

UCHWAŁA NR 4267/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2021 r.

W SPRAWIE:

przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia celem przedłożenia Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

NA PODSTAWIE:

art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze 2021 roku w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ANDRZEJ BĘTKOWSKI

Uzasadnienie

Zgodnie z planem pracy Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego należy przedstawić informację dotyczącą realizacji dochodów i wydatków budżetu województwa za I półrocze 2021 roku, w części objętej zakresem działania Departamentu Ochrony Zdrowia.

Przedmiotową informację z wykonania budżetu opracowano w układzie finansowym i rzeczowym z podziałem wymaganym w klasyfikacji budżetowej.

**SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU
WOJEWÓDZTWA ZA I PÓLROCZE 2021 ROK**
**W CZĘŚCI OBJĘTEJ ZAKRESEM DZIAŁANIA DEPARTAMENTU
OCHRONY ZDROWIA.**

I. Plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. w zakresie dochodów Województwa

Plan według uchwały budżetowej na dzień 30.06.2021 rok	1 028 312,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	23 800 332,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	20 017 840,09 zł

Wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku w:

I. dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15095 Pozostała działalność, wynosi **172 957,85 zł** z czego w:

- §2008 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych)* – kwota **59 269,41 zł**.

Powyższe dotyczy dotacji otrzymanej przez RCNT w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020 Unia Europejska dz.01.2 zadanie pn. Rural RDI milieus in transition towards smart Bioeconomy Clusters and innovation ecosystems” (tłum. „Działania wspierające Badania, Rozwój i Innowacje na terenach wiejskich w kierunku tworzenia klastrów i innowacyjnych ekosystemów w ramach inteligentnej biogospodarki”), o akronimie RDI2CluB (1a255).

- §0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – kwota **113 688,44 zł** stanowiła dochody z wynajmu przez RCNT pomieszczeń w hali produkcyjno-laboratoryjnej, spichlerzu i dworze.

II. dziale 730 Szkolnictwo wyższe i nauka, **rozdziale 73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego** wynosi **49 263,04 zł** z czego w:

- §2057 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)* – kwota **1 634,49 zł**.
- §2059 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)* – kwota: **304,87 zł**.

Powyższe środki dotyczą projektu pn. *"Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego"* w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (1a304). Pozostała kwota planu zostanie przekazana zgodnie z harmonogramem projektu do końca 2021 roku.

- §0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze* – kwota **27 471,65 zł** stanowi dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w Centrum Nauki Leonardo da Vinci (*sklepik z pamiątkami, kawiarnia oraz najem powierzchni pod automat*). W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 od 1 stycznia do 4 czerwca Centrum Nauki było zamknięte dla zwiedzających, w związku z powyższym najemca sklepiku z pamiątkami wystąpił do RCNT o udzielenie ulgi w płatnościach w miesiącach od stycznia do marca 2021 roku.
- §0830 *Wpływy z usług* – kwota **16 003,72 zł** stanowi dochód z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Centrum Nauki Leonardo da Vinci. W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2 od 1 stycznia do 4 czerwca zamknięte zostało Centrum Nauki dlatego wykonanie z tytułu sprzedaży biletów wstępu jest na poziomie niższym niż zakładano w planie na rok 2021.
- §0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* – kwota **573,11 zł** dotyczy odsetek od nieterminowych płatności.

- §0970 *Wpływy z różnych dochodów* – kwota **3 275,20 zł** opłata z tytułu zwrotu kosztów opieki nad stażystą.

III. dziale 758 Różne rozliczenia wynosi **4 387 556,68 zł**, z czego w rozdziale:

➤ **75814 Różne rozliczenia finansowe**, wynosi **38 575,89 zł**, z czego w:

- §0940 *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* – kwota **38 012,86 zł** dotyczy zwrotu podatku VAT za 2020 rok.
- §8120 *Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego* – kwota **477,83 zł** stanowiła wpłaty odsetek od pożyczki długoterminowej udzielonej ze środków budżetu województwa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Zgodnie z umową Nr 7/P/2014 zawartą w dniu 12 listopada 2014 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze, pożyczka w kwocie 2 000 000,00 zł została oprocentowana według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane.
- §0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* – kwota **85,20 zł** dotyczy odsetek ustawowych od nieterminowych spłat rat pożyczek udzielonych z budżetu Województwa Świętokrzyskiego Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. św. Rafała w Czerwonej Górze, w tym:
 - ✓ **62,14 zł** w ramach Umowy Nr 1/P/2014,
 - ✓ **11,55 zł** w ramach Umowy Nr 7/P/2014,
 - ✓ **11,51 zł** w ramach Umowy Nr 1/P/2014.

➤ **75816 Wpływy do rozliczenia**, wyniosły **3 000 000,00 zł**,

- §6290 *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – kwota 3 000 000,00 zł dotyczy drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonego na podstawie Ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów nr 2/2020/RFIL z dnia 9.12.2020 r., Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 mln zł na realizację zadania pn. „*Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach*”. Szpital planuje dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii do obowiązujących przepisów.

- **75863 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego**, wynosi **903 521,15 zł**, w §6257 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)* - dotyczy projektu pn. „*Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19*” (1a184).
- **75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego**, wynosi **445 459,64 zł**, w podziale na:
 - §2057 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Pozostałe)* – kwota **409 089,37 zł**, w tym:
 - ✓ **318 863,89 zł** – dotyczy projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych, pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (1a182) realizowanego przez RCNT. Pozostała kwota zostanie przekazana w II połowie 2021 roku w ramach refundacji poniesionych wydatków/zaliczki.
 - ✓ **90 225,48 zł** – dotyczy projektu pn. „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego z Podzamcza*” (1a186).
 - §2059 *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (Współfinansowanie programów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)* – kwota **36 370,27 zł**, w tym:
 - ✓ **31 136,27 zł** - dotyczy projektu pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” (1a182) realizowanego przez RCNT. Pozostała kwota zostanie przekazana w II połowie 2021 roku w ramach refundacji poniesionych wydatków/zaliczki.
 - ✓ **5 234,00 zł** - dotyczy projektu pn. „*Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego*” (1a186).

IV. dziale 851 Ochrona zdrowia wynosi **15 408 062,52 zł**, z czego w rozdziale:

➤ **85111 Szpitale ogólne**, wynosi **91,20 zł** z podziałem na:

- §0900 – *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – kwota **6,00 zł**,
- §2910 *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – kwota **19,12 zł**,
- §6660 *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości* – kwota **66,08 zł**.

W wyniku weryfikacji końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy Nr 15/D/2020 zawartej w dniu 16 marca 2020 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, stwierdzono rozbieżności. W związku z tym w dniu 2 lutego 2021 r. Szpital przedłożył korektę końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w łącznej wysokości 85,20 zł wraz z odsetkami w kwocie 6,00 zł.

➤ **85120 Lecznictwo psychiatryczne** wynosi **12 000,00 zł**, z czego w:

- §2210 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* wynikające z zapisu art. 18 ust. 3 i ust. 10 pkt 2 i art. 46 ust. 2 c i ust. 2 b o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.

W ramach otrzymanej dotacji zawarto:

- 1/. dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez:
 - innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
 - kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz występowaniu do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby psychicznie

chorej do szpitala psychiatrycznego przez Policję, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala, a która odmawia stawienia się w szpitalu lub w inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia.

2/. umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach w celu realizacji zadania polegającego na transporcie osoby, wobec której Sąd orzekł o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego z miejsca jej pobytu do szpitala psychiatrycznego na obszarze województwa świętokrzyskiego lub szpitala wskazanego w postanowieniu Sądu a wynikającym z zapisu art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 12 000,00 zł pozostałe środki w kwocie 18 000,00 zł. z budżetu państwa przekazane zostaną w II półroczu 2021 roku po przedłożeniu pisemnego zapotrzebowania.

➤ **85157 Staże i specjalizacje medyczne wynosi 8 675 340,88 zł,**

- §2360 *Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami (...) zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa* - kwota **153,88 zł** stanowi środki pochodzące z wpływu odsetek bankowych, które narosły od kwoty dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania "*Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami (...) zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa*". Zgodnie z zapisami umowy zawartej z Ministrem Zdrowia w dniu 14.04.2021 r. do odsetek bankowych, które narosły od otrzymanej dotacji stosuje się przepisy art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- §2210 *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* – kwota **8 675 187,00 zł** – „*Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami (...) zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa*”, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację zadania przekazywane są na podstawie umowy, a następnie za pośrednictwem Marszałka podmiotom uprawnionym do prowadzenia staży podyplomowych na podstawie zawartych umów. Dotacja przeznaczona jest

na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarzy stażystów, ryczałt, pokrycie kosztów materiałów stomatologicznych oraz ZFŚS - jeśli taki tworzony jest w podmiocie a także na organizację szkoleń lekarzy stażystów. Ponadto ze środków pokrywane są koszty obsługi tego zadania, które wynoszą 123 zł za każdego finansowanego stażystę (*art 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty t.j. Dz.U.2020 poz. 790*). Zgodnie z zawartą umową dotacja na realizację zadania przekazywana jest przez Ministra Zdrowia w II transzach. Druga transza środków zostanie przekazana po złożeniu sprawozdania kwartalnego wraz z zapotrzebowaniem.

➤ **85180 Działalność badawczo-rozwojowa wynosi 6 711 742,81 zł w tym:**

- §0750 *Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – kwota 39 444,78 zł* stanowi dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku Biobanku.
- §0830 *Wpływy z usług – kwota 6 653 885,00 zł* – środki otrzymane przez RCNT za wykonywanie badań na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz badania na oznaczenie przeciwciał SARS-CoV-2.
- §0970 *Wpływy z różnych dochodów – kwota 3 763,80 zł* stanowi zwrot kosztów opieki nad stażystą.
- §2460 *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 14 649,23 zł*, dotyczy projektu pn. "Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych *BBMRI-ERIC*" (1c179). Pozostałe środki na realizację projektu zostaną przekazane w II połowie 2021 roku.

