

Harmonogram rzeczowo-finansowy zadania

Wynajęcie Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu

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 kwartaly	I kw.	II kw.	III kw.	IV kw.
1	właza endoskopowa	ilość	2,00	Środki własne województwa		694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00
		cena jedn.	347 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	694 000,00	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		694 000,00	0,00	694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694 000,00	
2	aparat USG	ilość	2,00	Środki własne województwa		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
		cena jedn.	470 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	940 000,00	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		940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	
3	echoendoskop	ilość	4,00	Środki własne województwa		740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
		cena jedn.	185 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	740 000,00	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		740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
4	duodenoskop	ilość	4,00	Środki własne województwa		840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
		cena jedn.	210 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	840 000,00	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		840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	
5	kolonoskop	ilość	3,00	Środki własne województwa		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
		cena jedn.	200 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	600 000,00	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		600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
6	gastroskop terapeutyczny	ilość	2,00	Środki własne województwa		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
		cena jedn.	165 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	330 000,00	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		330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	
7	gastroskop	ilość	1,00	Środki własne województwa		166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
		cena jedn.	166 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	166 000,00	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		166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	
8	kolonoskop pediatryczny	ilość	1,00	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		cena jedn.	150 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	150 000,00	Środki własne Jednostki		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
				Inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
9	szafa endoskopowa	ilość	2,00	Środki własne województwa		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		cena jedn.	75 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	150 000,00	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		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
10	mylnia endoskopowa	ilość	3,00	Środki własne województwa		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
		cena jedn.	120 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	360 000,00	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		360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	
11	aparaty do znieczulenia	ilość	2,00	Środki własne województwa		380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
		cena jedn.	190 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	380 000,00	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		380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
12	stoły endoskopowe	ilość	2,00	Środki własne województwa		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
		cena jedn.	160 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	320 000,00	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		320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
13	dlaternalne z modulem	ilość	2,00	Środki własne województwa		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
		cena jedn.	240 000,00	dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość	480 000,00	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		480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
				Środki własne województwa		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
				dotacje z budżetu państwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Środki UE/FZ		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		6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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.
RAZEM			środki UE/IZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			środki własne jednostki		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			inne źródła		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		6 150 000,00	0,00	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 150 000,00

SPECJALISTA
Dział Księgowości i Projektów
i Controlling

sporządził
dr Magdalena

Departament merytoryczny

Dokument został sprawdzony pod względem celowościowym

Komórka ds. inwestycji

Dokument został zweryfikowany i sprawdzony

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

Krystyna Żejmo-Wysocka
Dyrektora Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia
(1)

podpis osoby sprawdzającej

Anita Ryłska
Kierownik Biura
Realizacji Inwestycji
(1)

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

Wojewódzki Szpital Zespolony
TORUNIU

Olga Sobkowiak
Dyrektor Departamentu merytorycznego
Departamentu Zarządzania i Inwestycji
(4)

Zbigniew Ostrowski
Wicemarszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
(4)

Część opisowa do załącznika nr 1

1. Ocena celowości i ekonomicznej efektywności zadania

Pracownia Endoskopowa Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. L. Rydygiera w Toruniu realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie badań wnętrza układu pokarmowego. Badania endoskopowe umożliwiają ocenę stanów chorobowych przy istniejących objawach klinicznych, które sugerują istnienie określonych patologii (m.in. zmiany zapalne, polipy nienowotworowe, naczyniaki, nowotwory) oraz pobranie wycinków tkanek do dalszych badań histopatologicznych. Badania endoskopowe wykorzystuje się także w profilaktyce chorób nowotworowych jako badania przesiewowe np. kolonoskopia wykonywana pod kątem profilaktyki raka jelita grubego czy gastroskopia w przypadku profilaktyki raka żołądka.

W Pracowni Endoskopowej WSzZ w Toruniu wykonywane są badania endoskopowe diagnostyczne z zakresu ezofagoskopii (badanie przełyku), gastroskopii (badanie żołądka), duodenoskopii (badanie dwunastnicy), endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (radiologiczne badanie przewodów trzustkowych i żółciowych), rektoskopii (badanie odbytnicy), sigmoidoskopii (badanie esicy), kolonoskopii (badanie jelita grubego) oraz fistuloskopii (badanie przetok okołodobytniczych).

Działalność Pracowni ma kluczowe znaczenie dla diagnozowania, leczenia i profilaktyki najczęściej występujących w kraju i w regionie nowotworów narządów układu pokarmowego. W roku 2020 w województwie kujawsko-pomorskim zdiagnozowano 990 zachorowań na raka jelita grubego (w tym okrężnicy, zgięcia esiczo-odbytniczego, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu), 184 zachorowania na raka żołądka i 214 zachorowań na raka trzustki.

Jak wskazują prognozy, liczba pacjentów z diagnozami nowotworowymi w zakresie nowotworów układu pokarmowego będzie systematycznie wzrastać, co ma związek z trendami demograficznymi polegającymi między innymi na starzeniu się społeczeństwa ale również czynnikami środowiskowymi i behawioralnymi. Kluczowe znaczenie ma zatem zapewnienie szerokiego dostępu do nowoczesnej diagnostyki i leczenia w ramach pracowni endoskopowych.

