

Warszawa, dnia 17 marca 2025 r.

Poz. 251

**UCHWAŁA NR 39
RADY MINISTRÓW**

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 214 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie” (M.P. poz. 1268) w załączniku do uchwały:

- 1) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w rozdziale 7 „Opis inwestycji” podrozdział 7.2 „Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) rozdział 8 „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział 9 „Mierniki planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *D. Tusk*

Spis treści

1. DANE INWESTORA	3
2. DANE IDENTYFIKUJĄCE INWESTYCJĘ	3
3. INFORMACJE O INWESTORZE	3
3.1. Opis prowadzonej działalności	3
3.2. Zasięg oddziaływania świadczonych usług medycznych	4
3.3. Osiągnięcia naukowe	5
3.4. Potencjał techniczny i administracyjny	6
3.5. Potencjał prawny	6
3.6. Potencjał finansowy	7
4. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE	7
5. DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH	10
5.1. Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie	10
5.2. Dane o udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej	12
6. STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ	18
6.1. Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny	18
7. OPIS INWESTYCJI	19
7.1. Cel ogólny programu oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych	19
7.2. Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji	22
7.3. Aktualny stan techniczny infrastruktury	35
8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI	36
8.1. Zakres rzeczowy inwestycji	36
8.2. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji	37
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji	38
9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI	38
10. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE	39
10.1. Planowane efekty dla pacjentów uzyskane w wyniku realizacji inwestycji	40
10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji	40
11. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI	42
12. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI	43
13. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI	44
14. MONITORING PROGRAMU INWESTYCYJNEGO	45
15. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	46

7.2. Zakres techniczny inwestycji – główne założenia i charakter inwestycji

Cel główny Programu inwestycyjnego zostanie osiągnięty przez realizację następujących zadań:

ZADANIE I – Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zwanego dalej „budynkiem D3”. Łączna powierzchnia zadania (wraz z parkingiem podziemnym o powierzchni około 3,2 tys. m² na 140 miejsc parkingowych) wyniesie około 9,5 tys. m². W tym powierzchnia medyczna to około 5,3 tys. m².

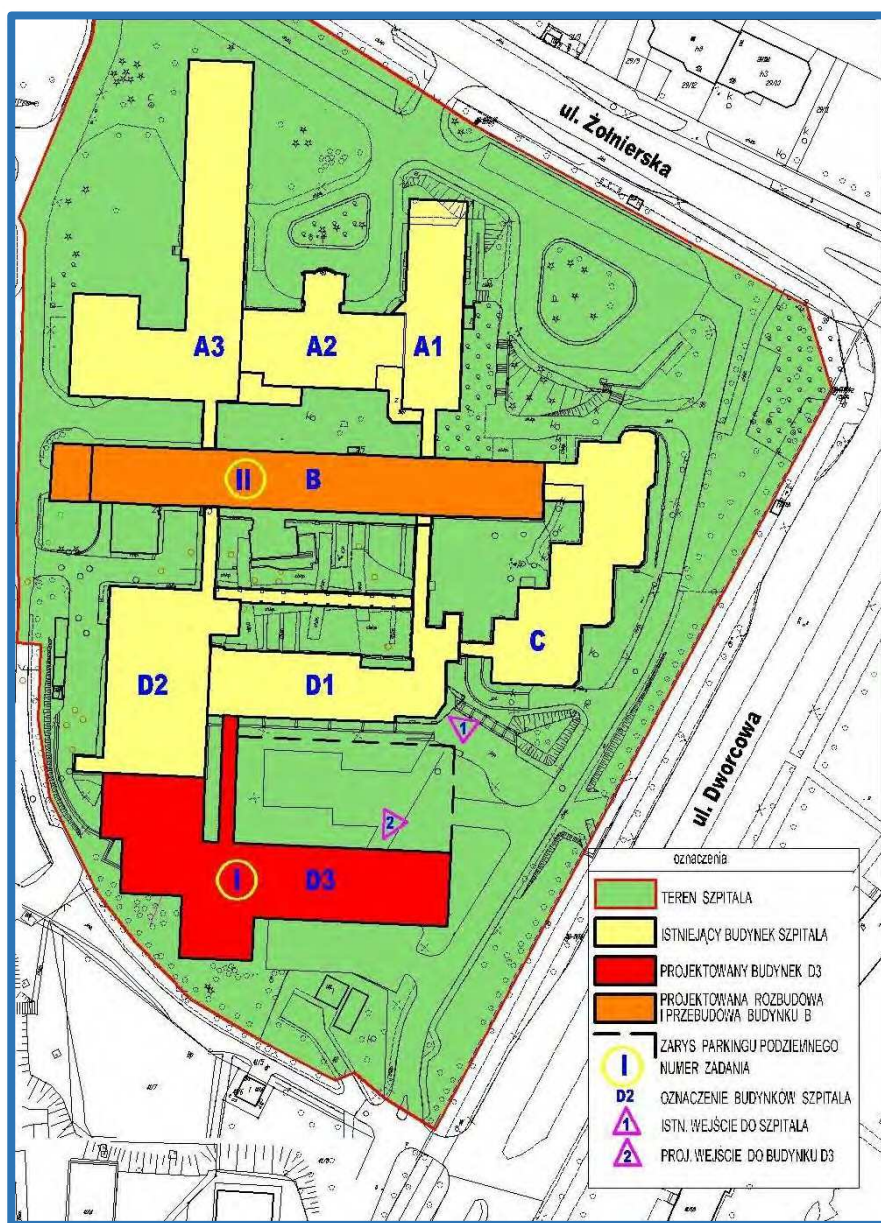
ZADANIE II – Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B, zwanego dalej „budynkiem B”. Łączna powierzchnia zadania wyniesie około 4,5 tys. m².

