

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu

87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93
tel. 56 657 14 60, fax 56 657 14 61
NIP 879-20-86-150, REGON 361502012

(jednostka sporządzająca)

Załącznik do uchwały Nr 41/2186/23
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 11 października 2023 r.

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 28/1214/21

Toruń, 15.09.2023 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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	Zadanie inwestycyjne: - zakup urządzenia drukującego, wielofunkcyjnego z dodatkową tacą rozdzielającą wydruki	Ilość	1	Środki własne województwa	-	23.616,00	-	23.616,00	-	23.616,00	-	-		
		Cena jednostkowa wartość	23.616,00 23.616,00	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	23.616,00	-	23.616,00	-	23.616,00	-	-		
2.	Zadanie inwestycyjne: - zakup wzmocnionego zestawu komputerowego z systemem operacyjnym do obsługi oprogramowania Axence nVision	Ilość	1	Środki własne województwa	-	16.535,00	-	16.535,00	-	-	16.535,00	-		
		Cena jednostkowa wartość	16.535,00 16.535,00	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	16.535,00	-	16.535,00	-	-	16.535,00	-		

3.	Zadanie inwestycyjne: - zakup serwera kopii zapasowej Dell PowerEdge T440	Ilość	1	Środki własne województwa	-	25.049,00	-	25.049,00	-	25.049,00	-	-		
		Cena jednostko wa	25.049,00	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	25.049,00	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	25.049,00	-	25.049,00	-	25.049,00	-	25.049,00	-	-
		RAZEM				Środki własne województwa		65.200,00 zł	-	65.200,00 zł	-	48.665,00	16.535,00	-
Dotacje z budżetu państwa						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki UE / IZ						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Środki własne jednostki						-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inne źródła						-	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM						65.200,00 zł	-	65.200,00 zł	-	48.665,00 zł	16.535,00 zł	-	-	-

p.o. Kierownika Działu
Organizacyjnego

Marta Kozłowska

(sporządził)

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Naczelnik Wydziału
ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(1)

Maciej Czupiel

Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
(1)
Jacek Habant

podpis osoby sprawdzającej

4.10.23 / KC

podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
(1)

Anita Ryłko

04.10.2023

Dyrektor departamentu merytorycznego

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
(3)

Dyrektor / kierownik komórki ds. inwestycji

Wicemarszałek Województwa
(1)Zbigniew Szymowski
Członek ZarząduDYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

(Dyrektor Jednostki)

Krzysztof Departmentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)
Krzysztof Wysocka

Dyrektor departamentu merytorycznego

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

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 wzmocnionego zestawu komputerowego wraz z Systemem Operacyjnym do obsługi oprogramowania Axence nVision.
2. Zakres rzeczowy zadania.
W Ośrodku zaistniała potrzeba zakupu wzmocnionego zestawu komputerowego wraz z systemem operacyjnym do obsługi oprogramowania Axence nVision. Zakup pozwoli na kompleksowe zarządzanie infrastrukturą IT. W tym pozwoli w pełni monitorować urządzenia pojawiające się i działające w sieci oraz informujący o potencjalnych awariach w sieci. Pozwoli również na weryfikację zainstalowanego oprogramowania, rozliczanie licencji, przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu oraz zarządzanie wszystkimi zasobami IT z jednego miejsca. Zapobieganie problemom z bezpieczeństwem firmowych danych oraz zarządzanie dostęпами i uprawnieniami użytkowników oraz wiele innych dodatkowych
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

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