

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLUZALEŻNIENIA
w TORUNIU**
87-100 Toruń, ul. Sz. Bydgoska 1
REGON 871550298 NIP 956-20-48-040
Telefon 56 622 89 08

.....
wnioskodawca

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 15/718/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 9 kwietnia 2024 r.

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

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania: Podniesienie funkcjonalności WOTUIW w Toruniu
część inwestycyjna

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	Utworzenie nowoczesnej siłowni dla pacjentów OTOU przy ul. Tramwajowej	ilość	1,00	Środki własne województwa		70 000,00		70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	
		cena jedn.	70 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
		wartość	70 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00						
Razem					70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00		
2	Licencja do portalu pracownika WOTUIW	ilość	1,00	Środki własne województwa		75 000,00		75 000,00			75 000,00		
		cena jedn.	75 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00						
		wartość	75 000,00	środki UE/IZ		0,00	0,00						
				środki własne jednostki		0,00	0,00						
				inne źródła		0,00	0,00						
Razem					75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00		
RAZEM				Środki własne województwa		145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	70 000,00	75 000,00	0,00	
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				środki własne jednostki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Razem						145 000,00	0,00	145 000,00	0,00

Bartłomiej Józwiak
sporządził

Departament merytoryczny
Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

[Podpis]
.....
podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]
.....
podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]
.....
podpis osoby sprawdzającej

[Podpis]
.....
podpis osoby sprawdzającej

02. 04. 2023

.....
dyrektor jednostki
dr Małgorzata Anna Wiśniewska

.....
Dyrektor departamentu merytorycznego

.....
Dyrektor/kierownik Komórki ds. inwestycji

[Podpis]
.....
Wicemarszałek Województwa

[Podpis]
.....
Członek Zarządu
Zdzisław Ostrowski

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu

Podniesienie funkcjonalności WOTUiW w Toruniu (część inwestycyjna)

1. Celowość realizacji zadania

1. Utworzenie nowoczesnej siłowni dla pacjentów OTOU przy ul. Tramwajowej

Utworzenie nowoczesnej siłowni do ćwiczeń dla pacjentów OTOU pozwoli na wsparcie procesu terapeutycznego o elementy rozwoju fizycznego i sportowego. Zakup i montaż urządzeń sportowych w pomieszczeniu znajdującym się w budynku OTOU przy ul. Tramwajowej pozwoli na całoroczne funkcjonowanie miejsca do ćwiczeń pacjentów tego oddziału. Dzięki temu możliwe będzie realizowanie form aktywności ruchowych sprzyjających skutecznej terapii.

2. Licencja do portalu pracownika WOTUiW

Zakup licencji pozwalającej na dostęp do portalu pracowniczego pozwoli na dostarczenie pracownikom narzędzi do załatwiania spraw administracyjnych związanych z zatrudnieniem bez konieczności wizyty osobistej w dziale kadr i płac. Będzie to pomocne narzędzie, pozwalające zaoszczędzić czas, szczególnie biorąc pod uwagę zmianowy czas pracy niektórych pracowników oraz rozproszoną strukturę Ośrodka. System wesprze wewnętrzną komunikację między pracownikiem a działem kadrowo-płacowym, dając możliwość zgłoszenia nieobecności, proces składania i akceptacji wniosków urlopowych, pobrania paska wynagrodzeń, pobranie PIT i miesięcznych grafików godzin pracy i przydziału gabinetów (zmniejszony zostanie koszt obsługi bezpośredniej pracowników).

2. Zakres rzeczowy

1. Utworzenie nowoczesnej siłowni dla pacjentów OTOU przy ul. Tramwajowej

Zakupione zostaną:

- bieżnia,
- rower treningowy – crossowy,
- orbitrek,
- ergometr,
- atlas – pełen wyciąg.

2. Licencja do portalu pracownika WOTUiW

Zakupiona zostanie licencja kompatybilna z oprogramowaniem kadrowo-płacowym użytkowanym przez Ośrodek.

3. Planowane efekty rzeczowe

Rezultatem realizacji zadania będzie poprawa warunków pracy personelu oraz warunków pobytu pacjentów.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień
i Współuzależnienia w Toruniu

dr Małgorzata Anna Wiśniewska