➤ **85195 Pozostała działalność, wynosi 8 887,63 zł w tym:**

- §0690 *Wpływy z różnych opłat – kwota 100,00 zł* stanowi ponadplanowe dochody wynikające z dokonania opłaty za wpis do ewidencji uprawionych lekarzy (*dot. dwóch lekarzy, wpłaty dokonane w m-cu marcu 2021 r.*).
- §0900 *Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – kwota 0,02 zł*. Zgodnie z umową Nr 40/D/2020 o udzielenie dotacji zawartą w dniu 15 czerwca 2020 r. pomiędzy

Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach dofinansowano część wkładu własnego w realizację projektu pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*”.

W dniu 19 maja 2021 roku Szpital przekazał korektę końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego wykorzystania dotacji wraz z fakturą potwierdzoną za zgodność z oryginałem, w której dokonano zmiany opisu źródeł finansowania oraz potwierdzeniami dokonania zwrotu środków w dniach 14 i 18 maja 2021 r. w wysokości 1,04 zł wraz z odsetkami liczonymi jak od zaległości podatkowych na łączną kwotę 0,02 zł.

- §0920 *Wpływy z pozostałych odsetek* – kwota **787,61 zł** stanowi odsetki od środków na rachunku bankowym (RCNT).
- §2210 *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa* – kwota **8 000,00 zł** stanowi dotacje z budżetu państwa na przeprowadzanie kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego psychologa w ramach sprawowanego nadzoru nad przeprowadzeniem badań psychologicznych w zakresie psychologii *transportu* (koszt jednostkowy kontroli to 588,00 zł).

II. Plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. w zakresie wydatków Województwa

DZIAŁ 150 Przetwórstwo przemysłowe

1. ROZDZIAŁ 15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	1 877 254,00zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 877 254,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	841 198,39 zł

w tym:

1a. ROZDZIAŁ 15095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	1 877 254,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	1 877 254,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (44,8 % planu)	841 198,39 zł

wydatki bieżące Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

-środki w wysokości 1 877 254,00 zł, **wykonanie 841 198,39 zł,**

Zakres wydatków obejmował:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i osobowe pracowników RCNT wraz z pochodnymi,
- usługi i materiały reklamowe,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- opłaty za energię,
- delegacje i szkolenia pracowników,
- ochronę,
- usługi remontowe i serwisowe w budynku dworu, hali oraz w ogrodach włoskich.

DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	0,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 109 652,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (0,3% planu)	8 400,00 zł

1. ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	0,00 zł
--	---------

Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		3 109 652,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	(0,3% planu)	8 400,00 zł

1a. ROZDZIAŁ 40095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok		0,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		3 109 652,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	(0,3% planu)	8 400,00 zł

Środki na wydatki bieżące 664,00 zł (wykonanie 0,00 zł) i majątkowe 3 108 988,00 zł (wykonanie 8 400,00 zł), zabezpieczone zostały na realizację zadania pn. „Wzrost efektywności energetycznej kompleksu budynków Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego poprzez termomodernizację i wdrożenie OZE” – realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym (zadanie wieloletnie 1a233).

W pierwszym półroczu 2021 r. RCNT dokonało aktualizacji dokumentacji do projektu, wynikającą z przeprowadzonych audytów oraz wyłonienia nadzoru inwestorskiego, który rozpocznie szacowanie całej kwoty niezbędnej do sfinalizowania projektu zgodnie z audytami.

Zadanie w trakcie realizacji.

DZIAŁ 730 SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok		3 402 930,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		3 503 779,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	(47,5% planu)	1 666 036,83 zł

w tym:

1. ROZDZIAŁ 73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok		1 140 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		1 170 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (68,7% planu) 804 000,00 zł

w tym:

1a. ROZDZIAŁ 73016 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok 1 140 000,00 zł

Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 1 170 000,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (68,7% planu) 804 000,00 zł

W I półroczu 2021 roku na realizację przedsięwzięcia pn. „Stypendia przyznawane przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim” (1c188) przeznaczone zostały środki w wysokości 804 000,00 zł.

W związku ze starzeniem się kadry lekarskiej, Sejmik Województwa Świętokrzyskiego wprowadził pomoc finansową w formie stypendiów dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim, której celem jest zachęcenie studentów do osiedlenia się na terenie naszego województwa oraz podjęcia pracy w podmiotach leczniczych, których organem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie. Stypendia przyznawane są na okres 9 miesięcy - od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz problemy kadrowe z jakimi zmagają się również podległe Województwu Świętokrzyskiemu podmioty lecznicze zdecydowano zwiększyć ilość przyznawanych stypendiów w związku z czym w edycji 2020/2021 zawarto 67 umów stypendialnych, na podstawie których comiesięcznie przekazywano 2 000 zł dla poszczególnych stypendystów.

Druga edycja stypendiów rozpoczęła się w październiku 2020 roku a zakończyła 30 czerwca 2021 roku. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale 2021 roku na trzecią edycję.

2. ROZDZIAŁ 73019 DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW FUNKCJONUJĄCYCH W OBSZARZE NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok 2 262 930,00 zł

Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r. 2 333 779,00 zł

Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (36,9 % planu) 862 036,83 zł

w tym:

**2a. ROZDZIAŁ 73019 DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW
FUNKCJONUJĄCYCH W OBSZARZE NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO**
WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	2 139 930,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	2 142 489,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	737 335,74 zł

Zabezpieczone środki w rozdziale 73019 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego przeznaczone zostały na:

I. Pozostałe wydatki bieżące Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

-środki w wysokości 2 120 739,00 zł, **wykonanie 732 868,74 zł,**

Zakres wydatków obejmował:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- bieżące utrzymanie Centrum Nauki (*opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu, itp.*),
- delegacje i szkolenia pracowników,
- usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych na warsztaty,
- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- bieżące usługi remontowe.

Niewykorzystana kwota w wysokości 1 387 870,26 zł, to środki finansowe, które zostaną wydatkowane na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, bieżące utrzymanie Centrum Nauki (*opłaty za energię, ochronę budynku, serwisy, naprawy sprzętu, itp.*), delegacje i szkolenia pracowników, usługi reklamowe, zakup materiałów reklamowych i eksploatacyjnych na warsztaty, zakup środków czystości i artykułów biurowych, bieżące usługi remontowe. Wykonanie poniżej 50 % ma związek z zamknięciem do maja bieżącego roku Centrum Nauki w związku z pandemią wirusa SARS CoV-2.

II. wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

- środki w wysokości 21 750,00 zł, **wykonanie 4 467,00 zł,** w tym:

1. Razem odkrywamy świat na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dz. 3.1 (1a304)

-środki w wysokości 21 750,00 zł, **wykonanie 4 467,00 zł,**

Projekt realizowany w ramach POWER 2014-2020, osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

W pierwszym półroczu 2021 r. RCNT wydatkowało środki na multimedialne pokazy naukowe. Celem projektu jest opracowanie programów kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych dla 260 dzieci w wieku 6-15 lat oraz 90 rodziców/opiekunów w ramach Uniwersytetu Dziecięcego UJK.

W ramach Zadania 7, Regionalne Centrum Naukowo – Technologiczne będące Partnerem projektu, planuje zorganizować trzy Sympozja Naukowe w Centrum Nauki Leonardo da Vinci, jako podsumowanie rocznej edukacji uczestników. Wydarzeniom towarzyszyć będzie wykład absolutoryjny, pokaz naukowy, prezentacje uczestników projektu oraz warsztaty naukowe dla dzieci i dorosłych.

Zadanie w trakcie realizacji.

**2b.ROZDZIAŁ 73019 DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTÓW
FUNKCJONUJĄCYCH W OBSZARZE NAUKI
I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO**
WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	123 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	191 290,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. <i>(65,2% planu)</i>	124 701,09 zł

1. Wykonanie systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci - zgodnie z wyrokiem sądowym (00069)

-środki w wysokości 28 290,00 zł, **wykonanie 28 290,00 zł,**

W pierwszym półroczu 2021 roku, Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu uregulowało należność za wykonania systemu nawadniania dachu zielonego na obiekcie Centrum Nauki Leonardo da Vinci, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kielcach VII Wydział Gospodarczy z dnia 23 października 2020 r. z powództwa Krzysztofa Kosteckiego.

Zadanie zrealizowano w całości.

2. Zakup eksponatów / urządzeń do Centrum Nauki w RCNT (00013)

-środki w wysokości 163 000,00 zł, **wykonanie 96 411,09 zł,**

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, w celu wzbogacenia oferty wystawowej Centrum Nauki Da Vinci planuje zakup symulatora VR, który umożliwi m.in. zobrazowanie wpływu alkoholu, narkotyków na organizm ludzki oraz jego oddziaływania na układ nerwowy i percepcję działania określonych bodźców na narządy zmysłowe. Jednostka zamierza wykorzystywać najnowocześniejsze dostępne na rynku formy kontaktu, interakcji ze zwiedzającym. Są to przykładowo techniki projekcji wiatrakowej hologramów 3D, zobrazowanie pracy mózgu falami EEG poprzez zabawę Mind Control, zakup pakietów i licencji 1200 edukacyjnych animacji interaktywnych oraz Alkosymulatora wykorzystującego m.in. technikę Wirtualnej Rzeczywistości VR do zobrazowania zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i narkotyków.

Powyższe działania mają na celu rozbudzić w uczestnikach zamiłowanie do nauki w nowoczesnej formie oraz poprzez zabawę, pomagać zrozumieć świat, budować postawę kreatywności, otwartości i nawyk samodzielnego, twórczego, ale też krytycznego myślenia oraz wykorzystanie w obecnych czasach, potencjału, rosnącego, krajowego ruchu turystycznego.

Zadanie zrealizowano w części. W pierwszym półroczu 2021 roku RCNT zakupiło część eksponatów do Centrum Nauki. Niewykorzystana kwota w wysokości 66 588,91zł zostanie wydatkowana w II półroczu 2021 roku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	35 060 717,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	64 299 524,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (18,5% planu)	11 897 668,18 zł

w tym:

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	35 060 717,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	64 299 524,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (18,5% planu)	11 897 668,18 zł

w tym:

1. ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	22 184 056,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	31 495 772,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (6,7% planu)	2 099 007,15 zł

w tym:

1a. ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	2 000 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	791 026,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (3,3% planu)	26 182,62 zł

w tym:

Zabezpieczone środki w:

- **§2560** Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego – środki w wysokości 791 000,00 zł, **wykonanie 26 157,50 zł**, tj. 3,3 %, przeznaczone zostały na:

1) naprawę systemu napowietrzania reaktorów w Oczyszczalni Ścieków w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

- środki w wysokości 13 000,00 zł, **wykonanie 13 000,00 zł**, tj. 100,0%

Umowa Nr 7/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 23 lutego 2021r.

