

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Toruniu
10 TORUŃ, ul. Bartkiewiczówny 93
56 657 14 60, fax 56 657 14 61
tlf 8792066160, REGON 361502012

(jednostka sporządzająca)

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY ZADANIA

I. Nazwa zadania: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

II. Zestawienie kosztów (nakładów):

l.p.	Treść / podstawowe pozycje rzeczowe w realizacji zadania	Szczegółowa kalkulacja do zakupów inwestycyjnych		Źródła finansowania	Pozycja z ZZK	Ogólna wartość zadania 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.
		3	4									
1.	Zadanie inwestycyjne: - zakup urządzenia drukującego, wielofunkcyjnego	Ilość	1	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE / IZ	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
		Cena jednostkowa	30.000,00	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
		wartość	30.000,00	Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-
				Razem	-	30.000,00	-	30.000,00	-	-	30.000,00	-
2.	Zadanie inwestycyjne: - zakup urządzenia: serwer do oddziału przy ul. Skłodowskiej-Curie 27-29	Ilość	1	Środki własne województwa Dotacje z budżetu państwa Środki UE / IZ	-	41.920,00	-	41.920,00	-	-	-	41.920,00
		Cena jednostkowa	41.920,00	Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik nr 3 do uchwały Zarządu nr 28/12.14/21

Załącznik do uchwały Nr 11/597/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 24 lipca 2024 r.

Toruń, 03.07.2024 r.

(miejsowość, data sporządzenia)

W P L Y N Ę Ł O
Departament Spraw
Społecznych i Zdrojów

04-07-2024

I. imię
Ilość znaków
Podpis

6.	Zadanie inwestycyjne: - wykonanie nowej strony internetowej dla ROPS dostosowanej do obecnie panujących standardów	Ilość	1		Środki własne województwa	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
		Cena jednostkowa	50.000,00		Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość	50.000,00		Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Razem	-	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
7.	Zadanie inwestycyjne: - zakup agregatu prądowórczego celem podtrzymania zasilania infrastruktury sieciowej	Ilość	1		Środki własne województwa	-	35.000,00	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00
		Cena jednostkowa	35.000,00		Dotacje z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wartość	35.000,00		Środki UE / IZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Środki własne jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Inne źródła	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					Razem	-	35.000,00	-	35.000,00	-	-	35.000,00	-	-	35.000,00
					Środki własne województwa		376.270,00 zł		376.270,00 zł		-	376.270,00 zł		-	292.377,00
					Dotacje z budżetu państwa		-		-		-	-		-	-
					Środki UE / IZ		-		-		-	-		-	-
					Środki własne jednostki		-		-		-	-		-	-
					Inne źródła		-		-		-	-		-	-
					RAZEM		376.270,00 zł		376.270,00 zł		-	376.270,00 zł		-	292.377,00

Naczelnik
Wydziału ds. Obsługi Inwestycji Urzędu
(2)

Marcin Szepiel

Kierownik Działu
Organizacyjnego
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Sławomir Konrad
(sporządził)

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Sylwia Sterzyk-Bruchnicka
Sylwia Sterzyk-Bruchnicka
(Przebiegła)

Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
(1)

Jacek Habant

05.07.24

podpis osoby sprawdzającej

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. Inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

10.07.2024

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

Krzyszna Zejmo-Wisn
Krzyszna Zejmo-Wisn

Naczelnik
Wydziału Zamówień Publicznych
i Partnerstwa Publicznego
Marta Jar
Marta Jar
(1)

12.07.2024

podpis osoby sprawdzającej

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Marek Kozłowski
Marek Kozłowski
(1)

Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Członek Zarządu
(3)

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Ośrodek planuje zakup urządzenia wielofunkcyjnego z dodatkową tacą rozdzielającą wydruki. Z uwagi na bardzo dużą eksploatację urządzeń drukujących ich naprawa oraz kupowanie materiałów eksploatacyjnych jest nieopłacalne. W związku z dużą eksploatacją urządzeń pozostających na wyposażeniu Ośrodka zakup nowego urządzenia drukującego jest pożądanym rozwiązaniem. Urządzenia wielofunkcyjne używane przez Ośrodek w większości zostały zakupione w latach 2004-2008. Wykazują wysoki stan zużycia, są wyeksploatowane. Urządzenia nie spełniają wymogów bezpieczeństwa IT. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany sprzętu na nowy.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowany jest zakup urządzenia drukującego wielofunkcyjnego w celu zminimalizowania kosztów napraw i eksploatacji starych urządzeń drukujących.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania umożliwi prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie przez pracowników Ośrodka pełnej funkcjonalności profesjonalnego urządzenia co znacznie przyspieszy pracę. Zminimalizuje to koszty napraw starych urządzeń oraz znacznie poprawi jakość drukowanych dokumentów.


Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Sylwia Stecyk-Brochocka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Oddział Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu posiada serwer, który jest zwykłym komputerem użytkowanym jako serwer. W związku z rozszerzaniem zadań realizowanych w nowoutworzonym oddziale Ośrodka wskazany jest zakup profesjonalnego serwera. Ilość danych gromadzonych w oddziale będzie sukcesywnie wzrastała wraz z kolejnymi działaniami, dane te należy odpowiednio przechowywać i zabezpieczać.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Zakup serwera kopii zapasowej danych Ośrodka.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Dzięki zrealizowaniu zadania wzrośnie bezpieczeństwo przechowywanych danych, a pracownicy otrzymają unowocześnione, wyspecjalizowane narzędzie do zabezpieczenia danych, z możliwością bieżącej rozbudowy i aktualizacji.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Sylwia Stecyk-Brochocka

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.

Ośrodek planuje zakupić urządzenia (skanery, drukarki kodów kreskowych, czytniki kodów), oprogramowania oraz wykupienie przestrzeni dyskowej do elektronicznego obiegu dokumentów w tym do obsługi e-doręczeń oraz elektronicznego obiegu umów.

2. Zakres rzeczowy zadania.

Planowany jest zakup urządzeń oraz oprogramowania, które umożliwi sprawniejszą i wydajniejszą pracę z dokumentami otrzymanymi z zewnątrz jak i tworzonymi w Ośrodku w ramach wykonywania swoich działań statutowych.

3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów usprawni pracę Ośrodka oraz pozwoli obniżyć koszty bieżącej działalności.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Sylvia Stecyk-Brochocka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
W związku z posiadaniem systemu KSAT zachodzi konieczność zakupu licencji na Oracle Standard Edition Two oraz na Oracle Forms&Reports. Oprogramowanie jest niezbędne do funkcjonowania systemu KSAT.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowany jest zakup licencji na Oracle Standard Edition Two oraz na Oracle Forms&Reports.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zrealizowanie zadania umożliwi prawidłowe i skuteczne wykorzystywanie przez pracowników Ośrodka systemu KSAT.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Elżbieta Stecyk-Brochocka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Ośrodek planuje zakup oprogramowania Axence n Vision, który jest niezbędny do poprawy efektywności pracy.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Planowany jest zakup modułów do oprogramowania Axence n Vision: Inventory, HelpDesk, SmartTime.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zakup modułów pozwoli na audyt oprogramowania i sprzętu, zdalny dostęp do komputerów, utworzenie bazy zgłoszeń serwisowych i ich obsługę, weryfikację czasu pracy spędzonego przed i z dala od komputera, statystyki aktywności.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu
Sylwia Stęcyk-Brochocka

Część opisowa do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Ośrodek planuje nową stroną internetową. Przeprowadzone audyty oraz testy pokazały, że obecna strona internetowa Ośrodka nie spełnia obowiązujących standardów szczególnie w zakresie dostępności. Jej wygląd i technologia jest przestarzała.
2. Zakres rzeczowy zadania.
Ośrodek planuje wykonać nową stronę internetową.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Wykonanie nowej strony pozwoli na pełną dostępność do aktualności oraz treści zamieszczanych przez Ośrodek. Strona będzie spełniała wszystkie obowiązujące przepisy a jej nowoczesna technologia wykonania pozwoli na dotarcie do większej grupy osób.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Sylwia Stecyk-Brochocka

Część opisowa
do Harmonogramu rzeczowo – finansowego

Nazwa zadania: *Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*

1. Uzasadnienie celowości realizacji zadania.
Ze względu na prowadzone prace remontowe oraz tworzenie stałego punktu teleopieki na obiekcie przy ulicy Skłodowskiej-Curie 27-29 Ośrodek planuje zakup agregatu prądotwórczego.
2. Zakres rzeczowy zadania.
W celu utrzymania stałego zasilania infrastruktury sieciowej koniecznym jest zakup agregatu prądotwórczego.
3. Dane o planowanych efektach rzeczowych zadania.
Zakup pozwoli na utrzymanie ciągłości pracy na obiekcie. W przypadku awarii lub prac remontowych, trwających obecnie na obiekcie, agregat potrzyima zasilanie i utrzyma ciągłość pracy. Stałe zasilanie jest potrzebne z uwagi na prowadzony tam punkt telecentrum w którym są zatrudnieni ratownicy medyczni przez całą dobę.

Zastępca Dyrektora
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej
w Toruniu

Sylwia Stecyk-Brochocka