

**WOJEWÓDZKI OŚRODEK
ANIMACJI KULTURY**
ul. Tadeusza Kościuszki 75-77
87-100 Toruń
NIP 9561223699 REGON 871238709

wntoskodawca

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

I. Nazwa zadania:

Kompleksowe wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach WOAKu w Młynie Kultury

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść/ Podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych	Źródła finansowania	Pozycja z ZK	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	Projekt klimatyzacji w pomieszczeniach na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	7 995,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	12 546,00	środkii UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkii własne jednostki	7 995,00	7 995,00	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		7 995,00	0,00	7 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa przetargu na wykonanie klimatyzacji na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	5 000,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	5 000,00	środkii UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkii 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		5 000,00	0,00	5 000,00	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	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	291 700,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	291 700,00	środkii UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkii własne jednostki	2 650,00	2 650,00	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		291 700,00	0,00	291 700,00	0,00	0,00	291 700,00	0,00
4	Projekt elektryczny dot. pomieszczeń na 4,5,6 piętrze w obiekcie przy ul. Kościuszki 75-77	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	4 551,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	4 551,00	środkii UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkii własne jednostki	4 551,00	4 551,00	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	0,00	4 551,00	0,00	4 551,00	0,00	0,00
5	Nadzór budowlany nad wykonaniem klimatyzacji	ilość	1,00	Środki własne województwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cena jedn.	3 000,00	dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	3 000,00	środkii UE/IZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				środkii własne jednostki	3 000,00	3 000,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
					3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	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 dotacje z budżetu państwa środki UE/IŻ środki własne jednostki inne źródła Razem		294 050,00 0,00 0,00 18 196,00 0,00 312 246,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	294 050,00 0,00 0,00 18 196,00 0,00 312 246,00	0,00 0,00 0,00 7 995,00 0,00 7 995,00	5 000,00 0,00 0,00 4 551,00 0,00 9 551,00	289 050,00 0,00 0,00 5 650,00 0,00 294 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RAZEM											

Główna księgowa
K. Pietrzak
 Karolina Pietrzak
 sporządził

**Naczelnik
 Wydziału Kultury**
M. Kryńska
 Marzenna Kryńska
 1-01-201

starszy specjalista (1)
K. Kotas
 Karolina Kotas
 podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny
 Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji
 Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

**DYREKTOR
 Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
 Kultury w Toruniu**
E. Wójcik
 Ewelina Wójcik
 dyrektor jednostki

**Dyrektor Departamentu
 Kultury i Dziedzictwa Narodowego**
J. Janczarski
 Jerzy Janczarski
 Dyrektor departamentu merytorycznego

**Kierownik Biura
 Realizacji Inwestycji**
A. Ryśka
 Anita Ryśka
 (1)
 Dyrektor/ kierownik komórki ds. inwestycji

**Naczelnik
 Wydziału Zamówień Publicznych
 i Partnerstwa Publiczno-Prawnego**
M. Jędrzejowska
 Małgorzata Jędrzejowska
 (3)

08. 07. 2024

**Naczelnik
 Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu**
M. Czepiel
 Maciej Czepiel
 (2)

**Wicemarszałek Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego**
Z. Ostrowski
 Zbigniew Ostrowski
 Członek Zarządu
 (4)

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 utrzymywania 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 instytucje 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, wolimy się zabezpieczyć zatrudniając osobę do tego uprawnioną, która monitorować będzie prawidłowość inwestycji.

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 21 urządzeń;

III. Ocena ekonomiczna efektywności zadania

Zgodnie z rozeznaniem 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 uwiarygadniający 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: 312 246,00 zł

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

Główna księgową
K. Pietrzak
Karolina Pietrzak

DYREKTOR
Wojewódzkiego Ośrodka Animacji
Kultury w Toruniu
E. Wudarski
Łukasz Wudarski