W ramach udzielonej dotacji naprawiono system napowietrzania reaktorów w Oczyszczalni Ścieków poprzez wymianę łopatek i filtrów w dmuchawach. Dotychczasowe łopatki w dmuchawach były znacznie wyeksploatowane. Osiągnięły one minimalny wymiar i dalsza ich eksploatacja groziła uszkodzeniem dmuchaw, co mogło doprowadzić do awarii, uniemożliwić tym samym funkcjonowanie technologii oczyszczania ścieków.

Zadanie zrealizowano w całości.

2) podnoszenie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze w roku 2021

- środki w wysokości 13 205,00 zł, **wykonanie 13 157,50 zł, tj. 99,6%**

Umowa Nr 13/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 1 marca 2021 r.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Szpitalu. Zakres rzeczowy obejmuje:

1) Kurs FDM Intensywny (Fascial Distortion Model) - dla 14 fizjoterapeutów. Jest to metoda diagnozowania i leczenia zespołów bólowych i zaburzeń występujących w układzie powięziowym mających zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania narządu ruchu i odgrywających istotną rolę w procesie jego leczenia.

2) Kurs Diagnostyka i Terapia Skolios wg. Metody FITS – Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolios” - dla 1 fizjoterapeuty. Zajęcia mają na celu zapoznanie się z dokładną diagnostyką dzieci ze skoliozą, chorobą Scheuermanna i wadami postawy.

Umiejętności zdobyte w trakcie szkoleń zdecydowanie zwiększają efektywność pracy fizjoterapeutów, podnosząc jej jakość. Uzyskanie certyfikatów specjalisty pozwala na udzielanie specjalistycznych, ale też wysoko punktowanych świadczeń w zakresie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zadanie w trakcie realizacji.

3) przeprowadzanie remontów budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

- środki w wysokości 235 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0%**

Umowa Nr 15/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 marca 2021 r.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie przeprowadzenia remontów budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje następujące prace:

- *naprawa instalacji wody lodowej - Blok Operacyjny wraz z wymianą zładu - konieczność przeprowadzenia naprawy wynika z protokołu przeglądu instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w 2020 r. Zaniechanie działań w przedmiotowym przedsięwzięciu może spowodować utrudnienia lub zatrzymanie pracy Bloku Operacyjnego w okresie letnim;*

- *remont centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej w segmencie C dla Działu Endoskopii* - istniejący agregat jest stary, mocno wyeksploatowany, ulega częstym i kosztownym awariom, które czasowo blokują pracę Działu Endoskopii;
- *naprawa uszkodzeń armatury kotłowni i wymiennikowni WSS* – wymiana elementów odpowiedzialnych za sterowanie układami oraz zabezpieczenie instalacji. Uszkodzenia wynikają ze zużycia technicznego oraz specyfiki ciepłowniczej. Brak realizacji zadania mógł spowodować utrudnienia w funkcjonowaniu systemów centralnego ogrzewania oraz ciepła technologicznego i ich regulacji;
- *remont schodów zewnętrznych na łączniku A-EI* - remont wraz z wymianą nawierzchni (płytek), wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z ciągu komunikacyjnego,
- *remont schodów zewnętrznych oraz podjazdu dla łóżek - wejście główne Izby Przyjęć* - przeprowadzenie remontu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa chorych transportowanych na łóżkach, jak i poruszających się głównym ciągiem komunikacyjnym segmentu D szpitala, ponadto przedmiotowe przedsięwzięcie zakończy prace związane z remontem okolicy wejścia głównego segmentu D szpitala. Realizacja zadania zaplanowana jest na II-IV kwartał 2021 r.

4) wymianę poziomu kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.

- środki w wysokości 23 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0%

Umowa Nr 16/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 22 marca 2021 r.

ŚCR w Czarnieckiej Górze wymaga remontu poziomu kanalizacji sanitarnej w Starym Budynku Szpitala w pomieszczeniach magazynów na poziomie piwnicy. Istniejąca kanalizacja sanitarna wykonana na początku lat 80-tych ubiegłego wieku wymaga wymiany. Jest to instalacja z rur żeliwnych w bardzo złym stanie technicznym. Rury są mocno wyeksploatowane. Łączenia rur są uszkodzone (nieszczelne) co powoduje przesączenie się ścieków na zewnątrz instalacji. Stan instalacji jest na tyle zły, że może dojść do poważnej awarii, co skutkować będzie wyłączeniem części budynku z eksploatacji. Wykonanie nowego fragmentu poziomu instalacji jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji w Starym Budynku Szpitala.

Termin w/w zadania przewidziany jest na IV kwartał 2021 r.

Pozostałe **niezaangażowane środki w kwocie 506 795,00 zł** planuje się przeznaczyć w II półroczu 2021 roku m.in. na naprawę systemu uzdatniania wody w ŚCR w Czarnieckiej Górze oraz inne niezbędne prace remontowe w nadzorowanych przez Województwo Świętokrzyskie samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

- **§2910** Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – środki w wysokości 20,00 zł, **wykonanie 19,12 zł, tj. 95,6%** .
- **§4560** Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – środki w wysokości 6,00 zł, **wykonanie 6,00 zł, tj. 100,0%** .

W wyniku weryfikacji końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy Nr 15/D/2020 zawartej w dniu 16 marca 2020 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, stwierdzono rozbieżności. W związku z tym w dniu 2 lutego 2021 r. Szpital przedłożył korektę końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 19,12 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6,00 zł

1b. ROZDZIAŁ 85111 SZPITALA OGÓLNE

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 r.	-	20 184 056,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	-	30 704 746,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	<i>(6,8% planu)</i>	2 072 824,53 zł

w tym:

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne:

zabezpieczone środki w wysokości **18 332 332,00 zł**, wykonanie **821 450,08 zł, tj. 4,5%** przeznaczone zostały na:

- **§6220** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – w tym na:

1) budowę parkingu dla pracowników i pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1c208)

- środki w wysokości 31 616,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0%**

UMOWA Nr 3/D/2019 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 31 stycznia 2019 r.

Inwestycja wieloletnia dotyczy wykonania na terenie Szpitala parkingu w systemie zaprojektuj i wykonaj. Dotychczasowy parking był niewystarczający dla tak dużej liczby osób korzystających z usług Szpitala.

W I półroczu 2021 roku dokonano montażu systemu dostępu do parkingu. W chwili obecnej trwają odbiory prac. Środki dotacji przekazane zostaną w II półroczu 2021 roku na podstawie wniosku Szpitala.

2) budowę łącznika pomiędzy budynkiem Świętokrzyskiego Centrum Neurologii a budynkiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1c255)

- środki w wysokości 421 784,00 zł, **wykonanie 421 784,00 zł, tj. 100,0%**

UMOWA Nr 19/D/2020 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 17 kwietnia 2020 r.

Budowa łącznika zapewni komunikację pacjentów oraz personelu medycznego pomiędzy budynkami Świętokrzyskiego Centrum Neurologii oraz SOR-u. W ramach zadania w 2021 r. wykonane zostały roboty: ogólnobudowlane, sanitarne oraz teletechniczne i elektryczne

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

3) doposażenie Zakładu Radioterapii Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach - zakup i instalacja akcelatora wysokoenergetycznego (1c222)

- środki w wysokości 680 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0%**

Umowa Nr 52/D/2020 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 21 października 2020 r.

W wyniku konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na doposażenie zakładu radioterapii ŚCO w Kielcach otrzymało dotację. Planowany do realizacji w 2021 roku zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1. wykonanie robót przystosowawczych wraz z dokumentacją projektową ,
2. instalacją akceleratora,
3. demontaż i utylizacją starego akceleratora.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji zakończenie realizacji zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 r. Środki dotacji przekazane zostaną na podstawie wniosku Szpitala po wykonaniu (odbiorze) części zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

4) realizację Programu Dostosowawczego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (1c204)

- środki w wysokości 1 530 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0%**

Umowa Nr 10/D/2019 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 27 lutego 2019 r.

Głównym celem realizacji inwestycji jest zapewnienie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych. Zakres udzielonej dotacji na rok 2021 obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych (tj. roboty budowlane, sanitarne, teletechniczne, elektryczne, gazy medyczne, technologia) dostosowania pomieszczeń Klinik: Anestezjologii, Intensywnej Terapii oraz Otorynolaryngologii.

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym inwestycji zakończenie realizacji zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 r. Środki dotacji przekazane zostaną na podstawie wniosku Szpitala po wykonaniu (odbiorze) części zadania.

Zadanie w trakcie realizacji.

5) inwestycje w ochronie zdrowia związane z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków wywołanych przez COVID-19 (000 82)

- środki w wysokości 1 613 600,00 zł, **wykonanie 241 600,00 zł, tj. 15,0%**

w tym:

5.1. zakup specjalistycznego sprzętu zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

- środki w wysokości 241 600,00 zł, **wykonanie 241 600,00 zł, tj. 100,0%**

Umowa Nr 2/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 10 lutego 2021 r.

W I półroczu 2021 roku WSZ zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji dokonało zakupu specjalistycznego sprzętu zmniejszającego ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kielcach. W ramach zadania zakupiono:

- 1 a) video rhino-laryngoskop z monitorem (2 kpl),
- 1 b) adapter do przymocowania uchwyty do szyny sprzętowej (4 szt.),
- 1 c) kontener plastikowego do sterylizacji i przechowywania endoskopu giętkiego (2szt.),
- 1 d) stojak na kółkach do monitora (2 szt.),
- 1 e) zestaw do dezynfekcji i przechowywania fiberoskopu (4 szt.),
- 2 a) system stroboskopowego (1 kpl.)
- 2 b) zestaw komputerowy do archiwizacji wyników badań (1kpl.),
- 2 c) przycisk nożnego do sterowania nagraniem video (1 szt.),
- 3) lampę czołową LED 4000.

Zalecane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie otorynolaryngologii użycie przedmiotowego sprzętu pozwala na ocenę trudno dostępnych struktur krtani i gardła dolnego, przy zminimalizowaniu ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 personelu medycznego obecnego przy badaniu.

