

A.3. Dane osób prawnie upoważnionych do podpisania wniosku/umowy o dofinansowanie projektu

1. Imię i Nazwisko	Piotr Całbecki
2. Stanowisko	Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Zbigniew Ostrowski
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Dariusz Kurzawa
2. Stanowisko	Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Paweł Adamczyk
2. Stanowisko	Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1. Imię i Nazwisko	Sławomir Kopyść
2. Stanowisko	Członek Zarządu
1. Imię i Nazwisko	Aneta Jędrzejewska
2. Stanowisko	Członek Zarządu
1. Imię i Nazwisko	Grzegorz Kaczmarek
2. Stanowisko	Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
1. Imię i Nazwisko	Alicja Wójcik
2. Stanowisko	Naczelnik Wydziału Realizacji E-projektów

A.4. Dane osoby upoważnionej do kontaktu w sprawach projektu

1. Imię i nazwisko	Alicja Wójcik		
2. Telefon	0566218556	3. Faks	NIE DOTYCZY
4. Adres e-mail	a.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl		

A.5. Podmiot realizujący projekt

NIE DOTYCZY

A.6. Partnerzy projektu

Projekt partnerski	Tak
Partnerstwo publiczno-prawne	Nie
Czy Partnerzy projektu będą składać indywidualne wnioski o płatność w SL2014?	Nie

1. NIP	9561949580	2. REGON	000316068
3. Nazwa Partnera	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.L.RYDYGIERA W TORUNIU		

SEKCJA H. Zakres rzeczowo-finansowy projektu

H.1. Projekt generujący dochód

Czy projekt generuje dochód?	Nie	
1. Luka w finansowaniu (%)		0,00
2. Zryczałtowana stawka (%)		0,00
3. Dochód niemożliwy do oszacowania		
4. Wartość wydatków kwalifikowalnych przed uwzględnieniem dochodu (PLN)		0,00
5. Wartość generowanego dochodu (PLN)		0,00

H.2. Ogólne informacje dotyczące wydatków i harmonogramu realizacji projektu

1. Możliwość odzyskania VAT	Czy istnieje prawna możliwość odzyskania podatku VAT, którego wysokość została określona w sekcji H.3., Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne?	Częściowo
2. Wydatki podlegające limitom	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone wydatki podlegające limitom wskazane w sekcji H.3., Tabela 4. wniosku o dofinansowanie projektu?	Tak
3. Koszty pośrednie	Czy w ramach wydatków kwalifikowalnych będą ponoszone koszty pośrednie?	Tak
4. Wydatki rozliczane ryczałtowo	Czy wydatki w ramach projektu będą rozliczane ryczałtowo, tj.: stawia jednostkowa, kwota ryczałtowa lub stawka ryczałtowa?	Nie
5. Leasing	Czy wydatki kwalifikowalne będą finansowane w drodze leasingu? Jeżeli tak wskaż rodzaj, np. leasing finansowy.	Nie
6. Okres realizacji projektu	Okres realizacji projektu - (Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.) Okres realizacji projektu (Planowany termin zakończenia realizacji projektu w formacie rrrr.mm.dd.)	2014-01-01 2023-12-31

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
Grzegorz Kaczmarek
(1)

H.3. Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne projektu (PLN)

Tabela 1. Wydatki kwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/ryczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie		Pomoc publiczna	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Kategoria interwencji	Wydatek rozliczony ryczałtowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)	17
								%	Wartość							
1	Opracowanie koncepcji i studium wykonalności (np. Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze	225 829,27	23%	52 170,73	279 000,00	213 663,78	85,00%	181 614,21 K	Bez pomocy publicznej	2017-06	2017-12	081	Nie		0,00
2	Budowa regionalnego repozytorium wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej.	Zakup środków trwałych	19 560 510,57	23%	4 498 917,43	24 059 428,00	24 059 428,00	85,00%	20 450 513,60 K	Bez pomocy publicznej	2021-01	2023-12	081	Nie		0,00
3	Modernizacja systemów informacyjnych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. (VAT 23%)	Zakup środków trwałych	37 449 953,64	23%	8 613 489,34	46 063 442,98	45 695 947,56	85,00%	38 841 469,62 K	Bez pomocy publicznej	2014-01	2023-12	081	Nie		0,00
4	Modernizacja systemów informacyjnych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia. (VAT 8%)	Zakup środków trwałych	19 517 431,84	8%	1 561 394,55	21 078 826,39	21 075 022,63	85,00%	17 913 769,22 K	Bez pomocy publicznej	2014-01	2023-12	081	Nie		0,00
0	Koszty pośrednie															
01	Wynagrodzenie z pochodnymi	Koszty pośrednie	2 637 887,24	0%	0,00	2 637 887,24	2 637 887,24	85,00%	2 242 203,55 K	Bez pomocy publicznej	2016-01	2023-12	081	Nie		0,00
02	Promocja (VAT 23%)	Promocja projektu	709 909,72	23%	163 279,24	873 188,96	873 188,95	85,00%	742 210,55 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-12	081	Nie		0,00
03	Pozostałe	Inne wydatki/koszty	559 799,91	23%	128 753,98	688 553,89	688 553,89	85,00%	585 269,29 K	Bez pomocy publicznej	2017-01	2023-12	081	Nie		0,00
04	Promocja (VAT 8%)	Promocja projektu	462,96	8%	37,04	500,00	500,00	85,00%	425,00 K	Bez pomocy publicznej	2019-01	2023-12	081	Nie		0,00
05	Promocja (VAT 0%)	Promocja projektu	2 980,00	0%	0,00	2 980,00	2 980,00	85,00%	2 533,00 K	Bez pomocy publicznej	2020-01	2023-12	081	Nie		0,00
Suma	-	-	80 665 785,15	-	15 018 042,31	95 683 827,46	95 247 072,05	-	80 960 008,44	-	-	-	-	-	-	0,00