Realizacja zadania została podzielona na 2 etapy:

Etap 1. Rozbudowa i wyposażenie budynku B – łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 740 m².

Etap 2. Przebudowa budynku B – łączna powierzchnia przebudowy wyniesie około 3,8 tys. m².

Rysunek 1. Plan zagospodarowania terenu



Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Zadanie I**Nazwa zadania: Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich (budynek D3)**

Zadanie I polega na budowie nowego, siedmiokondygnacyjnego budynku D3, gdzie zostaną usytuowane:

1. Komórki organizacyjne przeniesione z budynku B, do których należą:
 - a) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii (poziom +4),
 - b) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki (poziom +3),
 - c) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (poziom +1),
 - d) Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (poziom 0),
 - e) Poradnia Chirurgii Stomatologicznej (poziom 0),
 - f) Poradnia Stomatologiczna (poziom 0),
 - g) Poradnia Ortodontyczna (poziom 0),
 - h) Poradnia Genetyczna (poziom 0),
 - i) Poradnia Okulistyczna (poziom 0),
 - j) Pracownia Otolaryngologiczna (poziom 0).
2. Pracownia Laryngologiczna (poziom 0). Komórka organizacyjna przeniesiona z budynku D2 – Pracownia Histopatologiczna (poziom 0).
3. Nowo utworzone komórki organizacyjne:
 - a) Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii (poziom +2),
 - b) Gabinet Terapii Psychologicznej (poziom 0),
 - c) Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D (poziom 0),
 - d) Pracownia Fizjoterapii (poziom 0),
 - e) Pracownia EEG + EMG (poziom 0),
 - f) Pracownia Logopedyczna (poziom 0),
 - g) Pracownia Diagnostyki Obrazowej (poziom -1),
 - h) Blok Operacyjny – 3 nowe sale operacyjne (poziom +1).

Zakres zadania obejmuje również:

- 1) budowę parkingu podziemnego o powierzchni około 3,1 tys. m² na około 140 miejsc parkingowych, zlokalizowanego na poziomie -1 i -2;
- 2) budowę łącznika stanowiącego połączenie nowo wybudowanego budynku D3 z istniejącym budynkiem D1. Wraz z połączeniem budynków ulegają przebudowie pomieszczenia w budynku D1 kolidujące z wejściem nowego łącznika;
- 3) przebudowę pomieszczeń Apteki Szpitalnej i Centralnej Sterylizatorni, zlokalizowanych w budynku D2, które kolidują z projektowanym połączeniem budynku D3 z budynkiem D2. Na skutek realizacji PI, pomieszczenia Apteki Szpitalnej częściowo zostaną przeniesione do budynku D3.

Zakres prac budowlanych obejmie w pierwszej kolejności przygotowanie terenu, to jest rozbiórkę istniejącego parkingu oraz ciągów pieszych, przełożenie istniejących sieci, wykonanie wykopów pod fundamenty parkingu podziemnego oraz budynku, następnie wykonanie robót stanu zerowego i surowego, wykonanie instalacji wewnętrznych i doprowadzenie zasilania zewnętrznego. Następnie zostaną wykonane roboty wykończeniowe, dostawa pierwszego wyposażenia wymagającego montażu, w tym wyposażenia sal zabiegowych i pomieszczeń łóżkowych (szczególnie specjalistyczne dla Oddziałów Okulistyki, Otolaryngologii, Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz Neurochirurgii działających w ramach Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży). Następnie dostawa wyposażenia niewymagającego montażu typu meblowego (w tym meble medyczne dla pomieszczeń tego wymagających) oraz urządzeń informatycznych. Planuje się przeniesienie części aparatury medycznej razem z przenoszonymi do nowego budynku poradniami i oddziałami, jak np. aparatura diagnostyczna poradni i pracowni.

