

Załącznik do uchwały Nr 20/894/17
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 maja 2017 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
87-100 TORUŃ, ul. Słowackiego 114
tel. 657 14 60, 657 14 70, fax 657 14 61

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 11/108/09

Toruń 22.03.2017 r.
(miejscowość, data sporządzenia)

.....
(jednostka sporządzająca)

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA

I. Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakup urządzeń biurowych i komputerowych*

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

Lp.	Treść	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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.	Zadanie inwestycyjne: - zakup serwera	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja celowa Środki własne jednostki Inne źródła:	- - - - -	22.000,00 - - - -	- - - - -	22.000,00 - - - -	- - - - -	22.000,00 - - - -	- - - - -	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Zadanie inwestycyjne: - wyposażenie sali konferencyjnej	Budżet Województwa śr. włas.	-	33.000,00	-	33.000,00	-	33.000,00	-	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła:	-	-	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	-	55.000,00	-	55.000,00	-	55.000,00	-	-

KIEROWNIK
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Krzysztof Pawłusz
Krzysztof Pawłusz

(sporządził)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stanisław Konrad
mgr Stanisław Konrad

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Inwestycji

[Signature]
Alicja Skożnik

(Dyrektor jednostki)

Inwestycje
Wydział Podstawy Społecznej
[Signature]
(1)

(podpis osoby sprawdzającej)

(podpis osoby sprawdzającej)

Dyrektor
Departamentu Spraw Społecznych
Województwa Świętokrzyskiego

[Signature]
Krzysztof Zamojski

(1)

(Dyrektor departamentu merytorycznego)

Z-ca Dyrektora Departamentu
Organizacyjnego

[Signature]
Teresa Kuzniarska

(1)
(Dyrektor Wydziału Inwestycji)

[Signature]
(Członek Zarządu)

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakup urządzeń biurowych i komputerowych - zakup serwera*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wykorzystuje Zintegrowany System Zarządzania KSAT2000i wraz z motorem bazy danych Oracle SE One z następującymi modułami: administrator użytkowników i aplikacji (ASA), repozytorium systemu (RS), struktura organizacyjna urzędu (ORG), centralna kartoteka kontrahentów (CKK), księga główna (KG), należności i zobowiązania (NZ), sprawozdawczość (BUD-SPR), ewidencja kadrowa (EK), płace (PL), środki trwałe (MAJ). W roku 2014 nastąpiła zmiana systemu do nowszej wersji, dokonano migracji danych, wzrosła też ich liczba. Ponadto wzrosła liczba użytkowników. Licencjodawca oprogramowania i systemu zapowiada wprowadzenie kolejnej - rozbudowanej i docelowej wersji systemu. System obsługiwany jest przez serwer z 2009 r., którego parametry stały się niewystarczające (serwer zakupiono do obsługi niższej wersji systemu), a rozbudowa nieopłacalna. Planowana jest wymiana starego serwera na nowy.
Zakup urządzenia jest w pełni uzasadniony i niezbędny.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowany jest zakup serwera do obsługi Zintegrowanego Systemu Zarządzania KSAT2000i wraz z motorem bazy danych Oracle SE One. Charakterystykę urządzenia zawiera załącznik do *Części opisowej*.
3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.
Ośrodek dysponuje jednym, intensywnie używanym od 2009 r., wyeksploatowanym serwerem obsługującym system KSAT2000i. Rozbudowa i ewentualna naprawa serwera nie jest opłacalna, w pełni uzasadnionym i efektywnym ekonomicznie jest zakup nowego urządzenia.
4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Dzięki zrealizowaniu zadania dział Ośrodka, pracujące na systemie KSAT2000i, otrzymają unowocześnione, wyspecjalizowane narzędzie do obsługi prowadzonych spraw, z możliwością bieżącej rozbudowy i aktualizacji systemu. Wzrosną możliwości techniczne systemu oraz szybkość pracy z jego wykorzystaniem.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakup urządzeń biurowych i komputerowych - Wyposażenie sali konferencyjnej*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
W związku z realizacją przez Ośrodek specjalistycznych programów we współpracy z wieloma partnerami oraz organizacją i prowadzeniem różnorodnych szkoleń, zachodzi konieczność dysponowania salą / salami wykładowo - szkoleniowymi nowoczesnie zaaranżowanymi i wyposażonymi. Po wyremontowaniu pomieszczeń w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz przeniesieniu siedziby Ośrodka planowane jest urządzenie i wyposażenie sali wykładowo - szkoleniowej, mogącej obsługiwać równocześnie dwie grupy konferencyjne / szkoleniowe.
Realizacja zadania jest w pełni uzasadniona i niezbędna.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowana jest aranżacja i wyposażenie sali wykładowo - szkoleniowej, mogącej obsługiwać równocześnie dwie grupy konferencyjne / szkoleniowe. W skład wyposażenia wejdą: 2 rzutniki multimedialne, głośniki, mikrofony, oprzyrządowanie sterujące itp. Charakterystykę wyposażenia zawiera załącznik do *Części opisowej*.
3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.
Ośrodek realizuje szereg przedsięwzięć informacyjno - szkoleniowych i seminaryjno - konferencyjnych, do realizacji których niezbędne jest nowoczesnie wyposażone zaplecze w postaci sali wykładowo - szkoleniowej. Dotychczas Ośrodek nie dysponował taką salą, wynajęcie sal wykładowych na zewnątrz generowało spore koszty, których będzie można uniknąć z chwilą uruchomienia własnej infrastruktury szkoleniowo - konferencyjnej.
Wyposażenie sali wykładowo - szkoleniowej jest wydatkiem pełni uzasadnionym i efektywnym ekonomicznie.
4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania stworzy nową, w pełni wyspecjalizowaną infrastrukturę szkoleniowo - konferencyjną, która będzie intensywnie wykorzystywana w bieżącej pracy Ośrodka.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka

KIEROWNIE
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

Krzysztof Pawłus

WYJAŚNIENIE

do Harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania
*Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakup urządzeń biurowych
i komputerowych*

Uchwałą nr XXVIII/475/16 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2017 oraz uchwałą nr 51/2036/16 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2017 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego przyznano na realizację zadania *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakup urządzeń biurowych i komputerowych* kwotę 55.000,00 zł z podziałem na podzadania: zakup serwera - 22.000,00 zł, rozbudowa centrali telefonicznej - 4.100,00 zł oraz wyposażenie sali konferencyjnej - 28.900,00 zł.

Ośrodek dysponuje jednym, intensywnie używanym od 2009 r., wyeksploatowanym serwerem obsługującym system KSAT2000i. Rozbudowa i ewentualna naprawa serwera nie jest opłacalna, w pełni uzasadnionym i efektywnym ekonomicznie jest zakup nowego urządzenia, co zostanie zrealizowane w II kwartale br.

Jednocześnie, w związku z realizacją przez Ośrodek specjalistycznych programów we współpracy z wieloma partnerami oraz organizacją i prowadzeniem różnorodnych szkoleń oraz przedsięwzięć informacyjnych, zachodzi konieczność dysponowania salą / salami wykładowo - szkoleniowymi nowoczesnie zaaranżowanymi i wyposażonymi. Po wyremontowaniu pomieszczeń w budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 oraz przeniesieniu siedziby Ośrodka planowane jest urządzenie i wyposażenie sali wykładowo - szkoleniowej, mogącej obsługiwać równocześnie dwie grupy konferencyjne / szkoleniowe (w skład wyposażenia wejdą m.in.: 2 rzutniki multimedialne, głośniki, mikrofony, oprzyrządowanie sterujące itp.; charakterystykę wyposażenia zawiera załącznik do *Części opisowej*). Dotychczas Ośrodek nie dysponował taką salą, wynajęcie sal wykładowych na zewnątrz generowało spore koszty, których będzie można uniknąć z chwilą uruchomienia własnej infrastruktury szkoleniowo - konferencyjnej. Wyposażenie sali wykładowo - szkoleniowej jest wydatkiem pełni uzasadnionym i efektywnym ekonomicznie. Realizacja tego zadania nastąpi w II kwartale br.

Ponieważ wyposażenie sali konferencyjno - szkoleniowej jest dla Ośrodka zadaniem priorytetowym, a na założonym poziomie - przedsięwzięciem kosztownym, zachodzi potrzeba zwiększenia środków na ten cel, kosztem przesunięcia ich z podzadania „rozbudowa centrali telefonicznej”. W tym przypadku kwota na realizację wyposażenia sali wyniesie 33.000,00 zł. Wspomnianą rozbudowę centrali Ośrodek zrealizuje we własnym zakresie po przeniesieniu siedziby Ośrodka do budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby organizacyjne. Prace te zostaną przeprowadzone na przełomie III i IV kwartału br.

DYREKTOR
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Adam Szponka