

Załącznik nr 3 do procedury planowania i realizacji dla
zadań inwestycyjnych oraz remontowych

Wojewódzki Szpital Zespólny im. L.
Rydygiera w Toruniu
wnioskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:
Dotarcie Oddziału Hematologii do transplantologii szpiku kostnego
II. Zestawienie kosztów (nakładów)

| Lp. | Treść/Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania | Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych | Źródła finansowania | Pozycja z ZZK | Ogólna wartość wydatków 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 | Prace adaptacyjne demontażowe i budowlane | liczba | 1,00 | Środki własne województwa | 5 382 560,00 | 0,00 | 5 382 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 280,00 | 2 691 280,00 |
| | | cenę jedn. | 5 340 000,00 | dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość | 5 340 000,00 | środki UE/IZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Aparat do aferezy | liczba | 2,00 | Środki własne województwa | 5 382 560,00 | 0,00 | 5 382 560,00 | 0,00 | 0,00 | 2 691 280,00 | 2 691 280,00 |
| | | cenę jedn. | 265 000,00 | dotacje z budżetu państwa | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| | | wartość | 530 000,00 | środki UE/IZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Nadór inwestora zastępczego | liczba | 1,00 | Środki własne województwa | 157 440,00 | 0,00 | 157 440,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 | 78 720,00 |
| | | cenę jedn. | 157 440,00 | dotacje z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wartość | 157 440,00 | środki UE/IZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 6 000 000,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 78 720,00 | 78 720,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6 070 000,00 | 0,00 | 6 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 770 000,00 | 3 300 000,00 |

Magdalena Domańska
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem całościowym

Komórka ds. Inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu (2)

Naczelnik
Maciej Czepiel

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
w Toruniu

Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

dr Sylwia Sobczak (1)

Dyrektor departamentu merytorycznego
Kujawsko-Pomorskiego

Dyrektor/biurowik komitetu ds. inwestycji

Dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych
Wydziału ds. Inwestycji i Inwestycji

Amia Rylika
Oficjalny Sposób (4)

28.03.2024

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania

Oddział Hematologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu jest jedną z czterech jednostek hematologicznych w całym województwie kujawsko-pomorskim, w którym hospitalizuje się około 4 tysięcy pacjentów z chorobami krwi i układu limfatycznego. Na Oddziale hospitalizowani są pacjenci z nowotworowymi i nienowotworowymi chorobami krwi. Od sierpnia 2022 na tutejszym oddziale na 18 łóżkach hospitalizowano 355 osób. Do zdiagnozowanych nowotworów należały: chłoniak nieziarniczy guzkowy, białaczka szpikowa, białaczka limfatyczna, szpiczak mnogi, białaczka monocytowa, chłoniak nieziarniczy rozlany, czerwienica, ziarnica złośliwa oraz inne nowotwory krwi i układu limfatycznego. Jak wskazują prognozy, liczba pacjentów hematologicznych i diagnoz nowotworowych w tym zakresie będzie systematycznie wzrastać, co ma związek z trendami demograficznymi polegającymi między innymi na starzeniu się społeczeństwa ale również czynnikami środowiskowymi. Dużą nadzieję na przestrzeni ostatnich lat wzbudza postęp w zakresie leczenia nowotworów krwi terapią komórkami macierzystymi. Krwiotwórcze komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do nieograniczonej liczby podziałów, samoodnowy i przekształcania w inne komórki krwi oraz układu chłonnego. Przeszczepienie krwiotwórczych komórek macierzystych to procedura wieloetapowa, polegająca na autochtonicznym podaniu biorcy wyseparowanych komórek macierzystych z własnego układu krwiotwórczego w celu zastąpienia nimi wadliwego układu krwiotwórczego. Pacjenci przez cały długotrwały proces terapeutyczny powinni mieć zapewnione warunki odizolowania ze względu na wysoką wrażliwość immunologiczną i osłabioną odporność stąd konieczność hospitalizowania ich w pomieszczeniach o charakterze izolatek. Istnieje potrzeba rozszerzenia możliwości hospitalizowania takich osób w województwie. Stąd decyzja o jej zapewnieniu w Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Toruniu. Zgodnie zaś z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (tekst jednolity w Dz. U. 2022, poz. 402) w izolatkach należy zapewnić specyficzne warunki wentylacyjne i sanitarne. Aby je spełnić konieczna jest modernizacja Oddziału w ramach niniejszej inwestycji oraz zakup dwóch aparatów do aferezy oraz zapewnienie możliwości przeniesienia pacjenta transplantacyjnego do izolatki z opcją poddania go intensywnej terapii w razie zdarzeń i reakcji niepożądanych.

