

Załącznik do uchwały Nr 11/423/18

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
UZALEŻNIENI I WSPÓLUZALEŻNIENIA z dnia 21 marca 2018 r.

w TORUNIU
87-100 TORUŃ, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 6228908

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu
jednostka sporządzająca



Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania 2018

I. Nazwa zadania: Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień, ul. Włocławska 233

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	pozycja z ZSK	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich	wydatki do planowania w roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	dokumentacja techniczna, ekspertyzy, odbiór p. poz., inspektor nadzoru, odbiór sanitarny, odbiór elektryczny	Budżet Województwa śr. włas.	1	219 555	129 150	55 350	13 800	13 800	13 800	13 950
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
Razem		219 555	129 150	55 350	13 800	13 800	13 800	13 800	13 950	
2	roboty budowlane	Budżet Województwa śr. włas.	2	400 000	-	400 000	-	-	200 000	200 000
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
Razem		400 000	600 000	400 000	-	-	200 000	200 000	200 000	
3	Wyposażenie	Budżet Województwa śr. włas.	3	586 595	-	1 400 000	100 000	154 850	602 700	542 450
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki								
		inne źródła:								
Razem		586 595	600 000	1 400 000	100 000	154 850	602 700	602 700	542 450	
		586 595	-	-	-	-	-	-	-	-

P. F. Libonard
P. D. Kudymowicz
13.02.2018

Toruń 09.02.2018
miejscowość data sporządzenia

WPLYNĘŁO
Urząd Marszałkowski w Toruniu
BIURO
16536/02/18
12. LUT. 2018

Podpis.....

4	rozbiórka starego budynku i odtworzenie terenu	Budżet Województwa śr.włas.																				
		Dotacja z Budżetu Państwa																				
		Dotacja rozwojowa																				
		Środki własne jednostki																				
		inne źródła:																				
		Razem		258 610																		
5	Ogółem poz. 1-4	Budżet Województwa śr.włas.																				
		Dotacja z Budżetu Państwa																				
		Dotacja rozwojowa																				
		Środki własne jednostki																				
		inne źródła:																				
		Razem		3 500 000	600 000	1 000 000	100 000	154 850	402 700	342 450												
		1 464 760	129 150	455 350	13 800	13 800	213 800	213 950														
		4 964 760	729 150	1 455 350	113 800	168 650	616 500	556 400														

Z-ca Dyrektora ds. Małgorzata Wiśniewska
 Dyrektora Wydziału Finansowego
 Wydziału Finansowego i Współpracy z
 ... Główny Księgowy
 ... w/w
 dyrektor departamentu/jednostki
 Małgorzata Wiśniewska
 Dyrektora Wydziału Finansowego i Współpracy z

Dyrektor
 Departamentu Spraw Społecznych
 Wdrażania Europejskiego Funduszu
 Społecznego i Zarowia (1)
 Kierownik Biura Nadzoru (1)
 Kierownik Biura Nadzoru (1)
 Dyrektor, departamentu merytorycznego
 Wydziału Finansowego i Współpracy z
 Departamentu Organizacyjnego (1)
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Wydziału Inwestycyjnego (1)
 Dyrektor Wydziału Inwestycyjnego (1)
 Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
 Wydziału Inwestycyjnego (1)
 Dyrektor Wydziału Inwestycyjnego (1)

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Budowa Całodobowego Młodzieżowego Oddziałów Leczenia Uzależnień przy ulicy Włocławskiej 233-235 w Toruniu

1. Celowość i ekonomiczna efektywność realizacji zadania.

Całodobowy Młodzieżowy Oddział Leczenia Uzależnień Ośrodek znajdujący się przy ul. Włocławskiej 233-235 mieści się w budynku baraku konstrukcji drewnianej z końca lat 40-tych dwudziestego wieku, który przeznaczony był do pobytu wojska na poligonie toruńskim. Przystosowanie budynku do celów terapeutycznych zostało wykonane w 2002 roku. Po 12 latach intensywnej eksploatacji w 2014 r. prowadzone były prace budowlane w celu przystosowania obiektu do wymagań wynikających z Ustawy o działalności leczniczej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W trakcie prowadzenia prac remontowo-budowlanych, w budynku wykryto obecność płyt azbestowo-cementowych (Protokół z oględzin budynku z dnia 02.10.2014 r.). Szacunkowa powierzchnia występowania płyt azbestowo-cementowych wynosi 480,00 m².

