

Załącznik do uchwały Nr 6/246/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 31 grudnia 2018 r.

załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 11/108/09

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. błogosławionego księdza
Jerzego Popiełuszki
we Włocławku
ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek
tel.: 54.413.48.70, 54.412.94.61
Departament/jednostka sporządzająca

Włocławek 17.12.2018
Miejscowość data sporządzenia

Zbiorcze zestawienie kosztów

I. Nazwa zadania

Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - ~~termomodernizacja budynków 6,7,9,12~~

II. Zestawienie kosztów (nakładów)

Lp.	Treść	Źródła finansowania	ogólna wartość zadania z podziałem na źródła finansowania	wydatki poniesione w latach poprzednich (2017 r.)	wydatki do poniesienia w planowanym roku budżetowym (2018 r.)	wydatki do poniesienia w latach następujących z podziałem na lata	2019
		Budżet Województwa śr. wlas.	2 023 065,44	4 000,00	2 019 065,44	0,00	0,00
		Dotacja z Budżetu Państwa	0,00		0,00		
1	Remont i termomodernizacja budynków 6,7,9,12 WSS we Włocławku	Dotacja EFRR	5 647 635,76	431 342,78	2 484 968,72	2 731 324,26	2 731 324,26
		Środki własne jednostki	76 236,00	76 119,32	116,68	0,00	
		Inne źródła - KPIM	13 919 677,65	263 048,78	6 142 244,63	7 514 384,24	7 514 384,24
		Razem	21 666 614,85	774 510,88	10 646 395,47	10 245 708,50	10 245 708,50

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
we Włocławku

D. Jędrzejko
sporządził

Kierownik Biura Nadzoru
Ewa Ciborowska-Przewięźlikowska (1)

z-ca Dyrektora
Departamentu Spraw Społecznych
Wdrażania Europejskiego Funduszu
Społecznego i Zdrowia (1)
M. Kosińska

podpis osoby sprawdzającej

Dyrektor departamentu merytorycznego

główny specjalista
Paweł Pietrzykowski (1)
podpis osoby sprawdzającej

Zastępca Dyrektora
Departamentu Organizacyjnego
K.M.

Dyrektor Departamentu Organizacyjnego
Sekretarz Województwa (5)
Marek Smolczyk

Członek Zarządu odpowiedzialny merytorycznie

członek Zarządu

Uzasadnienie

W związku z realizacją zadania pn.: **"Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku – termomodernizacja budynków 6,7,9,12"** oraz złożoną aktualizacją harmonogramu oraz zbiorczego zestawienia kosztów informuję iż zmiany dotyczące wydłużenia realizacji projektu dokonano z uwagi na:

- konieczność weryfikacji założeń Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz koncepcji w odniesieniu do systemu kanalizacji deszczowej powodującą wykonanie dodatkowych robót w obrębie budynku nr 7 tj. podczas inspekcji kanalizacji deszczowej zauważono korozję rur betonowych, która grozi zawaleniem, konieczne okazało się wykonanie dokumentacji i wybudowanie nowej kanalizacji co wydłużyło termin pierwotnie zakładanej realizacji o ok 2 miesiące,
- analizę techniczną możliwości wykonania w budynku nr 9 szybu windowego i windy do poziomu minus 1 co spowodowało wstrzymanie robót w przedmiotowym zakresie; jednakże analizy techniczne wykazały przeciwwskazania konstrukcyjne spowodowane koniecznością naruszenia łąw fundamentowych , co mogłoby zagrażać stabilności budynku; w związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji szybu windowego i windy do poziomu gruntu, spowodowało to opóźnienia o ok. 3 miesiące.

Z uwagi na powyższe nastąpiła konieczność przedłużenia realizacji inwestycji do 2019 r. , co skutkowało podpisaniem w dniu 01.10.2018 r. aneksu do umowy na dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wzrost wartości zadania nastąpił z uwagi na fakt iż od momentu złożenia wniosku unijnego (lipiec 2017 r.) do chwili obecnej koszty usług budowlanych i cen materiałów budowlanych wzrosły od kilku do kilkudziesięciu procent. Zakładana przez Szpital pierwotna wartość na termomodernizację budynków okazała się niewystarczająca. Przesunięcie środków z środków własnych Szpitala do środków z budżetu Województwa podyktowane jest trudną sytuacją finansową jednostki. Z uwagi na rozbudowany proces inwestycyjny (m.in. dotyczący zakupu sprzętu medycznego) oraz alokację środków własnych w realizację wszystkich prowadzonych przez Szpital zadań inwestycyjnych wyasygnowanie kolejnych środków na pokrycie wkładu własnego do powyższego zadania jest bardzo trudne.

Z uwagi na powyższe prosimy o akceptację wniesionych zmian .

główny specjalista
(1)
Paweł Wietrzykowski

OPIS PRZEJĘCIAM
PRZEZ JEDNOSTKĘ