

Załącznik do uchwały Nr 11/424/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 21 marca 2018 r.  
Załącznik Nr 2 do uchwały Zarządu

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII  
UZALEŻNIENI I WSPÓLUZALEŻNIENIA  
87-100 TORUŃ  
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  
Departament/jednostka sporządzająca  
Telefon 6228908

data sporządzenia 09.02.2018

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu  
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
BIURO PCO  
16 533 102 118  
12. LUT. 2018  
13 02 2018  
Liczba zał. (40)  
Podpis

P.F. Libowski  
9.2.2018  
13.02.2018

Zbiorcze zestawienie kosztów

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

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp.          | Treść   | Źródła finansowania         | ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania | wydatki poniesione w latach poprzednich | wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata |              |
|--------------|---|-----------------------------|---|---|---|--------------|
|              |   |                             |   |   | 2018  | 2019         |
| 1            | dokumentacja techniczna, ekspertyzy, odbiór p.poż., inspektor nadzoru, odbiór sanitarny, odbiór elektryczny | Budżet Województwa śr.włas. |   |   |   |              |
|              |   | Dotacja z Budżetu Państwa   |   |   |   |              |
|              |   | Dotacja rozwojowa           |   |   |   |              |
|              |   | Środki własne jednostki     | 219 555,00  | 129 150,00                              | 55 350,00   | 35 055,00    |
|              |   | inne źródła:                |   |   |   |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>219 555,00</b>           | <b>129 150,00</b>   | <b>55 350,00</b>                        | <b>35 055,00</b>  |              |
| 2            | roboty budowlane  | Budżet Województwa śr.włas. | 3 500 000,00  | 600 000,00                              | 1 000 000,00  | 1 900 000,00 |
|              |   | Dotacja z Budżetu Państwa   |   |   |   |              |
|              |   | Dotacja rozwojowa           |   |   |   |              |
|              |   | Środki własne jednostki     | 400 000,00  |   | 400 000,00  | 0,00         |
|              |   | inne źródła:                |   |   |   |              |
| <b>Razem</b> |   | <b>3 900 000,00</b>         | <b>600 000,00</b>   | <b>1 400 000,00</b>                     | <b>1 900 000,00</b>   |              |
| 3            | Wyposażenie   | Budżet Województwa śr.włas. |   |   |   |              |
|              |   | Dotacja z Budżetu Państwa   |   |   |   |              |
|              |   | Dotacja rozwojowa           |   |   |   |              |
|              |   | Środki własne jednostki     | 586 595,00  |   |   | 586 595,00   |
| <b>Razem</b> |   | <b>586 595,00</b>           |   |   | <b>586 595,00</b>   |              |

|   |  |              |            |              |              |  |  |
|---|--|--------------|------------|--------------|--------------|--|--|
|   | inne źródła:                                   |              |            |              |              |  |  |
|   | <b>Razem</b>                                   | 586 595,00   | 0,00       | 0,00         | 586 595,00   |  |  |
| 4 | rozbiorca starego budynku i odtworzenie terenu | 0,00         |            |              |              |  |  |
|   | Budżet Województwa śr. włas.                   |              |            |              |              |  |  |
|   | Dotacja z Budżetu Państwa                      |              |            |              |              |  |  |
|   | Dotacja rozwojowa                              |              |            |              |              |  |  |
|   | Środki własne jednostki                        | 258 610,00   |            |              | 258 610,00   |  |  |
|   | inne źródła:                                   |              |            |              |              |  |  |
|   | <b>Razem</b>                                   | 258 610,00   | 0,00       | 0,00         | 258 610,00   |  |  |
| 5 | ogółem poz.1-4                                 | 3 500 000,00 | 600 000,00 | 1 000 000,00 | 1 900 000,00 |  |  |
|   | Budżet Województwa śr. włas.                   |              |            |              |              |  |  |
|   | Dotacja z Budżetu Państwa                      |              |            |              |              |  |  |
|   | Dotacja rozwojowa                              |              |            |              |              |  |  |
|   | Środki własne jednostki                        | 1 464 760,00 | 129 150,00 | 455 350,00   | 880 260,00   |  |  |
|   | inne źródła:                                   |              |            |              |              |  |  |
|   | <b>Razem</b>                                   | 4 964 760,00 | 729 150,00 | 1 455 350,00 | 2 780 260,00 |  |  |

Małgorzata Wisniewska  
 ds. Administracyjno-Finansowych  
 Główny Księgowy  
 Małgorzata Wisniewska  
 Dyrektor departamentu/jednostki

Departament merytoryczny  
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowy .....

Wydział Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych  
 Departamentu Spraw Społecznych  
 Kierownik Biura Nadzorowania Funduszy Społecznych  
 (1) Społeczny Zarząd  
 (1) Społeczny Zarząd  
 Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska, Krystyna Zejmo-Wysocka  
 2018-02-21

podpis osoby sprawdzającej  
 podpis osoby sprawdzającej  
 Kierownik Biura  
 Kierownik Biura  
 Anita Ryjska

27.02.2018

## **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 m<sup>2</sup>.

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 1059,2m<sup>2</sup>, podobnie Oddział Odwykowy Całodobowy – 40 - 45 pacjentów powierzchnia 915,1 m<sup>2</sup>, dotychczasowa powierzchnia oddziału młodzieżowego 405,6m<sup>2</sup>.

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 982,63m<sup>2</sup>

Obecna powierzchnia oddziału młodzieżowego wynosi 405,6 m<sup>2</sup>.

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 informacyjne, TV, telefoniczne, monitoringu, 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 Grodzki*