

Załącznik do uchwały Nr 32/1563/18

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr 11/108/09
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 10 lutego 2009 r.

06-08-2018 r.
data

Bydgoszcz,
miejscowość

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz, ul. M. Karłowicza 26
tel. 52/34-19-400, fax 52/340-02-05
NIP 554-10-06-063 REGON 000820890

.....
Departament/jednostka sporządzająca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH W 2018 r.

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	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.
1.	SPRZĘT KOMPUTEROWY - wymiana odwozowic i zakup nowych jednostek	Budżet Województwa śr. wias.								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		43 000,00	43 000,00		13 000,00	20 000,00	10 000,00	
	inne źródła:									
2.	SAMOCHÓD OSOBOWO-DOSTAWCZY - wymiana jednego z użytkowanych od 1998 r.	Budżet Województwa śr. wias.								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		70 000,00	70 000,00		-	-	70 000,00	
	inne źródła:									
3.	APARATURA MEDYCZNA - wymiana odwozowic i zakup niezbędnej nowej	Budżet Województwa śr. wias.								
		Dotacja z Budżetu Państwa								
		Dotacja rozwojowa								
		Środki własne jednostki		25 000,00	25 000,00		-	-	10 000,00	15 000,00
	inne źródła:									
	Razem		Dyrektor	138 000,00						

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
dyrektor departamentu/jednostki

Ewa Kaczanowska-Burker
lekarz specjalista medycyny przemysłowej

D. Juchacz
podpis osoby sprawującej

16.08.18
podpis osoby sprawującej

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządowa (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego

Dyrektor Wydziału Inwestycji
Sekretarz Województwa
członek Zarządu

sporządził : BOGUMIŁA DĄBROWSKA

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Wydział Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Część opisowa

do harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 r.

Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

1) Uzasadnienie celowości realizacji zadania

- Posiadana aparatura medyczna do diagnostyki była zakupiona w większości pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku i na początku lat dwutysięcznych i musi być wymieniana na bieżąco celem zabezpieczenia ciągłości działań Ośrodka, a także dostosowania jej do technicznych wymogów UE (np. palestezjometr i termometr do badania czucia wibracji i termometrii skórnej zakupiono odpowiednio w 2001 i 2006 r., audiometry i aparaty ekg w latach 1995-98).
- Sprzęt komputerowy umożliwia informatyczną obsługę pacjentów Ośrodka, jak również służy do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki, w tym do realizacji projektu pn. "Budowa kujawsko- pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej" więc musi być wymieniany na bieżąco na nowoczesny i technicznie sprawny.
- Samochód osobowo-dostawczy jest konieczny do prowadzenia statutowych kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy jak również do bieżącej działalności Ośrodka, a posiadane dwa samochody eksploatujemy już od 20 lat (zakupione w 1998 r.)

2) Zakres rzeczowy zadania

Zakres rzeczowy zakupu aparatury medycznej obejmuje jedynie wymianę odtworzeniową posiadanych starych egzemplarzy, do których brakuje części zamiennych, naprawa jest nieoptyczalną z powodu dużych kosztów, niewspółmiernych do zakupu nowych środków oraz podyktowany jest zapewnieniem bezpieczeństwa badanych pacjentów w zgodności z normami UE.

Wyeksploatowane samochody wymagają coraz częstszych napraw i ich eksploatacja jest coraz droższa, a ponadto znacznie obniżają komfort i bezpieczeństwo jazdy korzystających osób.

Wydatki będą dokonywane sukcesywnie w miarę potrzeb i w ramach posiadanych środków finansowych.


3) Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Wymiana środków trwałych pozwala na utrzymanie źródeł przychodów Ośrodka, co ma istotny wpływ na zrównoważenie przychodów i kosztów działalności.

4) Planowane efekty rzeczowe zadania

Odtworzeniowa wymiana zużytej aparatury medycznej do diagnostyki, sprzętu komputerowego i samochodu osobowo-dostawczego umożliwiają bezkolizyjną realizację nałożonych przez ustawę o służbie medycyny pracy zadań statutowych Ośrodka, jak również zadań wynikających z innych ustaw.

Bydgoszcz, dnia 15.05.2018 r.

Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy
w Bydgoszczy

lek. Ewa Kaczanowska-Burker
specjalista medycyny przemysłowej

Rozszerzenie uzasadnienia
celowości zakupu samochodu ze środków własnych
dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy

Jak już wcześniej podawaliśmy w części opisowej do harmonogramu rzeczowo-finansowego na 2018 r. nowy samochód potrzebny jest nam do prowadzenia statutowych kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy, jak również do bieżącej działalności Ośrodka związanej z zaopatrzeniem, usługami pralniczymi świadczonymi przez podmiot zewnętrzny, jak również do dojazdów do organu założycielskiego itp. Do delegacji służbowych gdzie można dojechać innymi środkami transportu, samochód nie jest wykorzystywany.

Odpowiadając na przedstawioną wysokość wydatków na podróże służbowe informujemy, że do końca maja 2018 r. wydano 2 602,37 zł. Koszty te nie rozkładają się systematycznie w ciągu roku więc na obecnym etapie nie widzimy potrzeby weryfikowania zaplanowanej kwoty 7 000 zł, gdyż nie wydaje się ona wygórowana.

Ośrodek na termomodernizację ma zabezpieczone środki finansowe.

Naszym zdaniem eksploatacja dwóch 20-letnich samochodów nie jest tańsza niż eksploatacja nowego auta. Zakup ten nie będzie miał więc znaczącego wpływu na sytuację finansową Ośrodka, gdyż koszty amortyzacji są kosztami nieponoszonymi, a koszty eksploatacji nie wzrosną znacząco.

22-06-2018 r.

Główny Księgowy

Bożena Lubrowska