Budynek będzie wyposażony we wszystkie wymagane instalacje, tj. elektroenergetyczne, niskoprądowe, w tym osieciowanie informatyczne, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, zimną wodę, ciepłą wodę użytkową, instalację wentylacji, instalacje tlenu medycznego, centralnego sprężonego powietrza medycznego i centralnej próżni technicznych.

Zagospodarowanie terenu będzie realizowane równoległe z budową oraz po jej zakończeniu i zakłada utworzenie: dróg dojazdowych do budynku D3 oraz dwóch niezależnych wjazdów na parking podziemny, ciągów pieszych, elementów małej architektury oraz zieleni. Wybudowana zostanie strefa służąca do krótkiego postoju pod istniejącym wejściem do budynku D2 oraz wejściem do budynku D3, a także ciąg pieszy – bez barier architektonicznych – łączący oba wejścia. Wzdłuż drogi wewnętrznej – równoległej do ul. Dworcowej – jest planowanych dodatkowych 16 miejsc postojowych.

Założenie w PI powstania dwukondygnacyjnego parkingu jest uzasadnione z powodów ekonomicznych oraz organizacyjnych i technologicznych. Jest to wariant najbardziej adekwatny do potrzeb Szpitala, ekonomiczny oraz będący wynikiem analizy ukształtowania terenu działki, na której zaplanowano inwestycję.

Obecnie na terenie WSSD w Olsztynie istnieją 184 wyznaczone miejsca postojowe, w tym 9 dla osób z niepełnosprawnością. Dziennie, w godzinach pracy Szpitala, na parkingu oraz terenie przyległym do bryły budynku Szpitala parkuje jednocześnie około 220 samochodów (na wyznaczonych miejscach postojowych i terenach zielonych oraz pozostałym terenie Szpitala). Przestrzeń ta jest niewystarczająca dla dużej liczby pacjentów przyjeżdżających na wizyty ambulatoryjne, porady, rehabilitację, a także dla przyjezdnych opiekunów towarzyszącym podczas hospitalizacji pacjentom.

W wyniku budowy bryły D3 – która będzie posadowiona na terenie południowego parkingu – WSSD w Olsztynie traci 123 miejsca postojowe. Wynika z tego konieczność utworzenia parkingu w innej lokalizacji.

Łączna powierzchnia zadania I (wraz z parkingiem podziemnym o powierzchni około 3,1 tys. m² wyniesie około 9,5 tys. m², w tym powierzchnia medyczna to około 5,4 tys. m².

Wybudowany budynek D3 zostanie wyposażony w aparaturę medyczną, wyposażenie niemedyce oraz sprzęt informatyczny zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 3. Aparatura medyczna, wyposażenie niemedyce oraz sprzęt informatyczny zaplanowany do zakupu w ramach zadania

Lp.	Sprzęt i wyposażenie medyczne	Liczba szt.	Oddział
1	2	3	4
1	Tomograf stożkowy CBCT (wyrób medyczny o szczególnym znaczeniu)*	1 szt.	Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
2	Laser CO2 ze skanerem frakcyjnym	1 szt.	Blok Operacyjny
3	Platforma elektrochirurgiczna + Oddymiacz + Argon + Zamykanie naczyń	1 szt.	Blok Operacyjny
4	Wieża laparoskopowa	1 szt.	Blok Operacyjny
5	Wieża artroskopowa	1 szt.	Blok Operacyjny
6	Bodypletyzmograf	1 szt.	Blok Operacyjny
7	Widelaryngoskop do intubacji trudnych dróg oddechowych	1 szt.	Blok Operacyjny
8	Aspirator ultradźwiękowy	1 szt.	Blok Operacyjny
9	Aparat RTG – ramię C (wyrób medyczny o szczególnym znaczeniu)*	1 szt.	Blok Operacyjny
10	System zarządzania obrazami i danymi pacjenta z możliwością transmisji i rejestracji	1 szt.	Blok Operacyjny
11	Mikrochirurgiczny Mikroskop operacyjny	1 szt.	Blok Operacyjny
12	Tor wizyjny z możliwością obrazowania przy wykorzystaniu zieleni indocyjaninowej	1 kpl.	Blok Operacyjny
13	Diatermia	3 szt.	Blok Operacyjny
14	Aparat do znieczuleń + stanowisko do znieczuleń z wyposażeniem	3 kpl.	Blok Operacyjny

