

Załącznik do uchwały Nr 29/1418/18  
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  
z dnia 25 lipca 2018 r.

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

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Toruniu  
87-100 TORUŃ, ul. Bartkiewicza 93  
tel. 56 657 14 60 fax 56 657 14 61  
NIP 879-20-86-150 REGON 361502012

Toruń 6.07.2018 r.  
(miejscowość, data sporządzenia)

.....  
(jednostka sporządzająca)

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA - KOREKTA**

**I. Nazwa zadania:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakupy inwestycyjne

**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 urządzenia wielofunkcyjnego	Budżet Województwa śr. włas. Dotacja z Budżetu Państwa Dotacja celowa Środki własne jednostki Inne źródła:	- - - - -	21.000,00 - - - -	- - - - -	21.000,00 - - - -	- - - - -	- - - - -	21.000,00 - - - -	- - - - -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Zadanie inwestycyjne: - wyposażenie budynku Ośrodka w werbkale / rolety naokienne	Budżet Województwa śr. włas.	-	14.000,00	-	14.000,00	-	-	14.000,00	-
		Dotacja z Budżetu Państwa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Dotacja celowa	-	-	-	-	-	-	-	-
		Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		Inne źródła:	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	-	<b>35.000,00</b>	-	<b>35.000,00</b>	-	-	<b>35.000,00</b>	-

**KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO**  
*[Signature]*  
Krzysztof Paucis  
(sporządził)

**DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu**  
*[Signature]*  
Adam Szponiński  
(Dyrektor jednostki)

**Dyrektor  
Departamentu Spraw Społecznych  
Wdrażania Europejskiego Funduszu  
Społecznego Zarowia (1)**  
*[Signature]*  
Krzysztof Zajmo-Wysocka  
(Dyrektor departamentu merytorycznego)  
Z-ca Dyrektora  
Departamentu Organizacyjnego  
(1)

**Departament merytoryczny**  
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

**Naczelnik  
Wydziału Polityki Społecznej  
(1)**  
*[Signature]*  
Jacek Habant  
(podpis osoby sprawdzającej)

**Wydział Inwestycji**  
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

*[Signature]*  
M.07.18  
(podpis osoby sprawdzającej)

**Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie**

*[Signature]*  
(Członek Zarządu)

**Część opisowa**  
**do Harmonogramu rzeczowo – finansowego**

**Nazwa zadania:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakupy inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje wiele projektów (również współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego) - m.in. Rodzina w Centrum, Projekt Trampolina, Koordynacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, Kooperacja - Efektywna i Skuteczna, Pogodna Jesień Życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów, a najbliższym czasie rozpocznie też realizację projektów nowych. W ich realizację zaangażowanych jest również wielu partnerów zewnętrznych. Wykonując zadania projektowe, Ośrodek intensywnie wykorzystuje sieciowe urządzenia wielofunkcyjne o znacznym stopniu zużycia (poza jednym przypadkiem - wszystkie monochromatyczne). Remont i konserwacja urządzeń w obecnym stadium powoli stają się nieopłacane (koszt przekracza faktyczną wartość urządzenia), natomiast z racji wyeksploatowania, w każdej chwili może nastąpić trwałe uszkodzenie sprzętu. Mając powyższe na uwadze, w związku z realizacją bieżących zadań, w szczególności ze wzrostem liczby realizowanych programów, w celu poprawy jakości i szybkości pracy oraz związaną z tym koniecznością powielania, drukowania i skanowania dużej ilości dokumentów, zakup urządzenia jest w pełni uzasadniony i niezbędny.

2. Zakres rzeczowy zadania.

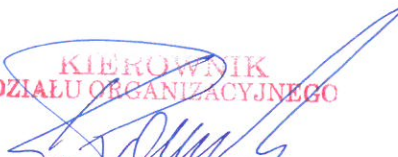
Planowany jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego (sieciowego) - kserokopiarki cyfrowej, posiadającej funkcje: kopiarki, drukarki, skanera, faxu, duplex, ARDF. Charakterystykę urządzenia zawiera załącznik do *Części opisowej*.

3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.

W związku z realizacją zadań Ośrodka koniecznym jest wyposażenie go w sieciowe urządzenie wielofunkcyjne. Ponieważ Dział Współpracy i Szkoleń dysponuje jednym, intensywnie używanym, wyeksploatowanym urządzeniem wielofunkcyjnym, którego ewentualna naprawa nie jest opłacalna, w pełni uzasadnionym i efektywnym ekonomicznie jest zakup nowego urządzenia wielofunkcyjnego.

4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Zrealizowanie zadania stworzy nowe, w pełni wyspecjalizowane pomocnicze miejsce obsługi, wspomagające wszystkie stanowiska pracy. Ponadto umożliwi zwiększenie tempa pracy, a więc skrócenie okresu załatwiania spraw i poprawi jakość pracy oraz jej wydajność.