Blok Operacyjny Kliniki Kardiochirurgii, nie był wyposażony w lampę czołową LED ze światłowodem, niezbędną podczas m.in. małoinwazyjnych operacji zastawek: mitralnej i trójdzielnej, do przeprowadzenia których wskazane jest zastosowanie lamp dających barwę zbliżoną do światła dziennego. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 311 043,25 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

5.2. zakup sprzętu medycznego i wyposażenia oddziałów łóżkowych niezbędnych do walki z COVID-19 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

- środki w wysokości 275 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 22/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 kwietnia 2021 r.

W ramach umowy Jednostka planuje zakup łóżek szpitalnych (40 szt.), ssaków bateryjno-sieciowych F-31 przenośnych urządzeń z niezależnymi źródłami zasilania (12 szt.), wózków reanimacyjnych (2 szt.), aparatu do badań USG klatki piersiowej (1 zestaw), kapnografu przezskórnego (1 szt.).

Szpital leczy pacjentów z ciężkim przebiegiem i powikłaniami po COVID-19. Tym samym konieczny jest zakup odpowiedniego sprzętu medycznego, niezbędnego do funkcjonowania w realiach długotrwałej pandemii. Pacjenci z niewydolnością oddechową będącą powikłaniami po przebytej chorobie COVID-19 są hospitalizowani najczęściej w WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze. Dodatkowy specjalistyczny sprzęt medyczny oraz wyposażenie oddziałów łóżkowych umożliwi Jednostce zapewnienie lepszej opieki hospitalizowanym pacjentom.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 323 700,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II- IV kwartał 2021r.

5.3. zakup łóżek elektrycznych z wyposażeniem na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach

- środki w wysokości 448 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 33/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 25 czerwca 2021 r.

Przedmiotem umowy jest zakup 46 łóżek elektrycznych z wyposażeniem, z materacem, wieszakiem na kroplówki, wieszakiem na worki, ramką do kart gorączkowych na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej WSZ w Kielcach. Obecnie używany sprzęt jest w większości uszkodzony. Nie spełnia standardów jakie są wymagane dla najcięższej chorych pacjentów oraz pacjentów bariatrycznych. Przywrócenie sprawności pociąga za sobą wysokie koszty remontu i wymiany części. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 527 832,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na III- IV kwartał 2021r.

5.4. zakup sprzętu medycznego dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze do rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

- środki w wysokości 55 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 34/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 2 lipca 2021 r.

Jednostka planuje rozpocząć świadczenia z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19. Jej celem będzie poprawa sprawności oddechowej, wydolności wysiłkowej i krążeniowej, siły mięśniowej oraz ogólnej sprawności fizycznej, a także wsparcia zdrowia psychicznego. W ramach realizacji świadczeń planowany jest zakup aparatu do krioterapii na powietrze (1 szt.), lampy Sollux (2 szt.), lampy do naświetlań (1 szt.) oraz roweru terapeutycznego (1 szt.).

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 58 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał 2021r.

5.5. zakup aparatu ultrasonograficznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

- środki w wysokości 425 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 31/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 17 czerwca 2021 r.

Jednostka planuje zakup aparatu USG, w celu wykonywania badań prenatalnych płodu, oraz echokardiografii płodowej. Przewidywana liczba badań to około 30 na dobę. Urządzenie będzie wykorzystywane do diagnostyki pacjentek Kliniki Położnictwa i Ginekologii WSzZ z potwierdzoną obecnością COVID-19 przy zachowaniu określonych procedur wymuszonych przez pandemię.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 500 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał 2021r.

5.6. zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii z wyposażeniem na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach

- środki w wysokości 169 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 32/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 22 czerwca 2021 r.

Klinika obecnie nie posiada aparatu, który byłby dedykowany dla sali intensywnego nadzoru kardiologicznego. Pacjenci z zawałem serca wymagają szybkiej diagnostyki ultrasonograficznej celem prawidłowego rozpoznania i wdrożenia niezbędnego optymalnego leczenia. 24-godzinna dostępność aparatu dla tych pacjentów, z możliwością

obrazowania kardiologicznego, ale też naczyń i narządów jamy brzusznej pozwoli na szybsze wdrożenie kolejnych procedur leczniczych.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 199 997,49 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na III-IV kwartał 2021r.

6) inwestycje w ochronie zdrowia (000 11)

- środki w wysokości 8 644 400,00 zł, **wykonanie 158 000,00 zł, tj. 1,8%**

w tym:

6.1. wymiana agregatu wody lodowej obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą obiegową i siecią dobraną do obciążenia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

- środki w wysokości 130 000,00 zł, **wykonanie 130 000,00 zł, tj. 100,0%**

Umowa Nr 1/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 4 lutego 2021 r.

W I półroczu 2021 roku ŚCO zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji dokonało wymiany agregatu wody lodowej obsługującego rezonans magnetyczny RM-1 na nowy agregat wody lodowej o mocy 42 kW wraz z wymiennikiem, pompą obiegową i siecią dobraną do obciążenia. Dotychczasowy agregat wody lodowej Saldo 40 kW obsługujący rezonans magnetyczny uległ awarii i zastąpiony został chłodzeniem awaryjnym. Rezonans RM-1 jest po modernizacji i powinien mieć przepływ 4 200 l/h, a miał 3 200 l/h.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 155 146,87 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

6.2. zakup i montaż klimatyzatora w magazynie spożywczym kuchni w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

- środki w wysokości 9 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 6/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 lutego 2021 r.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie zakupu i montażu klimatyzatora w magazynie spożywczym kuchni ŚCR. Obecnie magazyn nie jest wyposażony w klimatyzator,

w związku z czym temperatura otoczenia jest zbyt wysoka i urządzenia AGD, tj. lodówki chłodnie bardzo często ulegają awariom, co skutkuje kosztownymi naprawami.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 9 500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy, odbiór zadania zaplanowano na IV kwartał 2021 roku.

6.3. zakup podnośnika dla niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

- środki w wysokości 28 000,00 zł, **wykonanie 28 000,00 zł, tj. 100,0%**

Umowa Nr 5/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 lutego 2021 r.

W I półroczu 2021 roku ŚCR zgodnie z zakresem rzeczowym inwestycji dokonało zakupu podnośnika dla niepełnosprawnych na Krytą Pływalnię. Zakup urządzenia umożliwi dostęp do basenu dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się w sposób funkcjonalny, bezpieczny i wygodny.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 29 899,80 zł.

Zadanie zrealizowano w całości.

6.4. zakup i wymiana agregatu prądotwórczego w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

- środki w wysokości 500 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 10/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 24 lutego 2021 r.

Obecnie użytkowany agregat został zakupiony w 1991 roku. Jest on mocno wyeksploatowany i brak jest części zamiennych na wypadek konieczności usunięcia awarii.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 600 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na I-IV kwartał 2021r.

6.5. zakup mikroskopu operacyjnego na potrzeby Kliniki Neurochirurgii i Chirurgii Kręgosłupa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

- środki w wysokości 1 400 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 4/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 lutego 2021 r.

Zakup pozwoli na stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych metod leczenia. Sprzęt wzbogacony będzie w funkcje egzoskopu oraz obrazowanie 3D na ekranie monitora, pozwalając na bezpieczne leczenie pacjentów.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 678 500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II-III kwartał 2021r.

6.6. doposażenie Zakładu Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – zakup i instalacja akceleratora wysokoenergetycznego

- środki w wysokości 696 235,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 14/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 25 marca 2021 r.

W wyniku konkursu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na doposażenie zakładu radioterapii, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach otrzymało dotację w wysokości 8 000 000,00 zł. Planowany do realizacji zakres rzeczowy zadania przewiduje dostawę akceleratora wraz z instalacją, demontażem i utylizacją starego akceleratora, wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac przystosowawczych.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 8 819 100,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na I-IV kwartał 2021r.

6.7. doposażenie Kliniki Urologii w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach w sprzęt niezbędny do świadczenia usług medycznych w zakresie urologii.

- środki w wysokości 1 060 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 12/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 25 lutego 2021 r.

W Klinice Urologii SCO rocznie jest hospitalizowanych około 1500 osób, z czego 1300 poddawanych leczeniu operacyjnemu. Zastosowanie metod małoinwazyjnych pozwala na znaczące skrócenie czasu hospitalizacji, ilości przetoczeń krwi oraz szybszy powrót pacjenta do pełni zdrowia. W ramach zakresu rzeczowego zadania planuje się zakup:

1. Kolumny laparoskopowej z systemem obrazowania 4K z oprzyrządowaniem oraz zestawem narzędzi (1kpl.),

2. Lasera wysokiej mocy do wykonywania zabiegów enukleacji endoskopowej gruczolaka stercza z zestawem narzędzi do przeprowadzania operacji HoLEP + morceleratora (1 kpl.),
3. Ureterorenoskopu giętkiego (3 szt.),
4. Ureterorenoskopu sztywnego (2 szt.),
5. Cystoskopu giętkiego (2 szt.),
6. Elektroresektoskopu bipolarnego (2 szt.),
7. Uretrotomu optycznego (2 szt.),

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 310 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na I-IV kwartał 2021r.

6.8. wyposażenie w sprzęt medyczny oddziałów łóżkowych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze

- środki w wysokości 1 289 400,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 19/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 marca 2021 r.

Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego pozwoli m.in. na poprawę jakości leczenia, diagnostyki i usprawnienie działalności szpitala, zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów chirurgicznych metodą laparoskopową.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje zakup:

1. Platformy elektrochirurgicznej z systemem zamykania naczyń z wyposażeniem (2 zestawy),
2. Wideolaparoskopu (1 szt.) ,
3. Przystawki argonowej z wyposażeniem (1 szt.),
4. Narzędzi laparoskopowych (1 zestaw),
5. Opaski uciskowej (1 szt.),
6. Monitora medycznego do lampy operacyjnej jednoczaszowej (1 szt.),
7. Lasera holmowego (1 szt.),
8. Modułu CO2 LoFlo (2 szt.),
9. Kamery mikroskopowej (1 szt.),
10. Stołu operacyjnego ortopedycznego (1 zestaw),
11. Aparatu RTG Ramię C (1 zestaw),
12. Szyny CPM-kończyna dolna- z wózkiem transportowym (1 szt.),

13. Diatermii chirurgicznej monopolarnej do zabiegów urologicznych (1 szt.),

14. Diatermii chirurgicznej z przystawką argonową dla Endoskopii (1 szt.).

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 644 450,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II-IV kwartał 2021r.