15	Analizator parametrów krytycznych	1 szt.	Blok Operacyjny
16	Aparat USG	2 szt.	Pracownia Diagnostyki Obrazowej
17	Autorefraktometr ręczny	1 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki
18	Autorefraktometr stacjonarny	1 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki
19	Tonometr przenośny	2 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki
20	Aparat OCT z funkcją angiograficzną	1 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki
21	Aparat do wykonywania testów ERG oraz VEP	1 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki
22	Sekwentator do analiz paneli NGS	1 szt.	Poradnia Genetyczna
23	Analizator do mikromacierzy aCGH	1 szt.	Poradnia Genetyczna
24	Kapnograf	1 kpl.	Poradnia Genetyczna
25	Kardiomonitor	20 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (10 szt.), Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii (10 szt.)
26	Pompy przepływowe	19 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (5 szt.), Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii (10 szt.)
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki (2 szt.)
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii (2 szt.)
27	Pulsoksymetry	20 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (5 szt.), Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii (5 szt.)
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki (5 szt.)
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii (5 szt.)
28	Defibrylatory	4 szt.	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii (1 szt.)
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki (1 szt.)
			Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii (1 szt.)
29	Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Oddziałów oraz innych komórek/jednostek organizacyjnych, między innymi kolumny chirurgiczne i anestezyjologiczne, mikrotom, kriostat, myjnie-dezynfekcyjne, systemy lekowe, wagi, lampy, stoły operacyjne, łóżka szpitalne, stacje monitorowania, wózki transportowe, narzędzia chirurgiczne, sterylizatory, kozetki, stanowiska pobierania krwi		
30	Wyposażenie socjalno-bytowe (łóżka i łóżeczka z szafkami przytóżkowymi, fotele dla rodziców, stanowiska do pielęgnacji noworodków), biurowo-administracyjne, zakupy informatyczne (np. drukarki, zestawy komputerowe, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne, systemy integracji sal operacyjnych, integracja z systemami informatycznymi)		

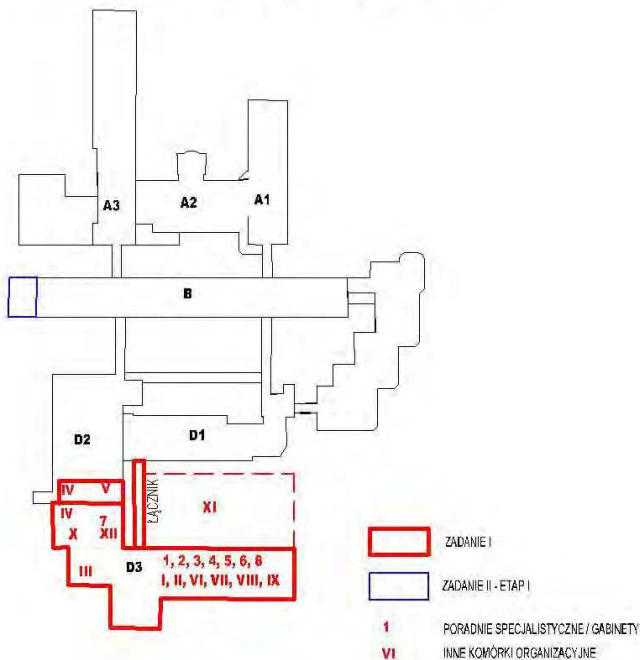
* Wyroby medyczne o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych oraz zakresu informacji o tych wyrobach (Dz. U. poz. 895).

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Rysunek 2. Graficzna wizualizacja inwestycji – lokalizacja inwestycji w zespole Szpitala

