

wntoskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

1. Nazwa zadania:

Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOA-K-1

ILZaszczytowanie kosztów (materiałów)

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 pomniejszenia w planowanym roku budżetowym w podziale na kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.	
1	Projekt klimatyzacji w pomieszczeniach na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	Ilość: 1,00 cena jedn.: 7 995,00 wartość: 7 995,00	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa			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
			inne źródła			7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				7 995,00	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obsługa przewazu na wykonanie klimatyzacji na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	Ilość: 1,00 cena jedn.: 5 000,00 wartość: 5 000,00	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa			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
			inne źródła			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	Ilość: 1,00 cena jedn.: 289 050,00 wartość: 289 050,00	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa			289 050,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ			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				289 050,00	289 050,00	289 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Projekt elektryczny dot. pomieszczeń na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	Ilość: 1,00 cena jedn.: 4 551,00 wartość: 4 551,00	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa			4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ			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				4 551,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Nadзор budowlany nad wykonaniem klimatyzacji	Ilość: 1,00 cena jedn.: 3 000,00 wartość: 3 000,00	Środki własne województwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			dotacje z budżetu państwa			3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki UE/IZ			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				3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.
			Środki własne województwa		294 050,00	0,00	294 050,00	0,00	5 000,00	289 050,00	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		15 946,00	0,00	15 946,00	7 995,00	4 551,00	3 000,00	0,00
			Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		309 996,00	0,00	309 996,00	7 995,00	9 551,00	292 050,00	0,00

Główna księgową
Dr. R. Chack
Karolina Patrzak
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiadający merytorycznie

Starszy specjalista (1)
Katarzyna Kolas
 podpis osoby sprawdzającej

R. W.
 podpis osoby sprawdzającej

Kierownik Biura Realizacji Inwestycji
Anna Ryś
 18. 04. 2021

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Jerzy Janusz
 Dyrektor departamentu merytorycznego

DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury i Turystyki
Elżbieta Włodarczyk
 dyrektor jednostki

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 Nadzoru Wykonawczego
Włodzisław
 Dyrektor/Kierownik Komercyjnego oddziału inwestycji
Włodzisław
 Wiceprezesa Zarządu
Włodzisław
 Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Opis merytoryczny zadania
Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAK-u w Młynie Kultury

I. Uzasadnienie celowości realizacji zadania oraz przewidywane rezultaty

Uzasadnienie dla celu nr 1: W celu ogłoszenia i prawidłowego przeprowadzenia przetargu niezbędny jest dokładny projekt klimatyzacji w pomieszczeniach 4,5 i 6 piętra WOAKU. Projekt wykonany zostanie przez profesjonalnego projektanta posiadającego wszystkie niezbędne uprawnienia. Efektem będzie profesjonalny projekt klimatyzacji który umożliwi ogłoszenie przetargu. Projekt zostanie pokryty ze środków własnych Instytucji.

Uzasadnienie dla celu nr 2: W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury brakuje stanowiska ds. obsługi inwestycji/realizacji przetargów. Tak stan rzeczy spowodowany był faktem sporadyczną realizacją działań tego typu, a co za tym idzie brakiem ekonomicznego uzasadnienia dla utrzymania takiego stanowiska. Przy okazji obsługi dużej i skomplikowanej inwestycji, jaką jest realizacja klimatyzacji i przeprowadzenie przetargu niezbędne jest outsourcingowanie tej usługi. W ramach tego celu zostanie zatrudniona osoba, która przeprowadzi Instytucję przez trudne meandry przepisów prawa zamówień publicznych, jak również czuwać będzie nad prawidłowością przetargu.

Uzasadnienie dla celu nr 3: Obecnie temperatura w pomieszczeniach biurowych oraz wspólnych w WOAKu w okresie letnim często przekracza 30 stopni Celsjusza, co zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników oraz publiczności i paraliżuje działalność Instytucji w okresie letnim. Wymagane jest zamontowanie systemu klimatyzacji, dzięki któremu WOAK będzie mógł w bezpiecznych warunkach prowadzić cały rok działalność statutową.

Uzasadnienie dla celu nr 4: Projekt elektryczny jest niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia przetargu i uniknięcia protestów ze strony wykonawców. Projekt, który posiadamy został sporządzony przez projektanta branży sanitarnej, a musi być też zaakceptowany przez projektanta branży elektrycznej, czego nie byliśmy w stanie przewidzieć na wstępnym etapie kosztorysowania.

Uzasadnienie dla celu nr 5: Ponieważ nikt z pracowników Instytucji nie jest specjalistą z zakresu projektowania klimatyzacji i nawet biorąc pod uwagę profesjonalizm wykonawców i ich uprawnienia istnieje ryzyko realizacji inwestycji niezgodnie z projektem, czego bez osoby nadzorującej nie jesteśmy w stanie stwierdzić. W celu uniknięcia nieporozumień i co za tym idzie późniejszych kosztów napraw, którą mogą okazać się usterkami niegwarancyjnymi, woliśmy się zabezpieczyć zatrudniając osobę do tego uprawnioną, która monitorować będzie prawidłowość inwestycji.

Na potwierdzenie zasadności tej inwestycji, załączamy:

- a) oświadczenie Zarządcy budynku – Kujawsko-Pomorskich Inwestycji Regionalnych – z opisem sytuacji oraz do tej pory podejmowanych działań
- b) oświadczenie Wykonawcy systemu wentylacji w budynku
- c) protokół z okresowej kontroli rocznej stanu technicznego budynku
- d) notatkę służbową sporządzoną przez Kierownika Działu Administracyjno-technicznego WOAKu, odpowiedzialnego za przepisy BHP w Instytucji
- e) zdjęcia przedstawiające pomiary temperatur z pomieszczeń biurowych oraz wspólnych

II. Zakres rzeczowy zadania

W ramach zadania zostaną zrealizowane następujące inwestycje:

- a) Wykonanie systemu klimatyzacji VRF w pomieszczeniach na 4,5 i 6 piętrze składającego się z 20 urządzeń;

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Zgodnie z rozeznanem rynku wykonanie i zakup ww. inwestycji jest uzasadniony ekonomicznie, odpowiada też zapotrzebowaniu Instytucji, jak również realizuje zalecenia ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Załączamy kosztorys uwilarygadniający wycenę inwestycji.

IV. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania

Efektem rzeczowym realizacji zadania będzie poprawa funkcjonowania WOAK-u w zakresie temperatur panujących w pomieszczeniach biurowych i przestrzeniach wspólnych w okresie letnim – dotyczy to łącznie ok. 3000 osób, które w tym czasie korzystają z oferty WOAK-u.

V. Koszty zadania: 309 596,00 zł

W tym ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego: 294 050,00 zł

Główna księgowa

K. Pietrak
Karolina Pietrak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury i Forumu

L. Wudarski
Łukasz Wudarski