6.9. realizacja inwestycji budowlanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze

- środki w wysokości 1 000 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 24/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 kwietnia 2021 r.

W ramach zaktualizowanego zakresu rzeczowego inwestycji zaplanowano:

1. Budowę 4 łazienek dla pacjentów na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w WSS

2. Modernizację stacji odwadniania osadu – podczyszczania w tym:

- wykonanie utwardzenia pod kontener na osady,
- wykonanie zadaszenia nad kontenerem,
- dostawę i montaż prasy śrubowo – talerzowej z flokulatorem,
- dostawę i montaż zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu,
- dostawę i montaż pompy osadu,
- dostawę i montaż przenośnika ślimakowego, ogrzewanego na dł. 3,0 m,
- budowę pompowni wód odciekowych wraz ze sterowaniem
- remont pompowni osadów ściekowych,
- wymianę zasuwy z napędem elektrycznym (do spuszczenia osadów z osadnika),
- opracowanie dokumentacji technicznej,
- dostosowanie obecnej infrastruktury do nowej instalacji odwadniania osadu.

3. Zakup kamer wraz z osprzętem do Poradni przy Szpitalu w Czerwonej Górze.

4. Wykonanie ściany dźwiękochłonnej w pomieszczeniu do hydroterapii w Dziale Rehabilitacji

5. Opracowanie dokumentacji do budowy oraz przeprowadzenie I Etapu prac podłączeniowych nowego rurociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą WSS im. Św. Rafała w Czerwonej Górze do sieci Wodociągów Kieleckich - zakres rzeczowy inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz przeprowadzenie I Etapu prac polegających

na połączeniu ujęcia Dobrzączka z siecią Wodociągów Kieleckich w miejscowości Szewce wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym montaż dodatkowej hydroformi w budynku istniejącej stacji uzdatniania wody.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 320 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II-IV kwartał 2021r.

6.10. zakup dwóch aparatów do ciągłych terapii nerkozastępczych na potrzeby Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr. 2 Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kielcach

- środki w wysokości 174 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 25/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 kwietnia 2021 r.

Urządzenia umożliwiają przeprowadzenie wszystkich dostępnych trybów terapii z antykoagulacją cytrynianową Ci-Ca oraz powszechnie stosowanych, standardowych opcji CRRT. Doposażenie w sprzęt OAiT Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZ wpisuje się w zamierzenia utrzymania statusu wiodących ośrodków w województwie.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 205 200,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na III-IV kwartał 2021r.

6.11. prace modernizacyjne w Starym Budynku Szpitala oraz Budynku Administracji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

- środki w wysokości 28 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 17/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 22 marca 2021 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: wymianę balustrady na głównej klatce schodowej w budynku Szpitala, łącznika i szkoły oraz wymianę drzwi na antywłamaniowe do pomieszczenia, w którym będą przechowywane i przetwarzane informacje niejawne.

Stary Budynek Szpitala wymaga modernizacji polegającej na wymianie balustrady na głównej klatce schodowej. Istniejąca balustrada jest w złym stanie technicznym i wymaga licznych, kosztownych napraw. Ponadto konieczna jest wymiana drzwi na antywłamaniowe w pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania informacji niejawnych zlokalizowanym w budynku Administracji. Aktualnie pomieszczenie

nie spełnia wymogów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 29 maja 2020 roku w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego do zabezpieczenia informacji niejawnych.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 30 500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał 2021r.

6.12. rozbudowa systemu planowania leczenia Pinnacle wykorzystywanego w Klinice Radioterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

- środki w wysokości 1 003 765,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 21/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 12 kwietnia 2021 r.

Przyjęty do realizacji zakres rzeczowy zadania obejmuje modernizację stacji planowania leczenia łącznie z zakupem serwerów, akcesoriów, oprogramowania i licencji oraz instalację i konfigurację systemu.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 1 200 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II- IV kwartał 2021r.

6.13. zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

- środki w wysokości 130 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 27/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 10 maja 2021 r.

Realizacja inwestycji jest w pełni uzasadniona ponieważ obecnie Świętokrzyskie Centrum Kardiologii posiada aparat do znieczulenia z 2007 roku, dla którego zakończyło się wsparcie techniczne i który uległ poważnej awarii. Przywrócenie do pełnej sprawności urządzenia jest zbyt kosztowne i ekonomicznie nie uzasadnione. Z powodu uszkodzenia aparatu do znieczulenia, wyłączona została jedna z sal operacyjnych na Bloku Operacyjnym Kliniki Kardiochirurgii.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 156 600,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na III- IV kwartał 2021r.

6.14. zakup maszyny sprzątającej na Krytą Pływalnię w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

- środki w wysokości 15 450,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 29/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 17 maja 2021 r.

Maszyna sprzątającą pozwoli jednostce na dokładną i szybką dezynfekcję hali basenowej, jak również ciągów komunikacyjnych. Zdezynfekowane przestrzenie ograniczą możliwość rozprzestrzeniania się COVID-19. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 16 300,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał 2021r.

6.15. opracowania koncepcji funkcjonalno–przestrzennej Zintegrowanego Bloku Operacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach

- środki w wysokości 135 900,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 36/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 7 lipca 2021 r.

Koncepcja funkcjonalno – przestrzenna rozwiązuje kompleksowo całą problematykę związaną z zagospodarowaniem terenu, połączeniami funkcjonalnymi, układem technologicznym, ochroną pożarową. Zawarte w koncepcji rozwiązania przestrzenne, docelowy wygląd obiektu, jego gabaryty stanowią materiał umożliwiający przeprowadzenie wstępnych uzgodnień formalno - prawnych, wykluczający w znacznym stopniu możliwość popełnienia błędów formalnych podczas przeprowadzania procedury np. o ustalenie warunków zabudowy, wystąpień o zapotrzebowania na media itp.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 159 900,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na IV kwartał 2021r.

Pozostałe niezaangażowane środki w wysokości 1 044 650,00 zł planuje się przeznaczyć w II półroczu 2021 roku na:

a. zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej z wyposażeniem na potrzeby II Kliniki Kardiologii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZ – 92 000,00 zł,

Obecnie pomieszczenie, w którym wykonywane są chemiczne sterylizacje głowicy TEE nie posiada odpowiedniej wentylacji, przez co opary z prostopadłościennych pojemników z otwieraną pokrywą kumulują się narażając personel na aspirację. Dla zabezpieczenia warunków pracy personelu medycznego wykonującego badania pacjentów kardiologicznych, niezbędny jest zakup nowej stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 108 964,59 zł.

b. zakup stacji do dezynfekcji głowicy przezprzełykowej na potrzeby I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii WSZ – 120 000,00 zł,

Zakup stacji do dezynfekcji głowicy jest niezbędny dla zabezpieczenia warunków pracy personelu medycznego wykonującego badanie pacjentów kardiologicznych. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 141 348,10 zł.

c. modernizację źródła ciepła Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach – 127 000,00 zł,

W związku z planem całkowitej rezygnacji z wytwarzania ciepła i podłączenia wszystkich odbiorców ciepłowni ŚCO do miejskiej sieci ciepłowniczej, niezbędne jest opracowanie koncepcji modernizacji zasilania w ciepło wszystkich dotychczasowych odbiorców, co umożliwi w dalszej kolejności opracowanie audytu energetycznego, studium wykonalności. Zakłada się, że przyłącza ciepłne wykona Polska Grupa Energetyczna, natomiast w ramach projektu RPO WŚ zostanie zrealizowana modernizacja zasilania w ciepło Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Szacunkowy koszt wykonania koncepcji wynosi 150 000,00 zł.

d. adaptację pomieszczeń na potrzeby Poradni dziennej chemioterapii i Pracowni leków cytostatycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze - 705 650,00 zł.

Poprzez realizację przedsięwzięcia wieloletniego zakłada się uruchomienie Poradni Diennej Chemioterapii, która będzie placówką przeznaczoną do prowadzenia terapii nowotworów. Leczenie odbywać się będzie w trybie jednodniowym

oraz ambulatoryjnym. Szacunkowy koszt zadania wynosi 2 944 000,00 zł, z czego w roku 2021 - 761 000,00 zł, natomiast w roku 2022 - 2 183 000,00 zł.

7) adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze – RFIL (000 67)

- środki w wysokości 2 410 864,51 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 18/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 31 marca 2021 r.

W ramach naboru przeprowadzonego na podstawie Ogłoszenia Prezesa Rady Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL z dn. 24.08.2020 r., Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych m.in. na realizację zadania pn.: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Ogólnej Izby Przyjęć w WSS im. św. Rafała w Czerwonej Górze". Jednostka planuje przeniesienie Ogólnej Izby Przyjęć do nowego budynku co związane jest z budową nowego pawilonu Świętokrzyskiego Centrum Chorób Płuc, w której będzie Izba Przyjęć Pulmonologiczna. Konieczne jest przeniesienie również części ogólnej, tak aby Izba Przyjęć działała w jednej lokalizacji. W związku z tym niezbędne jest przeprowadzenie prac adaptacyjnych oraz doposażenie tej części izby. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 2 410 864,51 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II-IV kwartał 2021 r.

8) dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach – RFIL (000 76)

- środki w wysokości 3 000 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 35/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 2 lipca 2021 r.

W ramach drugiego naboru wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonego na podstawie Ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów nr 2/2020/RFIL z dnia 9.12.2020 r., Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3 000 000,00 zł na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

Szpital planuje dostosowanie pomieszczeń Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach do obowiązujących przepisów. W ramach zadania przeprowadzone zostaną m.in.: roboty budowlane, roboty sanitarne, gazy medyczne, roboty teletechniczne, roboty elektryczne, wyposażenie. Inwestycja zagwarantuje wysoką jakość świadczonych usług medycznych dla pacjentów. Łączna powierzchnia przeznaczona do modernizacji wynosi 502,45 m². Planuje się dostosowanie całego oddziału do obowiązujących przepisów OIOM oraz bardziej funkcjonalne rozmieszczenie pomieszczeń.

Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 5 552 887,52 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na III-IV kwartał 2021 r.

- **§6660** *Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych* – środki w wysokości 67,00 zł, **wykonanie 66,08 zł, tj. 98,6%**.

