

.....  
 Departament/jednostka sporządzająca

Załącznik do uchwały Nr 9/356/17  
 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
 z dnia 8 marca 2017 r.

Toruń  
 miejscowość

17.02.2017 r.  
 data sporządzenia

**Harmonogram rzeczowo – finansowy**

**Nazwa zadania: Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Zakupy inwestycyjne WUP na 2017 rok.**

**I. Zestawienie kosztów ( nakładów )**

Lp	Treść	Źródła finansowania		Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach ubiegłych	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	II kw.	III kw.
		Budżet Województwa środki własne	Dotacja z Budżetu Państwa						
1.	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych.	Budżet Województwa środki własne			17.000,00 zł		17.000,00 zł	17.000,00 zł	
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła							
		.....							
		.....							
		.....							
		.....							
		<b>Razem</b>				<b>17.000,00 zł</b>		<b>17.000,00 zł</b>	<b>17.000,00 zł</b>
2.	Zakup macierzy dyskowej	Budżet Województwa środki własne			63.000,00 zł		63.000,00 zł		63.000,00 zł
		Dotacja z Budżetu Państwa							
		Dotacja rozwojowa							
		Środki własne jednostki							
		Inne źródła							
		.....							
		.....							
		.....							
		.....							
		<b>Razem</b>				<b>63.000,00 zł</b>		<b>63.000,00 zł</b>	<b>17.000,00 zł</b>
<b>RAZEM – Budżet Województwa środki własne</b>					<b>80.000,00 zł</b>		<b>80.000,00 zł</b>	<b>17.000,00 zł</b>	<b>63.000,00 zł</b>

Kierownik Wydziału  
Organizacji i Administracji

Jolanta Kaszewska

ds. Informatyka

sporządził

Romasz Perle

Główny księgowy

Krzysztof Jaroń

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

**DYREKTOR**

.....  
Dyrektor departamentu/ jednostki

Naczelnik  
Wydziału Polityki Społecznej

.....  
podpis osoby sprawdzającej

2017-02-09  
.....  
podpis osoby sprawdzającej

.....  
Dyrektor departamentu merytorycznego

**z-ca Dyrektora Departamentu**

**Organizacyjnego**

2017-02-27  
.....  
Dyrektor Wydziału Inwestycji

**Sekretarz Województwa**

.....  
Członek Zarządu

**Marek Smoczyk (2)**

„Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu - Zakupy inwestycyjne WUP na 2017 rok”

**2. Zakup macierzy dyskowej**

*1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania*

W 2017 roku Wojewódzki Urząd Pracy będzie miał do wykonania co najmniej dwie konieczne duże inwestycje (o podobnych kosztach) w infrastrukturę teleinformatyczną WUP Toruń, tj.: zakup macierzy dyskowej i zakup rozwiązania centralnego backupu (kopii bezpieczeństwa). Wszystkie wymienione inwestycje są konieczne ze względu na kończące się wsparcie producenta oraz wymagania prawne związane z realizacją powierzonych zadań.

Niemożliwe jest sfinansowanie wszystkich wyżej wymienionych zadań ze środków Funduszu Pracy, ze względu na ograniczoną i niewystarczającą ilość przyznawanych środków, dlatego też Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu wnioskuje o sfinansowanie w 2017 roku ze środków budżetu Województwa jednego zadania – zakupu macierzy dyskowej.

Posiadana obecnie macierz dyskowa zakupiona w 2010 roku jest już wyeksploatowana, nie zapewnia odpowiedniego zabezpieczenia danych znajdujących się na niej i nie zapewnia odpowiedniej szybkości działania dla wymagających aplikacji.

W związku z powyższym konieczny jest zakup nowej macierzy dyskowej, aby zapewnić odpowiednią ochronę danych, spełnić wymagania prawne dot. ochrony informacji oraz zapewnić odpowiednią wydajności aplikacji.

*2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji*

Zakup macierzy dyskowej pozwoli na wycofanie z użytkowania wyeksploatowanego sprzętu. Nowa macierz dyskowa pozwoli sprostać wymaganiom wydajnościowym nowych aplikacji a także zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych.

*3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania*

Koszty zakupu zostały oszacowane na podstawie cen rynkowych.

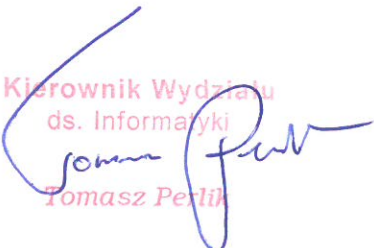
*4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł*

Finansowanie zadania ze środków: Budżetu Województwa oraz Funduszu Pracy.

*5. Planowany termin realizacji zadania*

III kwartał 2017 roku

*6. Informacja o tytule prawnym*

Kierownik Wydziału  
ds. Informatyki  
  
Tomasz Perlik