ZADANIE I - BUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU D3

LOKALIZACJA INWESTYCJI W ZESPOLE SZPITALA



OZNACZENIE KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

PORADNIE SPECJALISTYCZNE , GABINETY

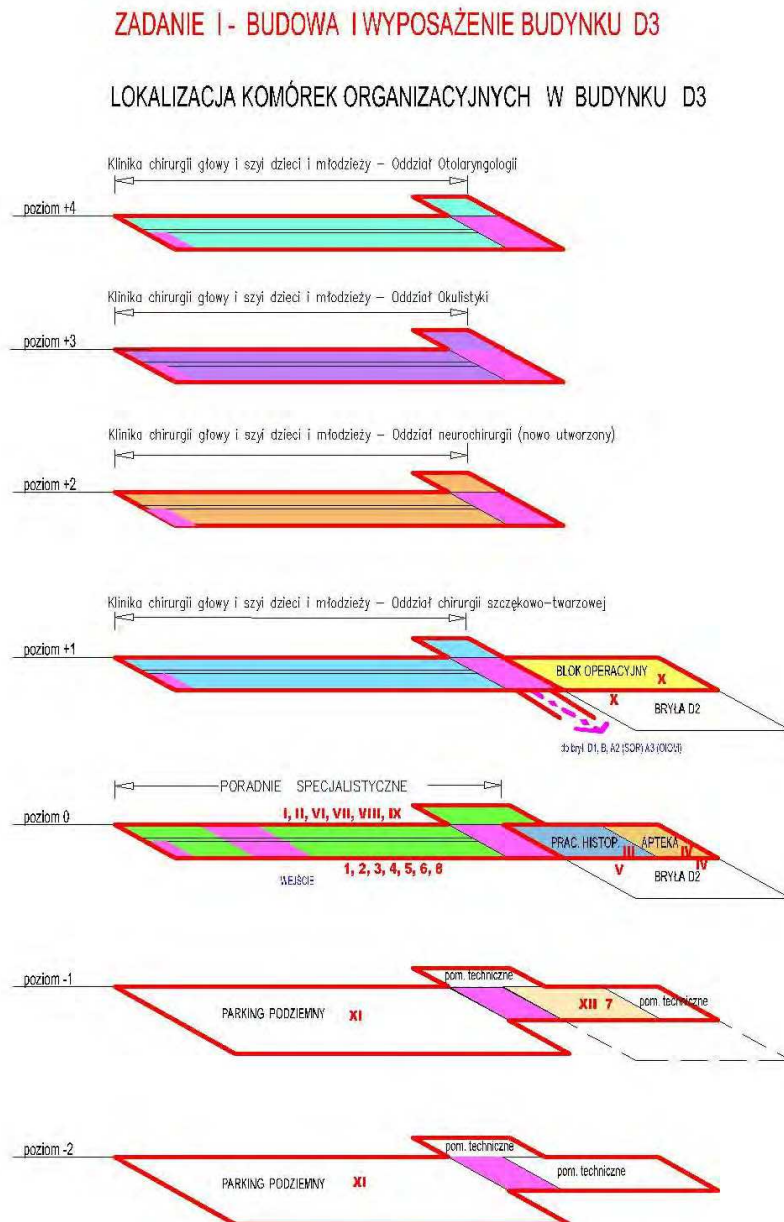
- 1 Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
- 2 Poradnia chirurgii stomatologicznej
- 3 Poradnia stomatologiczna
- 4 Poradnia ortodontyczna
- 5 Poradnia otolaryngologiczna
- 6 Poradnia genetyczna
- 7 Gabinet badań USG (nowo utworzony)
- 8 Gabinet terapii psychologicznej (nowo utworzony)

INNE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

- I Pracownia okulistyczna
- II Pracownia laryngologiczna
- III Pracownia histopatologiczna
- IV Apteka szpitalna
- V Centralna sterylizatornia
- VI Pracownia fizjoterapii (nowo utworzona)
- VII Pracownia EEG+EMG (nowo utworzona)
- VIII Pracownia fotograficzna i skanowania 3D (nowo utworzona)
- IX Pracownia logopedyczna (nowo utworzona)
- X Blok operacyjny (3 nowe sale operacyjne)
- XI Parking podziemny (nowo utworzony)
- XII Diagnostyka obrazowa (nowo utworzona)

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Rysunek 3. Graficzna wizualizacja inwestycji – lokalizacja komórek organizacyjnych w budynku D3



Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie

ZADANIE II

Nazwa zadania: Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B

Zadanie II inwestycji będzie polegało na rozbudowie oraz (na dalszym etapie) modernizacji i przebudowie istniejącego budynku B. Zadanie zostało podzielone na 2 etapy.

Etap 1

Nazwa etapu: Rozbudowa i wyposażenie budynku B.

Etap 1 polega na wykonaniu rozbudowy sześciorzędowej kondygnacji istniejącego budynku B w kierunku zachodnim, gdzie zostanie zlokalizowana klatka schodowa, zapewniająca bezpieczną ewakuację z tej części budynku, oraz po trzy sale łóżkowe (sale jedno- i dwułożkowe, maksymalnie czteroosobowe ze względu na pobyt pacjenta z opiekunem) na czterech kondygnacjach (poziomy od +1 do +4). Najniższe dwie kondygnacje (poziomy 0 i -1)

będą przeznaczone na potrzeby kuchni szpitalnej. Do czasu zakończenia realizacji Programu inwestycyjnego, z nowo zrealizowanych sal łóżkowych będą korzystać pacjenci oddziałów łóżkowych funkcjonujących obecnie w budynku B. W wyniku rozbudowy ulegnie zwiększeniu powierzchnia użytkowa zlokalizowanych w nich komórek organizacyjnych.

W ramach inwestycji zaplanowano rozbudowę poniższych komórek organizacyjnych Szpitala:

- 1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych (przed inwestycją poziom +4, po inwestycji poziom +4);
- 2) Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (przed inwestycją poziom +2, po inwestycji poziom +3, który obecnie jest zajmowany przez Klinikę Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki, Oddział Otolaryngologii oraz Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej);
- 3) Oddział Pediatriczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (przed inwestycją poziom +1, po inwestycji poziomy +1 oraz +2);
- 4) Zaplecze kuchenne (poziomy 0 oraz -1).