W wyniku weryfikacji końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego wykorzystania dotacji udzielonej na podstawie umowy Nr 15/D/2020 zawartej w dniu 16 marca 2020 roku pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach, stwierdzono rozbieżności. W związku z tym w dniu 2 lutego 2021 r. Szpital przedłożył korektę końcowego rozliczenia merytoryczno-finansowego oraz dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji w wysokości 66,08 zł.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup m.in: zestaw indywidualnej ochrony biologicznej, przyłbic, rękawic wzmocnionych, rękawic nitrylowych, rękawic sterylnych, ochraniaczy na buty, fartuchów jednorazowych, pościeli jednorazowej, masek FP3, masek chirurgicznych, dezynfekcji skóry i rąk, dezynfekcji powierzchni, narzędzi, pomp infuzyjnych, zestawów do intubacji z wymiennymi łyżkami, zestawów do wentylacji metodą nieinwazyjną, zestawów do reanimacji, wózka do transportu w pozycji siedzącej-inwalidzkiej, EKG do wyizolowanej izby przyjęć i na wyznaczonych oddziałach zakaźnych.

II. **Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3:**

zabezpieczone środki w wysokości **12 372 414,00 zł**, wykonanie **1 251 374,45 zł**, tj. **10,1%** przeznaczony zostały na:

- **§6229** *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Współfinansowanie programów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.*

– w tym na:

1) termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach (1a164)

- środki w wysokości 5 023 000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,0%**

Umowa Nr 7/D/2020 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 28 lutego 2020 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 5 023 000,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje prace termomodernizacyjne wynikające z przeprowadzonych audytów, a jego celem jest poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach poprzez m.in.:

- ocieplenie dachu,
- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- modernizację instalacji CO,
- wymianę okien,
- wymianę fasady aluminiowej,
- nadzór inwestorski.

Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 12 914 069,15 zł (w tym: koszty kwalifikowalne 8 270 038,16 zł, koszty niekwalifikowalne 4 644 030,99 zł) z czego dofinansowanie środkami z budżetu województwa wyniesie 5 023 000,00 zł (w tym: wydatki kwalifikowalne 1 083 000,00 zł, wydatki niekwalifikowalne 3 940 000,00 zł).

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale, natomiast środki dotacji wykorzystane zostaną w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

2) zwiększenie efektywności energetycznej budynków należących do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (1a170)

- środki w wysokości 1 600 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 11/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 10 marca 2021 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 1 600 000,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, osi priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”, działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- roboty budowlano - instalacyjne
- nadzór inwestorski/autorski

Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 24 936 046,17 zł, z czego dofinansowanie środkami z budżetu województwa wyniesie 3 100 000,00 zł, w tym:

- w roku 2021 – 1 600 000,00 zł,
- w roku 2022 – 1 500 000,00 zł.

Celem projektu jest konieczność dostosowania obiektów szpitalnych ŚCO do obowiązujących przepisów w zakresie oszczędności energii, możliwość pozyskania taniej energii przez wprowadzenie fotowoltaiki.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja w zakresie zaplanowanym na 2021 rok zakończy się w IV kwartale, natomiast środki dotacji wykorzystane zostaną w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

3) realizacja przez Świętokrzyskie Centrum Onkologii zakupów i robót, celem zapobiegania i zwalczania COVID-19 w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach” (Ia240)

- środki w wysokości 626 248,00 zł, wykonanie 267 622,50 zł, tj. 42,7%

Umowa Nr 43/D/2020 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 17czerwca 2020 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 626 248,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

W pierwszym półroczu 2021 r. Szpital otrzymał środki w formie zaliczki na zakup m.in.

- aparatu ultrasonograficznego – 1 kpl.,
- urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń Aerosept Ultra 150 – 8 kpl.,
- urządzenia do dezaktywacji i likwidacji szerokiego spektrum mikroorganizmów (bakterie, grzyby, wirusy) – 2 kpl.,
- zamrażarki -20°C - 2 szt.,
- lodówki - 2 szt.,
- wirówki do płytek - 2 szt.,
- wirówki do próbek - 2 szt.,
- miniwirówki - 5 szt.,
- wytrząsarki - 5 szt.,
- aparatu do real Time PCR do oznaczania RNA SARS-CoV 2 - 1 kpl.,
- aparatu USG z funkcją oceny opłucnej z Dopplerem naczyniowym - 3 kpl.

Realizacja przedmiotowego zakresu jest niezbędna celem zwiększenia możliwości skutecznego przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 9 272 283,47 zł., z czego łączne dofinansowanie środkami z budżetu województwa wyniesie 1 180 472,99 zł.,

w tym:

- w roku 2020 – 554 225,49 zł,
- w roku 2021 – 626 247,50 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale, natomiast środki dotacji wykorzystane zostaną w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

4) rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kielcach (1a281)

- środki w wysokości 780 000,00 zł, **wykonanie 603 743,66 zł, tj. 77,4%**

Umowa Nr 56/D/2019 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 16 grudnia 2019 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 780 000,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej VII „Sprawne usługi publiczne”, działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 21 903 227,15 zł, z czego łączne dofinansowanie środkami z budżetu województwa wyniesie 2 700 565,94 zł, w tym:

- w roku 2019 – 235 415,74 zł,
- w roku 2020 - 1 685 150,20 (w podziale na: wydatki majątkowe 1 587 320,00 zł i wydatki bieżące 97 830,20 zł),
- w roku 2021 – 780 000,00 zł.

W ramach zadania w 2021 roku doposażono Klinikę Chorób Zakaźnych w punkty poboru tlenu. Zakupione zostały m.in.: aparat do amplifikacji materiału genetycznego metodą PCR na potrzeby wykonywania badań w kierunku SARS-CoV-2, pulsoksymetr - 40 szt., aparat EKG - 10 szt., urządzenie do terapii donosowej, ssak elektryczny - 2 szt. aparat do ultrasonografii, bronkofiberoskop, fiberoskop intubacyjny, aparat USG - 3 szt. Wykonane zostały roboty związane z realizacją osłony drogi komunikacyjnej zewnętrznej do izolatek na poziomie parteru budynku ŚCP.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zakończenie realizacji zadania zaplanowane jest na III kwartał 2021 r.

5) budowa nowego pawilonu oraz przebudowa I piętra segmentu A wraz z doposażeniem z przeznaczeniem na Świętokrzyskie Centrum Chorób Płuc w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej Górze (1a296)

- środki w wysokości 3 886 519,00 zł, **wykonanie 380 008,29 zł, tj. 9,8%**

Umowa Nr 44/D/2018 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 listopada 2018 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 3 886 519,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 osi priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 40 605 688,90 zł, z czego łączne dofinansowanie środkami z budżetu województwa wyniesie 5 299 200,17 zł., w tym:

- w roku 2020 – 1 412 681,41 zł,
- w roku 2021 - 3 886 518,76 zł.

W ramach zadania w 2021 r. przeznaczone zostały środki finansowe na zarządzanie projektem oraz prace budowlane.

W ramach inwestycji realizowana jest budowa nowego 5-cio kondygnacyjnego pawilonu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, który będzie połączony z obecną infrastrukturą szpitala. Do nowego pawilonu zostaną przeniesione dwa oddziały pulmonologiczne, izba przyjęć i pracownie pulmonologiczne. Planowane rozmieszczenie komórek organizacyjnych w nowym pawilonie:

parter - Pulmon. Izba Przyjęć, Pracownia Badań Czynnościowych Ukł. Oddech. Lab. Prątki Gruźlicy,

- I piętro -oddział I Pulmonologii
- II piętro - dwa pododdziały liczące po 15 łóżek każdy przeznaczone dla pacjentów z gruźlicą, które będą funkcjonowały w ramach oddziałów pulmonologicznych zlokalizowanych na I i III piętrze.
- III piętro - oddział II Chorób Płuc i Gruźlicy
- IV piętro - pomieszczenia techniczne.

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa I piętra w segm. A z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb oddziału IV Pulmonologiczno- Alergologicznego oraz dla Działu Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń Oddychania. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje również opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z nadzorem autorskim, nadzór inwestorski oraz doposażenie komórek organizacyjnych w sprzęt i aparaturę medyczną.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w IV kwartale, natomiast środki dotacji wykorzystane zostaną w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

6) Wsparcie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze poprzez doposażenie w sprzęt medyczny oraz realizację robót budowlanych (IaI72)

- środki w wysokości 456 647,00 zł, **wykonanie 0,00 zł, tj. 0,0%**

Umowa Nr 23/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 19 kwietnia 2021 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 456 647,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 osi priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne, działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Środki na przedmiotowy cel Samorząd Województwa Świętokrzyskiego otrzymał ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ramach naboru przeprowadzonego na podstawie Ogłoszenia Prezesa Rady Ministrów nr 1/2020/RFIL z dnia 24 sierpnia 2020 r.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmuje:

- modernizację pomieszczeń szpitala (m.in. wykonanie parkietu, wykonanie odbojnic na ścianach, modernizację łazienek, montaż rolet okiennych, montaż klimatyzatorów, uzupełnienie ubytków w ścianach z pomalowaniem),

- zakup sprzętu, m.in. (stół rehabilitacyjny - 3 szt., rower terapeutyczny, rotor, zestaw hantli, wanna do masażu - 10 szt., łóżko szpitalne - 6 szt., stół do pionizacji – 3 szt., aparat do elektroterapii - 2 szt., magnetronic).

Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 2 178 836,98 zł. (w tym: 1 929 877,00 zł koszty kwalifikowalne, 248 959,98 zł koszty niekwalifikowalne) z czego dofinansowanie z budżetu RFIL 1 443 797,82 zł. w tym:

- w roku 2021 – 456 646,82 zł,
- w roku 2022 – 987 151,00 zł.

Realizacja inwestycji pozwoli na podniesienie jakości świadczonych usług, poszerzy ich dostępność (dostosowanie dodatkowych powierzchni) i bezpieczeństwo.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2021 r.

2. ROZDZIAŁ 85120 LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok		2 693 890,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		3 885 968,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	(6,4% planu)	248 835,06 zł

2a. ROZDZIAŁ 85120 LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok		30 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.		65 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	(0,0% planu)	0,00 zł

w tym:

1. Realizacja w 2021 roku zadań wynikających z zapisu art. 18 ust. 3 i ust.10 pkt 2 i art. 46 ust.2b i 2c ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r (tj.Dz.U.2020.685 t.j.).

