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Dzięki zrealizowaniu zadania wzrośnie bezpieczeństwo przechowywanych danych Ośrodka, a pracownicy otrzymają unowocześnione, wyspecjalizowane narzędzie do zabezpieczenia danych, z możliwością bieżącej rozbudowy i aktualizacji.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Adam Szponka

[Signature]
Inspektor
Symon Wiśniewski

o.o. Kierownika Działu
Organizacyjnego
[Signature]
Marcin Kolański

[Signature]