**KIEROWNIK**  
**DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO**  
  
**Krzysztof Pawlus**

**DYREKTOR**  
**Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej**  
**w Toruniu**  
  
**Adam Szponka**



## Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

**Nazwa zadania:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakupy inwestycyjne

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.  
Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka usytuowany jest w przybliżeniu na osi północ - południe, a więc jest narażony na oddziaływanie promieni słonecznych przez cały dzień. Budynek posiada okna typu szkolnego, które zajmują większość powierzchni ścian. Nasłonecznienie pomieszczeń jest bardzo duże, powoduje zwiększenie temperatury w pomieszczeniach (większość pomieszczeń nie posiada klimatyzacji), utrudnia też, w wielu przypadkach, pracę przy monitorach ekranowych.  
Zakup wertikali / rolet naokiennych do pomieszczeń jest niezbędny w celu poprawienia warunków i komfortu pracy pracowników.
2. Zakres rzeczowy zadania.  
W celu prawidłowego wykonania zadania niezbędny jest zakup i montaż wertikali / rolet naokiennych, zapewniających ochronę przed promieniami słonecznymi i ograniczających temperaturę w upalne dni.
3. Ocena ekonomiczna efektywności zadania.  
Pomieszczenia w budynku w słoneczne dni charakteryzują się wysoką temperaturą, promienie słoneczne utrudniają pracę z monitorami ekranowymi. Wobec powyższego zakup wertikali / rolet w celu zapewnienia właściwego komfortu pracy jest w pełni uzasadniony ekonomicznie.
4. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.  
Zrealizowanie zadania zabezpieczy ochronę przed promieniami słonecznymi i odpowiednią do pracy temperaturę w upalne dni, jak również zwiększy komfort pracy pracowników Ośrodka.

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu

*Adam Szponka*

KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

*Krzysztof Pawlus*



## WYJAŚNIENIE

do korekty Harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania  
*Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakupy inwestycyjne*

Uchwałą nr 52/2385/17 Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyporządkowania zadań budżetowych na 2018 r. do realizacji przez wojewódzkie jednostki organizacyjne oraz Departamenty Urzędu Marszałkowskiego przyznano na realizację zadania *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Zakupy inwestycyjne* kwotę 35.000,00 zł z podziałem na podzadania: zakup 4 zestawów komputerowych - 16.500,00 zł oraz wyposażenie budynku Ośrodka w vertikale / rolety naokienne - 18.500,00 zł. Ośrodek wnioskuje o dokonanie korekty harmonogramu i zmianę wyszczególnionych podzadań oraz kwot na następujące: zakup urządzenia wielofunkcyjnego - 21.000,00 zł oraz wyposażenie budynku Ośrodka w vertikale / rolety naokienne - 14.000,00 zł. Wnioskowana korekta nie spowoduje zmiany wysokości środków inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2018 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu realizuje wiele projektów, a najbliższym czasie rozpocznie też realizację projektów nowych. W ich realizację zaangażowanych jest również wielu partnerów zewnętrznych. Wykonując zadania projektowe, Ośrodek intensywnie wykorzystuje sieciowe urządzenia wielofunkcyjne o znacznym stopniu zużycia (poza jednym przypadkiem - wszystkie monochromatyczne). Remont i konserwacja urządzeń w obecnym stadium powoli stają się nieopłacane (koszt przekracza faktyczną wartość urządzenia), natomiast z racji wyeksploatowania, w każdej chwili może nastąpić trwałe uszkodzenie sprzętu. Mając powyższe na uwadze, w związku z realizacją bieżących zadań, w szczególności ze wzrostem liczby realizowanych programów, uzasadniony i niezbędny jest zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Ośrodka usytuowany jest w przybliżeniu na osi północ - południe, a więc jest narażony na oddziaływanie promieni słonecznych przez cały dzień. Budynek posiada okna typu szkolnego, które zajmują większość powierzchni ścian. Nasłonecznienie pomieszczeń jest bardzo duże, powoduje zwiększenie temperatury w pomieszczeniach (większość pomieszczeń nie posiada klimatyzacji), utrudnia też, w wielu przypadkach, pracę przy monitorach ekranowych. W celu poprawienia warunków i komfortu pracy pracowników niezbędny jest zakup i montaż w pomieszczeniach vertikali / rolet naokiennych.

Zakup sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego jest w tym momencie dla Ośrodka zadaniem priorytetowym, a na założonym poziomie - przedsięwzięciem kosztownym, zachodzi potrzeba pozyskania środków na ten cel. Niezbędną kwotę można uzyskać kosztem likwidacji podzadania „zakup 4 zestawów komputerowych” (16.500,00 zł) oraz kosztem przesunięcia części środków z podzadania „wyposażenie budynku Ośrodka w vertikale / rolety naokienne” (4.500,00 zł). W tym przypadku kwota na realizację zakupu urządzenia wielofunkcyjnego wyniesie 21.000,00 zł.

Wyposażenie budynku Ośrodka w vertikale / rolety naokienne zostanie sfinansowane z pozostałej kwoty, przeznaczonej na ten cel (14.000,00 zł).

KIEROWNIK  
DZIAŁU ORGANIZACYJNEGO  
*Krzysztof Pawlus*

DYREKTOR  
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej  
w Toruniu

*Adam Szponka*