W ramach niniejszego zadania zawarto trzy umowy, w tym w ramach:

- §4170 (2210) wynagrodzenia bezosobowe (środki w wysokości 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - zawarto dwie umowy z lekarzami specjalistami w dziedzinie psychiatrii upoważnionymi przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego przez:
 1. innego lekarza, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej na terenie Województwa Świętokrzyskiego,
 2. kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych na terenie Województwa Świętokrzyskiego oraz występowaniu do sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby psychicznie chorej do szpitala psychiatrycznego przez Policję, wobec której wydano postanowienie o przyjęciu do szpitala, a która odmawia stawienia się w szpitalu lub inny sposób utrudnia wykonanie tego postanowienia.
- §4300 (2210) zakup usług pozostałych (środki w wysokości 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - zawarto umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach na świadczenie usług polegających na transporcie osób, wobec których Sąd wydał postanowienie o umieszczeniu

w szpitalu o profilu psychiatrycznym na terenie Województwa Świętokrzyskiego lub szpitala wskazanego w postanowieniu Sądu a wynikającym z zapisu art. 46 ust. 2b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. W ramach zadania zawarto umowę ze Świętokrzyskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonanie wyniosło 0,0% ponieważ zgodnie z zawartymi umowami z upoważnionymi lekarzami oraz z ŚCRMiTS w Kielcach rozliczenie nastąpi w miesiącu lipcu czyli w drugim półroczu br.

2. Dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (§2560).

-środki w wysokości 35 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł.**

Umowa Nr 26/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 kwietnia 2021 r.

Przedmiotem umowy jest 75% dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Zakres rzeczowy obejmuje:

- 1) studia podyplomowe z zakresu „Podstawy psychoterapii” oraz „Szczegółowe zagadnienia psychoterapii”,
- 2) studia magisterskie z zakresu psychologii,
- 3) kurs psychoterapii,
- 4) superwizja indywidualna,
- 5) superwizja dla psychologów.

Całkowity koszt powyższych form podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy w 2021 roku wynosi 47 277,00 zł.

Umowa jest w trakcie realizacji. Środki zostaną przekazane w II półroczu 2021 roku, zgodnie z zakresem rzeczowym (po odbiorze części realizacji zadania).

2b. ROZDZIAŁ 85120 LECZNICTWO PSYCHIATRYCZNE **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	2 663 890,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 820 968,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (6,5 % planu)	248 835,06 zł

w tym:

- I. **inwestycje i zakupy inwestycyjne** – środki w wysokości **2 909 677,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**, w tym:

1. Modernizacja urządzeń technicznych kuchni z parowych na zasilane gazem w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (6220-1c220)

-środki w wysokości 464 390,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**,

UMOWA Nr 49/D/2020 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 30 września 2020 r.

Realizacja planowanej inwestycji pozwoli na zredukowanie kosztów działania kuchni szpitalnej, a także umożliwi pozyskanie dodatkowych źródeł dochodów poprzez sprzedaż cateringową posiłków. W ramach zadania w 2021 r. zostaną wykonane:

1. Roboty budowlane,

1.1 zewnętrzna instalacja gazu ziemnego,

1.2 wewnętrzna instalacja gazu,

1.3 system detekcji,

1.4 system odprowadzania gazu,

1.5 dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

2. Zakup i montaż urządzeń zasilanych gazem i prądem,

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zakończy się w III kwartale 2021 r. Środki dotacji przekazywane są na podstawie wniosku Szpitala po wykonaniu (*odbiorze*) części zadania. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Inwestycje w lecznictwie psychiatrycznym (§6220 – 00012)

-środki w wysokości 1 245 287,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**,

UMOWA Nr 28/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 10 maja 2021 r.

-środki w wysokości 337 287,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**,

Przedmiotem umowy jest dostosowanie do właściwego stanu sanitarno-epidemiologicznego pomieszczeń po Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym do potrzeb Oddziału Terapii

Uzależnienia od Alkoholu w ŚCP w Morawicy. Jednostka planuje wykonać wentylację wywiewną w pomieszczeniach palarni na parterze i piętrze, poprawę funkcjonowania wentylacji w salach chorych i gabinetach, wykonanie lamperii zmywalnej w ciągach komunikacyjnych i salach chorych. Ponadto wymianę drzwi wejściowych do łazienek, palarni i sal chorych oraz wykonanie odbojów w salach i ciągach komunikacyjnych. W związku z brakiem prawidłowej wentylacji w salach chorych, gabinetach oraz palarniach dla pacjentów niezbędne jest wykonanie ww. prac budowlanych. Zniszczone drzwi do łazienek i sal chorych, brak zabezpieczeń (*odbojnic*) w salach i korytarzach uniemożliwia utrzymanie ścian w odpowiednim stanie. Pomieszczenia oddziału nie były modernizowane od 15 lat. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 410 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zadania zaplanowana jest na II-IV kwartał 2021r.

Pozostałe niezaangażowane środki w wysokości 780 000,00 zł, po dokonaniu zmian w budżecie Województwa Świętokrzyskiego planuje się przeznaczyć na dofinansowanie zadania pn. *"Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy"* (1c267) w II półroczu 2021 roku .

3. Modernizacja infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy *(§6220 – 1c267).*

-środki w wysokości 1 200 000,00 zł, **wykonanie 0,00 zł,**

UMOWA Nr 9/D/2021 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 15 marca 2021 r.

W ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowano m.in. modernizację kotłowni i sieci c.o. oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznych. Pierwotnie planowano również zmodernizować budynek nr 20 poprzez przystosowanie go do potrzeb Oddziału Dziennego Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, natomiast Szpital zawnioskował

o zmianę polegającą na odstąpieniu od ww. prac kosztem termomodernizacji budynków zaplecza gospodarczo - technicznego.

Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, zmniejszenia energochłonności poprzez modernizację infrastruktury technicznej i termomodernizację budynku.

Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 7 000 000,00 zł z czego dofinansowanie ze środków RFIL wynosi 4 000 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja w zakresie zaplanowanym na 2021 rok zakończy się w IV kwartale. Środki dotacji przekazywane są na podstawie wniosku Szpitala po wykonaniu (odbiorze) części zadania.

II. **wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, Rozwój infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy na rzecz zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi - Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 7.3. (§6229 - 1a158)**

-środki w wysokości 911 291,00 zł, **wykonanie 248 835,06 zł,**
UMOWA Nr 31/D/2019 o udzielenie dotacji zawarta w dniu 15 lipca 2019 r.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 911 291,00 zł., na realizację przedmiotowej inwestycji w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 osi priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne, Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna. Szacunkowy całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 6 593 050,13 zł, z czego łączne dofinansowanie środkami z budżetu województwa wyniesie 1 112 213,88 zł., w tym:

- w roku 2020 – 200 922,88 zł,
- w roku 2021 - 911 291,00 zł.

W ramach zadania w 2021 r. środki w kwocie 248 835,06 zł zostały przeznaczone na prace budowlane (*m.in. instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, instalacje sanitarne, instalacja klimatyzacji*) związane z budową budynku szpitalnego z użytkowym poddaszem z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Psychiatryczny, Poradnię Zdrowia Psychicznego i Zespół Leczenia Środowiskowego. Szpital zakupił m.in. maszynę czyszcząca -3 kpl., stetoskop - 20 szt., jonizator - 15 szt., pulsoksymetr - 10 szt., stację do dezynfekcji rąk - 10 kpl., pompę infuzyjną - 1 kpl.).

Zadanie w trakcie realizacji.

3. ROZDZIAŁ 85148 MEDYCyna PRACY

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	4 440 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	4 440 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (50% planu)	2 220 000,00 zł

w tym:

3a. ROZDZIAŁ 85148 MEDYCyna PRACY

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	4 440 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	4 440 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (50% planu)	2 220 000,00 zł

„Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Kielcach” (§2560–1c015),

W ramach umowy Nr 1/WOMP/2021 o udzielenie dotacji zawartej w dniu 15 stycznia 2021 r. środki w wysokości 2 220 000,00 zł, przeznaczono na zadania wynikające z ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, w tym m.in.:

1. udzielanie konsultacji podstawowym jednostkom służby medycyny pracy,
2. wykonywanie kontroli podstawowych jednostek służby medycyny pracy i osób realizujących zadania tej służby poza zakładami opieki zdrowotnej, w zakresie i w sposób określony w ustawie o smp,
3. prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy, z wyjątkiem tych form, które z mocy odrębnych przepisów są zastrzeżone do kompetencji innych jednostek,
4. prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych,
5. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
6. współdziałanie w programowaniu i realizacji działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia oraz współpraca instytucjonalna w realizacji akcji profilaktyczno-edukacyjnych.

Środki zgodnie z zapisami umowy przekazywane są w formie comiesięcznych zaliczek o wartości 1/12 kwoty określonej w ust. 1 do 5 dnia danego miesiąca z wyjątkiem miesiąca stycznia 2021 r. kiedy to płatność nastąpiła w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

5. ROZDZIAŁ 85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	20 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	20 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (0,0% planu)	0,00 zł

5a. ROZDZIAŁ 85152 - ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	20 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	20 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (0,0% planu)	0,00 zł

W I półroczu 2021 roku ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym o działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (uchwały ZWŚ: Nr 3267/21 z 20.01.2021. i Nr 3715/21 z 12.05.2021.)

W odpowiedzi na ogłoszony I otwarty konkurs ofert wpłynęła jedna oferta, która została odrzucona z przyczyn formalnych. Natomiast w wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert Zarząd WŚ przyjął do realizacji zadanie zgłoszone przez Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie pt. "Kobiece Pokolenie HIV Minus - kontynuacja". Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku po zawarciu umowy z realizatorem zadania.

6. ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	134 880,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	134 880,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (79,6% planu)	107 386,00 zł

6a. ROZDZIAŁ 85153 - ZWALCZANIE NARKOMANII

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	134 880,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	134 880,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (79,6% planu)	107 386,00 zł

Środki zabezpieczone przeznaczone zostały na:

- § 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wojewódzki Program Zwalczania Narkomanii - wykonanie **107 386,00 zł**

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - zwalczanie narkomanii rozdysponowano środki finansowe w następujący sposób:

Zadanie 1: Prowadzenie działań edukacyjnych, adresowanych do różnych grup docelowych, w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców na temat zagrożeń wynikających używania środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP:

- 1) Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie - 35 946,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie ERBEL SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - 8 090,00 zł.