Dyrektor
 Departamentu Cyfryzacji
 (1)
 Mateusz Kaczmarek

Tabela 2.B. Wydatki niekwalifikowalne

Lp.	Nazwa zadania wskazująca opis działań planowanych do realizacji w ramach zadania, podmiot działania - nazwa wydatku/kosztu/wyczałtu	Kategoria wydatku/kosztu	Wartość netto	Stawka VAT (%)	Wartość VAT	Wartość brutto (wydatki ogółem)	Rozpoczęcie realizacji	Zakończenie realizacji	Wydatek oliczany wyczałkowo (TAK/NIE)	Symbol partnera/partner wiodący (PW)
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	251 796,26	0%	0,00	251 796,26	2014-01	2020-12	Nie	004
5	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	312 301,64	23%	71 829,38	384 131,02	2014-01	2023-12	Nie	004
6	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	612 114,10	8%	48 969,13	661 083,23	2014-01	2020-12	Nie	004
7	Modernizacja systemów informatycznych i usług elektronicznych w jednostkach ochrony zdrowia.	Zakup środków trwałych	0,00	23%	0,00	0,00	2022-01	2023-12	Nie	PW
8	Audyty	Koszty pośrednie	0,00	23%	0,00	0,00	2017-06	2017-12	Nie	PW
9	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	Prace przygotowawcze (np.: Studium Wykonalności, Biznes Plan)	53 118,88	23%	12 217,34	65 336,22	2017-06	2017-12	Nie	PW
Suma	-	-	1 229 330,88	-	133 015,85	1 362 346,73	-	-	-	-

Tabela 3. Razem wydatki w ramach projektu

29	Razem wydatki kwalifikowalne (wiersz suma kol. 8)	95 247 072,05
30	Razem wydatki niekwalifikowalne (wiersz suma kol. 17+24)	1 362 346,73
31	Wartość ogółem (wiersz suma kol. 8+17+24)	96 609 418,78
32	Suma wartości kwalifikowalnej kosztów pośrednich	4 203 110,08

Tabela 4. Kategorie kosztów podlegające limitom

Lp.	Wydatki kwalifikowalne	Udział %
1	Wydatki poniesione na zakup gruntów	0,00
2	Wkład rzeczowy	0,00
3	Cross-financing	190 000,00
		0,20

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
(1)
Grzegorz Kaczmarek

H.4. Źródła finansowania projektu (PLN)

Tabela 1. Źródła finansowania projektu

Nazwa źródła finansowania wydatków	Wydatki ogółem		Wydatki niekwalifikowane		Razem wydatki kwalifikowane		Bez pomocy publicznej			Wydatki kwalifikowane			Pomoc publiczna		Pomoc de minimis		
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	
																	1
1. Wkład UE (EFRR)	80 960 008,44				80 960 008,44	85,00			80 960 008,44	85,00							
2. Krajowe środki publiczne, w tym:	15 649 410,34		1 362 346,78		14 287 063,61	15,00			14 287 063,61	15,00							
2a. budżet państwa	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
2b. budżet JST	4 553 617,24		65 336,22		4 488 281,02	4,71			4 488 281,02	4,71							
2c. inne krajowe środki publiczne	11 095 793,10		1 297 010,56		9 798 782,59	10,29			9 798 782,59	10,29							
3. Środki prywatne	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							
Suma	96 609 418,78		1 362 346,78		95 247 072,05	100,00			95 247 072,05	100,00							
w tym EBI	0,00		0,00		0,00	0,00			0,00	0,00							

Tabela 2. Podsumowanie źródeł finansowania projektu

Schemat pomocowy	Wydatki ogółem	Wydatki kwalifikowane	Dofinansowanie	% dofinansowania	Wkład UE (EFRR)	Wkład własny
1	2	3	4	5	6	7
Bez pomocy publicznej	96 609 418,78	95 247 072,05	80 960 008,44	85,00	80 960 008,44	15 649 410,34
Razem	96 609 418,78	95 247 072,05	80 960 008,44	85,00	80 960 008,44	15 649 410,34

Wyjaśnienie dotyczące źródeł finansowania projektu (jeśli dotyczy)