Rozszerzenie działalności Szpitala w kierunku hospitalizacji pacjentów leczonych metodą przeszczepów komórek macierzystych w trakcie całej kuracji przyczyni się do zwiększenia dostępności do nowoczesnych i wysoce efektywnych usług zdrowotnych polegających na leczeniu nowotworowych chorób układu krwiotwórczego w regionie.

Zasadność realizacji zadania wynika przede wszystkim z konieczności zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych pacjentom z regionu wobec postępującego wzrostu zachorowań na nowotwory układu krwiotwórczego. Wobec zidentyfikowanych potrzeb w obszarze zwiększenia dostępności do leczenia hematologicznego rozwój szpitalnych usług zdrowotnych nie może nastąpić bez odpowiedniego przystosowania pomieszczeń Oddziału Hematologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ponadto prace adaptacyjne będące przedmiotem inwestycji wynikają również ze stale występujących zagrożeń patogenicznymi w tym wirusologicznymi. Ograniczenie tych zagrożeń dzięki unowocześnieniu i dostosowaniu pomieszczeń oddziału hematologicznego jest konieczne zwłaszcza w przypadku pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego o znacząco zmniejszonej odporności.

2. Zakres rzeczowy zadania

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie drobnych prac budowlanych polegających na przystosowaniu kilku pomieszczeń Oddziału Hematologii oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do pełnienia funkcji izolatek zgodnych z wytycznymi Ministra Zdrowia na potrzeby hospitalizowania pacjentów zakwalifikowanych do przeszczepów komórek macierzystych w trakcie całej kuracji z możliwością zapewnienia intensywnej terapii w razie nagłych zdarzeń niepożądanych. W zakresie robót zaplanowano: 1. Roboty demontażowe (demontaż okładzin ściennych i podłogowych, stolarki drzwiowej, fragmentów ścian działowych GK, części sufitów podwieszanych, fragmentów wentylacji i instalacji elektrycznej); 2. Roboty budowlane (nowe ściany działowe, tynkowanie i malowanie ścian, przystosowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o., gazów medycznych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wykonanie sufitów kasetonowych, sufitów podwieszanych, nowej okładziny ściennej PVC, nowych okładzin podłogowych, montaż stolarki drzwiowej, podpięcie nowych przyborów sanitarnych); optymalizacja instalacji na potrzeby możliwości automatycznego sterowania drzwiami.

Ponadto, w ramach zadania zaplanowano zakup dwóch aparatów do aferezy służących do odseparowywania z krwi pacjenta lub dawcy szpiku jej wybranych składników: osocza, krwinek czerwonych, płytek czy też krwiotwórczych komórek macierzystych.

W rzeczowym zakresie zadania zaplanowano także nadzór inwestora zastępczego, którego funkcję pełnić będzie spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy. Do obowiązków inwestora zastępczego należeć będzie w szczególności: kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, współpraca z instytucjami zewnętrznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami administracji publicznej przeprowadzającymi kontrole realizacji zamówienia w zakresie prawidłowej realizacji zamówień publicznych.

3. Planowane efekty rzeczowe zadania

Efektom rzeczowym zadania będą pomieszczenia przystosowane do pełnienia funkcji izolatek na potrzeby prowadzenia procedur transplantologii szpiku kostnego oraz ewentualnego zapewnienia im bezpiecznej terapii w razie zdarzeń medycznych poprzez intensywną terapię.


DYREKTOR
wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU
dr Sylwia Sobczak