Łączna powierzchnia rozbudowy wyniesie około 740 m².

Zakres prac budowlanych obejmie w pierwszej kolejności przygotowanie terenu, do których należą: przełożenie sieci ciepłowniczych i elektrycznych, wykonanie wykopu pod fundamenty, wykonanie robót stanu zerowego i surowego, wykonanie instalacji wewnętrznych i doprowadzenie zasilań zewnętrznych, wykonanie robót wykończeniowych, w tym instalacji stolarki okiennej i drzwiowej, dostawa wyposażenia.

Budynek będzie wyposażony we wszystkie wymagane instalacje, tj. elektroenergetyczne, niskoprądowe, w tym osieciowanie informatyczne, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje sanitarne: centralne ogrzewanie, zimna woda, ciepła woda użytkowa, gazowa, instalacje tlenu medycznego, centralnego sprężonego powietrza medycznego i centralnej próżni. Wykonywane równolegle z rozbudową zagospodarowanie terenu obejmie ciągi piesze, podjazd pod zaplecze kuchenne oraz zagospodarowanie zieleni.

Po rozbudowie jednostki zostaną doposażone w aparaturę medyczną, wyposażenie niemedyce oraz sprzęt informatyczny, zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela 4. Aparatura medyczna, wyposażenie niemedyce oraz sprzęt informatyczny zaplanowany do zakupu w ramach Etapu 1. zadania II

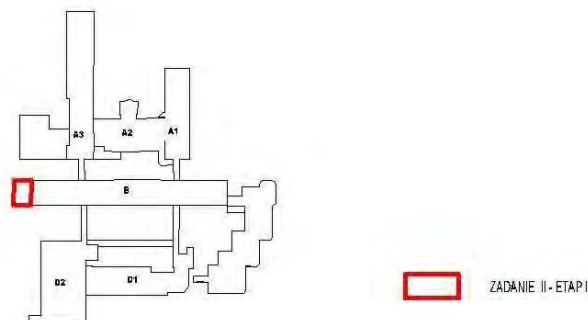
Lp.	Sprzęt i wyposażenie medyczne	Liczba szt.	Oddział
1	2	3	4
1	Cystoskop	2 kpl.	Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych
2	Uretereoskop sztywny	2 kpl.	Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych
3	Tor laparoskopowy	1 kpl.	Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych
4	Kardiomonitory	4 szt.	Oddział Pediatriczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii
5	Pompy przepływowe	6 szt.	Oddział Pediatriczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (4 szt.), Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (2 szt.)
6	Pulsoksymetry	4 szt.	Oddział Pediatriczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (2 szt.), Pododdział Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (2 szt.)
7	Wyroby medyczne (niewymienione wyżej) niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziałów oraz innych komórek/jednostek organizacyjnych, między innymi łóżka szpitalne, dermatomy, stoły transportowe, systemy lekowe z szafkami, wózkami i apteczką oddziałową, wagi, kozetki, stanowiska pobierania krwi		
8	Wyposażenie socjalno-bytowe (łóżka i łóżeczka z szafkami przyłóżkowymi), zakupy informatyczne (np. drukarki, zestawy komputerowe, czytniki kodów, urządzenia wielofunkcyjne)		

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

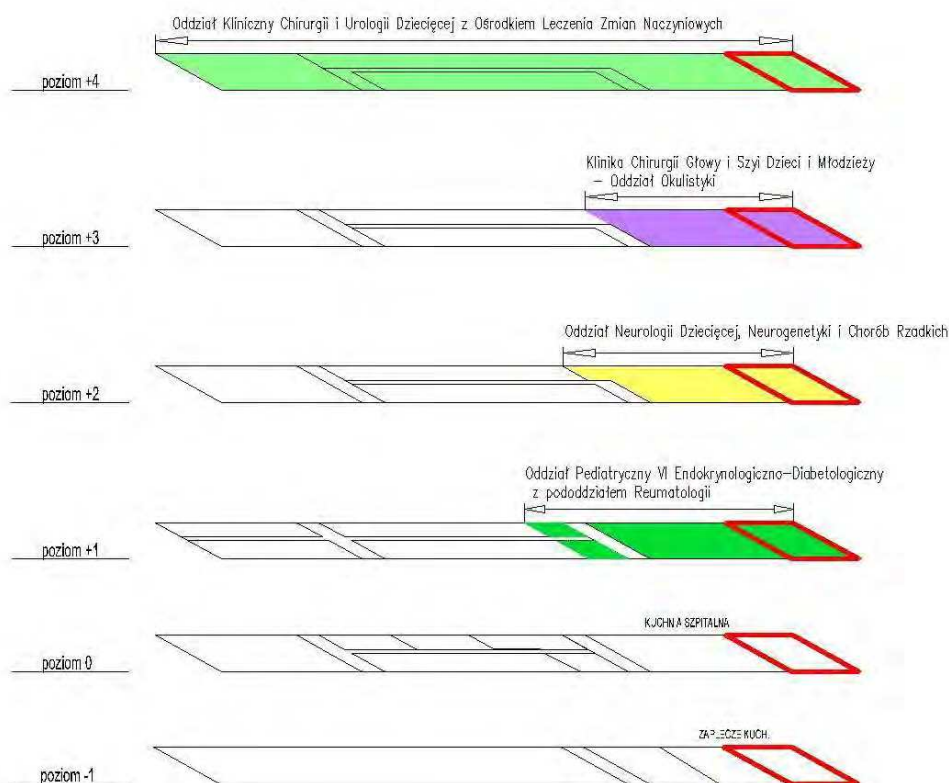
Rysunek 4. Graficzna wizualizacja inwestycji – zadanie II etap 1