Istnieje zwłaszcza potrzeba usuwania zmian nowotworowych już podczas badania endoskopowego, co skraca czas pobytu pacjenta w szpitalu i redukuje dodatkowe koszty.

Zabiegi chirurgiczne endoskopowe, ze względu na konieczną infrastrukturę zabiegową i zachowanie reżimu epidemiologicznego, wykonywane są aktualnie na bloku operacyjnym. Zwiększenie ilości jakichkolwiek wykonywanych zabiegów nie jest już jednak możliwe bez zwiększenia infrastruktury dedykowanej tym świadczeniom. Przedsięwzięcie będące przedmiotem niniejszego wniosku polega na zakupie niezbędnej aparatury medycznej i zainstalowanie jej w istniejących, nieużywanych aktualnie pomieszczeniach po dawnym bloku operacyjnym w starym budynku szpitala. Po realizacji zadania będzie możliwość wykonania rocznie co najmniej 1 500 endoskopowych zabiegów chirurgicznych w trybie hospitalizacji. Pozwoli to na „odciążenie” nowego bloku operacyjnego i wyraźne skrócenie kolejek na zabiegi planowe z zakresu innych specjalizacji medycznych.

W roku 2023 w WSzZ w Toruniu wykonano ponad 4 000 badań endoskopowych, w tym również zabiegów o charakterze chirurgicznym. Ze względu na możliwość zwiększenia kadry medycznej specjalistów gastroenterologów istnieje potencjał do znaczącego wzrostu liczby świadczeń, co będzie odpowiedzią na ogromne zapotrzebowanie społeczne na tego typu zabiegi.

Zadanie jest efektywne ekonomicznie ze względu na wysokie korzyści społeczne. Ponadto Szpitalowi jako SPZOZ pozwoli:

- zwiększyć konkurencyjność szpitala
- realizować wysoko wycenione procedury
- pozyskać nowych pacjentów
- przyciągnąć najlepszą kadrę
- uzyskać korzyści wizerunkowe.

2. Zasadność planowanego zakresu rzeczowego i terminu realizacji zadania

Zakres rzeczowy polega na zakupie niezbędnej aparatury medycznej i zainstalowanie jej w pomieszczeniach dawnego bloku operacyjnego przeniesionego do nowego budynku 510. Pomieszczenia dawnego bloku znajdują się w starym budynku szpitalnym, który w całości wykorzystywany jest nadal na prowadzenie działalności leczniczej. Zagospodarowanie niewykorzystywanych obecnie sal spełniających w pełni standardy epidemiologiczne pozwoli na wyeliminowanie aktywów niepracujących, a zatem ma pełne uzasadnienie ekonomiczne. Uzasadnieniem społecznym jest opisany wcześniej wzrost zachorowalności na nowotwory układu pokarmowego i wynikająca z tego konieczność zapewnienia dostępności do badań i zabiegów endoskopowych. Inwestycja polegać będzie na zakupie aparatury medycznej, która może być w każdej chwili przeniesiona do innych pomieszczeń.

Termin realizacji wskazany we wniosku jest realny ze względu na mało rozbudowany i nieskomplikowany zakres zaplanowanych zakupów sprzętu.

3. Prawidłowość obliczenia wartości zadania

Wartość zadania obliczono na podstawie aktualnego rozeznania rynku.

4. Realność kwot środków własnych i środków z innych źródeł, planowanych na finansowanie zadania

Szpital wnioskuję o możliwość dofinansowania zadania w wysokości nieprzekraczającej wskaźnika obliczonego na podstawie art. 114 ustawy o działalności leczniczej. Wskaźnik obliczony według danych za rok 2023 wynosi 0,9814. Wnioskowana kwota mieści się tym samym w możliwej wysokości dotacji.

5. Dane o planowanym okresie zagospodarowania zakupionego składnika majątkowego

Doposażone w wyniku inwestycji pomieszczenia po dawnym bloku operacyjnym zostaną oddane do użytku od stycznia 2025 roku. Realizacja świadczeń zdrowotnych polegać będzie na wysokospecjalistycznych usługach z zakresu endoskopii, w tym o charakterze zabiegu chirurgicznego, na które Szpital ma zapewnione środki finansowe w ramach kontraktu z NFZ i prowadzone będzie co najmniej przez okres amortyzacji zakupionego sprzętu.

6. Informacje o tytule prawnym do nieruchomości

Doposażone w wyniku inwestycji pomieszczenia Pracowni Endoskopowej zlokalizowane są w budynku „B” w miejsce „starych” sal operacyjnych. Budynek znajduje się na działce stanowiącej własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazanej Szpitalowi w użyczenie umowami: MW.2021-PKN-/1/04 oraz MW.2012-PKN-/8/03

Nowoczesna aparatura endoskopowa umożliwia również pobieranie materiału w trakcie badania w tym wycinków tkanek oraz wykonywanie niektórych zabiegów chirurgicznych.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w TORUNIU

dr Sylwia Sobczak