

.....
Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania

Załącznik do uchwały Nr 36/1648/17 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 września 2017 r.
Bydgoszcz, 23 sierpnia 2017 r.

I. Nazwa zadania: Zadanie inwestycyjne: Wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania majątkiem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy

II. Zestawienie kosztów

L.p.	Treść	Źródła finansowania		Pozycja z zsk	Ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
		Budżet województwa	Budżet państwa									
1.	Wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania majątkiem Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy	Budżet województwa										
		Budżet państwa										
		Dotacja rozwojowa										
		Środki własne jednostki				22.143 zł		22.143 zł				
		Inne źródła										
		Razem			22.143 zł		22.143 zł				22.143 zł	

DYREKTOR
Marek Puto
dyrektor departamentu/jednostki

Główna Księgowa
Lidia Maślanka

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Podpis osoby sprawdzającej
Anita Ryjska
Kierownik Biura Realizacji Inwestycji

Departament Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Podpis osoby sprawdzającej
Anita Ryjska

Dyrektor departamentu merytorycznego

(1)
Dyrektor Departamentu Inwestycji i Infrastruktury Drogowej
z up. *Marszałka Województwa*

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

(1)
Członek Zarządu
dyrektora Departamentu Organizacyjnego

Załącznik do harmonogramu rzeczowo – finansowego zadania:

Wdrożenie systemu ewidencji i zarządzania majątkiem Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania:

Konieczność wdrożenia nowego systemu ewidencji i zarządzania majątkiem wynika z konieczności zastosowania nowoczesnego i zintegrowanego oprogramowania, przeznaczonego do katalogowania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków niskocennych, przy zastosowaniu kodów kreskowych oraz automatyzacji procesu inwentaryzacji z wykorzystaniem technologii skanowania tychże kodów.

Aktualnie użytkowany program ewidencji majątku Filharmonii Pomorskiej ma ograniczone możliwości rejestrowania wszelkich procesów w cyklu życia przedmiotów, generowania wydruków, jak i wszelkiego raportowania. Zasadniczą jego wadą jest brak integracji z użytkowanym programem w dziale finansowo-księgowym. Bieżąca ewidencja (poza sporządzeniem właściwej dokumentacji) ogranicza się do ręcznego oznakowania przedmiotów, co w przypadku często użytkowanych sprzętów nie sprawdza się i nakłada obowiązek ciągłego monitorowania tych oznakowań. W konsekwencji dużym utrudnieniem na dzień dzisiejszy jest brak możliwości przeprowadzenia sprawnej i ekonomicznej inwentaryzacji. Z uwagi na rozmiar budynku i mnogość pól spisowych, inwentaryzację majątku przeprowadza się przy wykorzystaniu licznych komisji inwentaryzacyjnych a proces spisowy i rozliczania odbywa się w znacznej mierze ręcznie. Generuje to znaczne koszty oraz pochłania wiele czasu.

Nowoczesny system umożliwi sprawne prowadzenie całej ewidencji majątku bez żadnych ograniczeń, w tym definiowania własnych pól i słowników. Posiada on pełne wsparcie dla procesów oznakowania przedmiotów z wykorzystaniem drukarki kodów kreskowych, kodów 2D lub RFID przy użyciu trwałych etykiet. Czytnik tychże kodów umożliwi ich odczyt a tym samym usprawni codzienny monitoring przedmiotów. Jest on także nieocenionym wsparciem procesów inwentaryzacji majątku. Umożliwi ograniczenie ilości komisji spisowych a także pozwoli na automatyczne rozliczanie oraz generowanie arkuszy spisowych, w tym braków i nadwyżek. Nieocenioną zaletą są rozbudowane mechanizmy katalogowania dodatkowych informacji o przedmiotach jak np. ubezpieczenia, przeglądy, naprawy, badania techniczne, wypożyczenia itp. Dodatkowym atutem jest możliwość ewidencji zleceń, naliczania umorzeń i amortyzacji oraz bogate wielowymiarowe raportowanie z możliwością eksportu danych do wielu formatów (xls, html, xml, pdf, etc.). Ważnym aspektem nowego systemu jest możliwość archiwizacji dokumentacji związanej z ewidencjonowanymi przedmiotami (gwarancje, kopie, faktur, dokumentacji fotograficznej, etc.). System łatwo się integruje z dostępnymi systemami finansowo-księgowymi, w tym użytkowanym obecnie przez Filharmonię Pomorską programem OPTIMA.

2. Zakres rzeczowy zadania:

W ramach zadania nastąpi wdrożenie programu ewidencji i zarządzania majątkiem Filharmonii Pomorskiej im. I.J. Paderewskiego w Bydgoszczy rozbudowanego o moduł umorzeń i amortyzacji, zintegrowanego z użytkowanym w dziale finansowo-księgowym programem OPTIMA oraz zakupione zostaną drukarka i czytnik kodów kreskowych oraz urządzenie wielofunkcyjne do bieżącej pracy z programem.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania:

Wartość zadania wyliczony na podstawie rozpoznania cen na terenie kraju:

- wdrożenie oprogramowania EMID wraz z licencjami – 14 890,00 netto zł;
- drukarka kodów kreskowych – 1 290,00 zł netto/ 1 sztuka;
- czytnik kodów kreskowych Datalogic Memory X3 – 3 980,00 zł netto/2 sztuki ;
- materiały eksploatacyjne – 767,00 zł netto;
- urządzenie wielofunkcyjne – 1 216,00 zł netto.

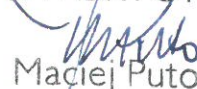
4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania:

Pozyskanie nowego oprogramowania oraz środków trwałych.

Główna Księgowa


Lidia Maślanka

DYREKTOR


Maciej Puto