ZADANIE II - ETAP I - ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU B

LOKALIZACJA INWESTYCJI W ZESPOLE SZPITALA



BUDYNEK B - UKŁAD PRZEJŚCIOWY



Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Etap 2**Nazwa etapu: Przebudowa budynku B**

Etap 2 polega na przebudowie pomieszczeń budynku B, na poziomach od +1 do +4, w których zostaną usytuowane:

- 1) Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych (poziom +4);
- 2) Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich (poziom +3);
- 3) Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii (poziom +1 i +2).

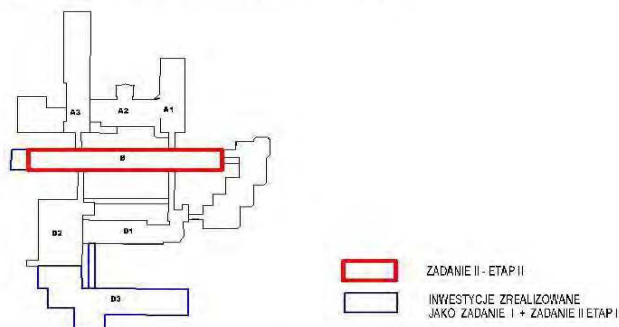
Łączna powierzchnia przebudowy wyniesie około 3,8 tys. m².

Zakres prac obejmuje prace ogólnobudowlane takie jak: przebudowa ścianek wewnętrznych, przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania, wykonanie posadzek, modernizacja instalacji wentylacji, modernizacja instalacji elektrycznej zasilania gniazd i oświetlenia, osieciowania strukturalnego, wykonanie instalacji gazów medycznych to jest tlenu, sprężonego powietrza oraz centralnej próżni z włączeniem do centralnych instalacji szpitalnych. Ponadto zakładana jest wymiana stolarki drzwiowej i okiennej.

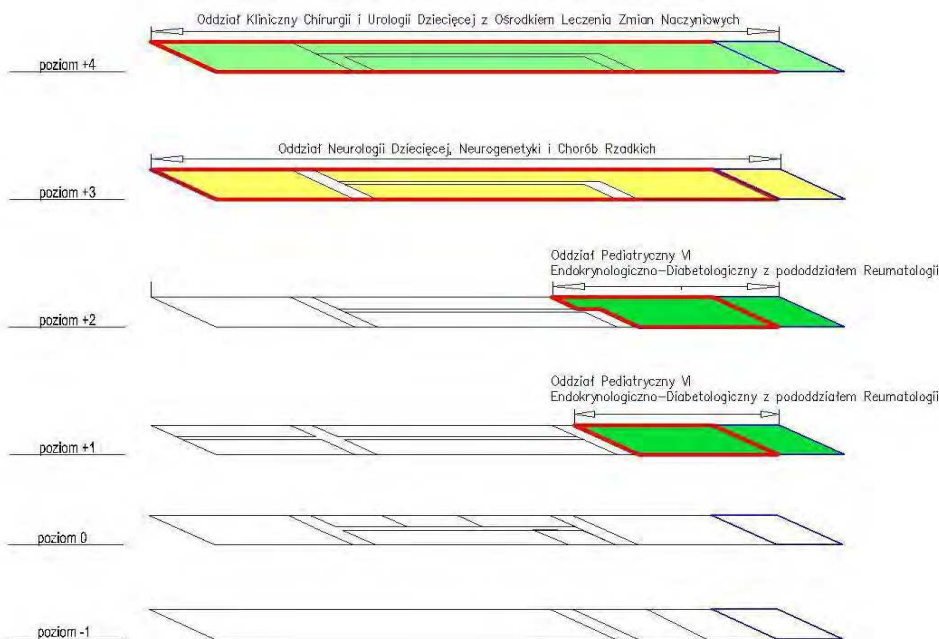
Rysunek 5. Graficzna wizualizacja inwestycji – zadanie II etap 2