W związku z tym remont starego budynku-baraku wydaje się inwestycją całkowicie nieopłacalną, a duża ilość wbudowanego azbestu może stanowić zagrożenie dla pacjentów. Obecnie zachodzi pilna potrzeba budowy nowego obiektu dla Całodobowego Młodzieżowego Oddziału Leczenia Uzależnień. W Oddziale od 2002 roku leczy się rocznie około 150 pacjentów i jest to jedyny taki publiczny ośrodek leczenia uzależnionych dzieci i młodzieży, w wieku od 14 do 18 lat, w województwie kujawsko-pomorskim. Nowy budynek będzie odpowiadał aktualnym standardom (np. każdy czteroosobowy pokój z własną łazienką), jakość świadczonych usług będzie wreszcie odpowiadała wymaganiom stawianym przez płatnika czyli NFZ. W obiektach zostaną zastosowane najnowsze rozwiązania bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego oraz przeciwpożarowego.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Nowy budynek zawierał będzie wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia efektywnej terapii z młodzieżą:

WOTUiW przy ul. Włocławskiej 233-235 posiada działkę o powierzchni około 4 ha, na której możliwe jest zbudowanie nowego budynku który będzie odpowiadał aktualnym standardom jakości i bezpieczeństwa.

Budynek usytuowany bezpośrednio w bliskości ulicy Włocławskiej, co ułatwi dojazd.

Wielkość budynku oszacowana została na podstawie dotychczasowych stanów osobowych pacjentów, które wahają się w granicach 30-40 pacjentów (obecnie 37 pacjentów) oraz na podstawie doświadczeń innych oddziałów WOTUiW np.: Ośrodek Terapii Odwykowej Uzależnień przy ul. Tramwajowej 2/4 -35 pacjentów na powierzchni 1059,2m² podobnie Oddział Odwykowy Całodobowy – 40 - 45 pacjentów powierzchnia 915,1 m², dotychczasowa powierzchnia oddziału młodzieżowego 405,6m².

W budynku zaplanowano (zgodnie z przekazanym projektem budowlanym)

- 4 osobowe pokoje pacjentów z łazienką (w tym 2 pokoje przystosowane dla pacjentów niepełnosprawnych)
- gabinety dla prowadzenia terapii indywidualnej
- sala do prowadzenia terapii grupowej
- salę rekreacyjno-sportową
- pomieszczenie gospodarcze

Całość wyniesie około 982,63m²

Obecna powierzchnia oddziału młodzieżowego wynosi 405,6 m².

W 2018 roku planowane są następujące prace budowlane :

- a) I etap –Roboty obejmują: ogrodzenie budowlane tymczasowe, roboty ziemne usunięcie humusu oraz zabetonowanie ław fundamentowych z wymurowaniem ścian z bloczka bet. i izolacje. 3 miesiące nadzór budowlany. Termin zakończenia robót do 31.03.2018.
- b) II etap –Roboty obejmują: podkłady z piasku i płyta żelbetowa, ściany zewnętrzne i wewnętrzne nadziemna z pustaków gazobetonowych wykonanie nadproży, wieńców żelbetowych i rdzeni w ścianach konstrukcyjnych. Nadzór budowlany 3 miesiące. Termin zakończenia robót do 30.06.2018.
- c) III etap –Roboty obejmują: wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycie blachą na rąbek, rynny, rury spustowe, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, izolacja ścian zewnętrznych, ocieplenie. Nadzór budowlany 3 miesiące. Termin zakończenia robót do 30.09.2018.
- d) IV etap –Roboty obejmują: instalacje elektryczne wewnętrzne, instalacje informatyczne, TV, telefoniczne, monitoring, odgromowa, częściowa instalacja sanitarna. ścianki GK, tynki. Nadzór budowlany 3 miesiące. Termin zakończenia robót do 31.12.2018

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

Całkowita wartość zadania oszacowana została na 4.964.760 zł łącznie z kosztami rozbiórki starego budynku. Obecnie kontrakt z NFZ wynosi 26 pacjentów (osobodób), w nowym budynku możliwe będzie zwiększenie kontraktu do 30 pacjentów przy prawie takich samych kosztach utrzymania budynku poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań termoizolacyjnych oraz grzewczych. Oprócz efektu czysto ekonomicznego ogromne znaczenie dla młodych pacjentów będzie miała jakość i standard udzielanych świadczeń medycznych.

4. Planowany efekt rzeczowy zadania.

Inwestycja pozwoli na podniesienie standardów świadczonych usług medycznych i zadowolenia pacjenta. Dzieci i młodzież objęta leczeniem uzależnień wymaga szczególnych środków i zaangażowania zarówno rzeczowych jak i osobowych. Nowy oddział pozwoli naszym terapeutom na pełne zastosowanie nowoczesnych metod leczenia.

Z-ca Dyrektora
ds. Administracyjno-Finansowych
Główny Księgowy

Małgorzata Wiśniewska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Centrum Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Toruniu

dr n. med. Lech Gładziński