H.5. Podział nakładów inwestycyjnych projektu według obszaru realizacji (gminy)

Gmina	Powiat	Wydatki kwalifikowane (należy przypisać wydatki kwalifikowane do poszczególnych gmin)	Wkład UE (EFRR) (należy przypisać wkład UE do poszczególnych gmin)
Świecie		1 554 839,81	1 321 613,72
Włocławek		6 213 473,17	5 281 452,15
Bydgoszcz		20 107 170,04	17 091 094,40
Toruń		67 263 648,82	57 174 099,00
Inowrocław		107 940,21	91 749,17

SEKCJA I. Główne mierzalne wskaźniki osiągnięcia celów projektu

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
(1)
Grzegorz Kaczmarek

I.1. Wskaźniki realizacji celów projektu

Wskaźniki produktu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik produktu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość
1	Nie	Kluczowy	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 - dwustronna interakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	2,00
2	Nie	Kluczowy	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	1,00
3	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (AZA) [szt.]	szt.	Protokół odbioru udosiepnienia usługi.	0,00	2023	15,00
4	Nie	Kluczowy	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (AZA) [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	2,00
5	Nie	Kluczowy	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego wdrożenia systemu.	0,00	2023	1,00
6	Nie	Kluczowy	Przesłanie dyskowa serwerowni [TB]	TB	Protokół odbioru końcowego sprzętu teleinformatycznego.	0,00	2023	46,40
7	Tak	Kluczowy	Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego [szt.]	szt.				
8	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]	szt.	Pomiar wskaźnika nastąpi na koniec realizacji projektu. Protokół odbioru końcowego uruchomienia usług.	0,00	2023	15,00
9	Nie	Kluczowy	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]	szt.	Protokół odbioru końcowego baz danych.	0,00	2023	15,00
10	Tak	Kluczowy	Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
11	Tak	Kluczowy	Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]	osoby				
12	Tak	Kluczowy	Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.]	szt.				
13	Nie	Kluczowy	Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.]	szt.	Protokół odbioru wykorzystania usługi	0,00	2023	16,00

Wskaźniki rezultatu

Lp.	Nie dotyczy	Rodzaj wskaźnika	Wskaźnik rezultatu	Jednostka miary	Źródło informacji	Wartość bazowa	Wartość docelowa - rok	Wartość docelowa - wartość	Rok 2025	Rok 2024	Rok 2023	Rok 2027	Rok 2028
1.	Nie	Kluczowy	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]	szt./rok	Licznik pobrań/odtworzeń dokumentów.	0,00	2023	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Uzasadnienie w przypadku nie wybrania przez Wnioskodawcę wskaźników

1. Wskaźnik Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego. Wskaźnik nie jest adekwatny do zakresu projektu. W projekcie nie występują Urzędy. Jedyną jednostką samorządową jest Lider. 2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Partnerami projektu są Wojewódzkie i Uniwersyteckie Jednostki Zdrowia, które są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W projekcie nie będą realizowane zadania związane z dostosowaniem obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Przedmiotem projektu nie jest tworzenie projektów mających na celu sfinansowanie kosztów racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. 4. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [osoby]. W ramach projektu nie przewiduje się szkoleń/doradztwa w zakresie kompetencji cyfrowych a jedynie szkolenia produktowe.

I.2. Sposób monitorowania, pomiar i częstotliwość pomiaru wskaźników realizacji celów projektu

Wnioskodawca zapewni monitorowanie wskaźników w okresie realizacji oraz w okresie trwałości projektu m.in. w sposób automatyczny poprzez wbudowanie w systemy teleinformatyczne odpowiednich modułów statystyczno-monitorujących oraz raporty Partnerów projektu w systemie kwartalnym lub na koniec realizacji projektu. Osiągnięcie pozostałych wskaźników zostanie sprawdzone podczas odbiorów, końcowego wdrożenia systemu, uruchomienia e-usług czy liczby pobrań/odtworzeń z e- Platformy informacyjnej, e- Konto EDM dla lekarza, e- Konto EDM dla pacjenta, e- Dane ratunkowe, e- Rejestr EDM (metadane), e- Dzienniczek pacjenta, e- Rejestracja. Przewiduje się pozyskanie oświadczeń od Partnerów projektu o spełnieniu wskaźników projektu w odniesieniu do wskaźników dotyczących Partnerów. Za monitorowanie wskaźników w okresie realizacji będzie odpowiedzialny zespół projektowy wnioskodawcy, natomiast w okresie trwałości przewidziano do powołania umową partnerską podmiot o charakterze Centrum Kompetencji Cyfrowych bądź wnioskodawca. Wartości docelowe wskaźników projektu zostały ustalone przez wnioskodawcę na podstawie analizy zapotrzebowania partnerów projektu zgłoszonego w ankietach oraz analiz przeprowadzonych na potrzeby przygotowania koncepcji projektu oraz studium wykonalności.

Dyrektor
Departamentu Cyfryzacji
(1)
Grzegorz Kaczmarek