ZADANIE II - ETAP II - ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE BUDYNKU B

LOKALIZACJA INWESTYCJI W ZESPOLE SZPITALA



KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE ZAKRESEM PRAC



Źródło danych: opracowanie własne WSSD w Olsztynie

8. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Tabela 6. Zakres rzeczowy inwestycji

Lp.	Komórki organizacyjne objęte inwestycją	Powierzchnia całkowita w m ²		Liczba łóżek	
		przed inwestycją	po inwestycji	przed inwestycją	po inwestycji
1	2	3	4	5	6
ZADANIE I – Budowa i wyposażenie nowego budynku Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich					
1	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Otolaryngologii	392	740	14	14
2	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Okulistyki	305	702	10	12
3	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	515	860	19	15
4	Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej	29	46	-	-
5	Poradnia Chirurgii Stomatologicznej	24	46	-	-
6	Poradnia Stomatologiczna	39	70	-	-
7	Poradnia Ortodontyczna	35	46	-	-
8	Pracownia Otolaryngologiczna	14	33	-	-
9	Poradnia Genetyczna	14	33	-	-
10	Poradnia Okulistyczna	41	70	-	-
11	Pracownia Laryngologiczna	23	82	-	-
12	Pracownia Histopatologiczna	115	256	-	-
12	Apteka Szpitalna	403	534	-	-
13	Centralna Sterylizatornia	304	362	-	-
Nowo utworzone komórki organizacyjne					
1	Klinika Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży – Oddział Neurochirurgii	-	716	-	12
2	Blok Operacyjny (3 nowe sale operacyjne)	-	536	-	-
3	Pracownia Diagnostyki Obrazowej	-	220	-	-
4	Pracownia Fizjoterapii	-	30	-	-
5	Pracownia EEG+EMG	-	33	-	-
6	Pracownia Fotograficzna i Skanowania 3D	-	49	-	-
7	Gabinet Terapii Psychologicznej	-	14	-	-
8	Pracownia Logopedyczna	-	29	-	-
9	Parking podziemny – 140 miejsc	-	3146	-	-
10	Powierzchnia obsługi technicznej, tj. komunikacja ogólna budynku (w tym łącznik prowadzący do bryły D), rozdzielnie elektryczne i gazów medycznych, serwerownie, maszynownie, szyby windowe, szachty instalacyjne	-	817	-	-
RAZEM ZADANIE I		2253	9470	43	53

ZADANIE II – Rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury oddziałów uzupełniających Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki, Mózgoczaszki i Chorób Rzadkich, zlokalizowanych w budynku B					
Istniejące komórki organizacyjne					
1	Oddział Neurologii Dziecięcej z Pododdziałem Neurogenetyki i Chorób Rzadkich	568	1292	24	24
2	Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zmian Naczyniowych	208	1343	37	28
3	Oddział Pediatryczny VI Endokrynologiczno-Diabetologiczny z Pododdziałem Reumatologii	495	917	17	17
4	Zaplecze kuchenne	849	994	-	-
RAZEM ZADANIE II		2120	4546	78	69
RAZEM ZADANIA I i II		4373	14 016	121	122

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

8.2. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji

Tabela 7. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Lp.	Fazy	2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6
1	Pozyskanie działki budowlanej				
2	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci				
3	Budowa obiektów podstawowych				
4	Instalacje				
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych				
6	Wyposażenie				
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny				

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela 8. Źródła finansowania inwestycji

Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI) w zł	Planowane nakłady w poszczególnych latach w zł			
			2024 r.	2025 r.	2026 r.	2027 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne Inwestora	0	0	0	0	0
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny	181 295 149	22 247 014	32 403 161	94 000 777	32 644 197
OGÓŁEM		181 295 149	22 247 014	32 403 161	94 000 777	32 644 197

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie

9. PROGNOZOWANE MIERNIKI PLANOWANEJ INWESTYCJI

Tabela 9. Prognozowane mierniki planowanej inwestycji

Tabela Mierniki stopnia realizacji inwestycji					
Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w zł	Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego	
				rocznie	narastająco
				%	%
1	2	3	4	5	6
1	2024 r.	Przygotowanie terenu	181 295 149	12	12
		Budowa obiektów podstawowych			
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Zakup sprzętu i wyposażenia			
		Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór			
2	2025 r.	Przygotowanie terenu		18	30
		Budowa obiektów podstawowych			
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór			
3	2026 r.	Budowa obiektów podstawowych		52	82
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Zakup sprzętu i wyposażenia			
		Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór			
4	2027 r.	Budowa obiektów podstawowych		18	100
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Prace przygotowawcze, projektowe, nadzór			

Źródło danych: Opracowanie własne WSSD w Olsztynie