Zadanie 2: Wspieranie działań mających na celu doskonalenie kompetencji przez kadre uczestniczącą w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii:

- 1) Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie PRO - 8 000,00 zł.

Zadanie 3: Wspieranie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej:

- 1) Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE - 19 440,00 zł,
- 2) Stowarzyszenie Lawendowe Wzgórza - 29 190,00 zł,
- 3) Stowarzyszenie Na rzecz Osób Bezrobotnych - 6 720,00 zł.

- § 4170 - wykonanie **0,00 zł**

- § 4300 - wykonanie **0,00 zł**

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w całości. W odpowiedzi na I ogłoszenie konkursowe wpłynęło 17 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, wiele złożonych ofert nie przeszło oceny formalnej i merytorycznej (11 ofert). Do realizacji zadań zakwalifikowanych zostało 6 ofert. W trybie pozakonkursowym nie udzielono dotacji żadnej organizacji.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na udzielenie dotacji na zadania przyjęte do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert (uchwała ZWŚ Nr 3886/21 z 23.06.2021r.).

7. ROZDZIAŁ 85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	29 766,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 411 207,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 818 100,35 zł

7a. ROZDZIAŁ 85157 - STAŻE I SPECJALIZACJE MEDYCZNE
WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2020 rok	29 766,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	10 411 207,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 818 100,35 zł

Środki zabezpieczone przeznaczone zostały na:

- §4010 (2210),
- §4110 (2210),
- §4120 (2210).

-środki w wysokości 29 766,00 zł, **wykonanie 8 610,00 zł,**

Koszt obsługi zadania "*Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami (...) zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa*" jest zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej i wynosi 123 zł za każdego finansowanego stażystę (art 15i ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentystry t.j. Dz.U.2020 poz. 790). W I półroczu liczba stażystów skierowanych przez Izbę Lekarską do odbycia stażu podyplomowego wyniosła 70.

Wydatki uzależnione są od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W związku z tym pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

- §4580 - Pozostałe odsetki

-środki w wysokości 983,00 zł, **wykonanie 0,00 zł,**

Środki pochodzące z wpływu odsetek bankowych, które narosły od kwoty dotacji celowej otrzymanej na realizację zadania "*Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy będących obywatelami (...) zamierzających odbywać staż podyplomowy na obszarze tego województwa*"

- §4320 (2210) – Staże i specjalizacje medyczne

-środki w wysokości 10 380 458,00 zł, **wykonanie 1 809 490,35 zł**,
Środki na realizację zadania przekazywane są podmiotom uprawnionym do prowadzenia staży podyplomowych na podstawie zawartych umów. Środki przeznaczone są na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla lekarzy stażystów, ryczałt, pokrycie kosztów materiałów stomatologicznych oraz ZFŚS - jeśli taki tworzony jest w podmiocie a także na organizację szkoleń lekarzy stażystów.

Wydatki uzależnione są od liczby lekarzy stażystów realizujących staż podyplomowy na terenie województwa świętokrzyskiego. W związku z tym pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku.

8. ROZDZIAŁ 85180 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	3 204 134,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6 782 032,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (43,7% planu)	2 965 175,63 zł

w tym:

8a. ROZDZIAŁ 85180 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	3 104 134,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	6 432 032,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (46,1% planu)	2 965 175,63 zł

w tym:

1/. Pozostałe wydatki bieżące Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego

-środki w wysokości 6 075 638,00 zł, **wykonanie 2 808 934,24 zł**,

Zakres wydatków obejmował:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- zakup energii, odczynników i artykułów medycznych,
- serwisy sprzętu,
- delegacje i szkolenia pracowników,
- usługi reklamowe, materiały reklamowe,

- zakup środków czystości i artykułów biurowych,
- ubezpieczenia budynków,
- podatek od nieruchomości.

Niewykorzystana kwota w wysokości 3 266 703,76 zł, to środki finansowane , które zostaną wydatkowane w II połowie 2021 roku.

2/. Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. *Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC (1c179)*

- środki w wysokości 356 394,00 zł **wykonanie 156 241,39 zł**

W ramach zadania środki zostały przeznaczone na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi,
- zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu,
- zakup usług pozostałych (*usługi kurierskie, usługi noclegowe i opłaty za udział w konferencjach*),
- delegacje krajowe pracowników.

Głównym celem projektu badawczego jest utworzenie Polskiej Sieci Biobanków (PSB) w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC. Podstawowym założeniem PSB jest zrzeszenie jak największej liczby jednostek zajmujących się gromadzeniem materiału biologicznego i udzielenie im merytorycznego wsparcia w rozwijaniu ich biobanków/repozytoriów.

W II półroczu 2021 roku zaplanowano przeprowadzenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, w ramach której biobanki prześlą do siedziby RCNT próbki od 10 uczestników badania po jednej próbce osocza i jednej próbce surowicy. Otrzymane wyniki pozwolą określić, czy materiał biologiczny był procesowany zgodnie z założonymi warunkami. Ponadto parametry wskażą na porównywalność materiału pomiędzy ośrodkami, tzn. czy pomimo zastosowania różnych procedur szczegółowych, ale przy ogólnie przyjętych założeniach, materiał jest pomiędzy ośrodkami porównywalny i można go zastosować do realizacji jednego projektu. Pozwoli też określić, czy np. różnice w procedurach (np. zbyt długiego zwlekania z przetwarzaniem próbek) wpływają na jakość materiału decydując o jego dyskwalifikacji do potencjalnych badań. W ramach powyższych działań zostaną zakupione materiały i odczynniki niezbędne do wykonania analiz biochemicznych.

Ponadto na drugą połowę 2021 roku zaplanowano szkolenia pracowników z obszaru systemów zarządzania jakością oraz kwalifikacji urzędzeń, a także przeprowadzenie przeglądów i wzorcowań urzędzeń wykorzystywanych w ramach projektu.

Niewykorzystana kwota w ramach wydatków bieżących w wysokości 200 152,61 zł, zostanie wydatkowana w II połowie 2021 roku na realizację projektu.

8b. ROZDZIAŁ 85180 - DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	100 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	350 000,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł

(0,00% planu)

w tym:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zakup środków trwałych do Biobanku (00014)

- środki w wysokości **100 000,00 zł**, wykonanie **0,00 zł**,

W ramach zadania środki przeznaczone zostaną na zakup m. in.:

- zamrażarki niskotemperaturowe, które umożliwiają długoterminowe przechowywanie próbek w niskich temperaturach, zapewniając przy tym najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności oraz są idealnie przystosowane do próbek biologicznych, chemicznych, medycznych.
- śluzy medycznej/farmaceutycznej, urządzenia do badań PCR w czasie rzeczywistym, komory do pracy w warunkach sterylnych oraz urządzenia do badania przeciwciał.

2. Wydatki na zakupy inwestycyjne - Modernizacja serwerowni znajdującej się w budynku Biobanku (00074)

- środki w wysokości 250 000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**,

W I półroczu 2021 roku Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w ramach modernizacji serwerowni znajdującej się w Biobanku dokonało wymiany:

- klastra serwerowego składającego się z trzech serwerów na nowszy klaster składający się z dwóch serwerów na szybkich dyskach SSD wraz z osprzętem oraz licencjami Windows Server 2019 Standard,

- macierzy dyskowej wraz z dyskami HDD na nowszą macierz z dyskami SSD,
 - UPS-ów (2 szt.) na nowe,
- oraz zakupiło usługi migracji danych wraz 3-letnią gwarancją.

Modernizacja serwerowni była związana z koniecznością zapewnienia bezawaryjnego działania infrastruktury IT służącej wykonywaniu, analizie i wydawaniu wyników badań, w tym na obecność wirusa SARS-CoV-2 oraz innych badań diagnostycznych wykonywanych dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego prowadzonych w Biobanku. Rezultatem podjętych działań jest m.in. zapewnienie ciągłości i integralności danych Biobanku, przyspieszenie zapisu/odczytu danych dzięki zastosowaniu dysków SSD, bezpieczeństwo i szybkie odzyskiwanie danych w momencie ich utraty dzięki zastosowaniu klastra. Zapłata za realizację przedmiotowego zadania zostanie uregulowana w II półroczu br. zgodnie z wystawioną Fakturą VAT.

9. ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

RAZEM

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	2 353 991,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	7 129 665,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	2 439 163,99 zł

(34,2% planu)

9. ROZDZIAŁ 85195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 rok	367 000,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 233 109,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	1 816 185,15 zł

w tym:

I. Środki finansowe w wysokości 136 104,08 zł przeznaczone zostały na:

1. §2360 – Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
 - środki w wysokości 315 000,00 zł, **wykonanie 131 840,00 zł**, tj. 41,9%.

W wyniku rozstrzygnięcia I otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2021 r. z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

rozdysponowano środki w następujący sposób (uchwała ZWŚ Nr 3477/21 z 10.03.2021r.):

Zadanie Nr 2: *Wspieranie działań w zakresie upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego poprzez kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu:*

- 1) Stowarzyszenie STER Akademia Profilaktyki, Edukacji i Rozwoju - 8 190,00 zł;
- 2) Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka - 30 000,00 zł;
- 3) Stowarzyszenie ERBEL SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI - 12 250,00 zł;
- 4) Stowarzyszenie ARKA NOEGO - 72 900,00 zł.

Zadanie Nr 3: *Promocja zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego:*

- 1) Stowarzyszenie Przyjaciół DPS w Gnojnie - 8 500,00 zł.

Zaplanowana kwota nie została wydatkowana w całości. W odpowiedzi na I ogłoszenie konkursowe wpłynęło 25 ofert. Po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, wiele złożonych ofert nie przeszło oceny formalnej i merytorycznej (20 ofert). Do realizacji zadań zakwalifikowanych zostało 5 ofert. W trybie pozakonkursowym nie udzielono dotacji żadnej organizacji.

Pozostałe środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 roku na udzielenie dotacji na zadania przyjęte do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia II otwartego konkursu ofert (uchwała ZWŚ Nr 3886/21 z 23.06.2021.).

Zaplanowano również ogłoszenie III otwartego konkursu z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

2. §4170 (2210) wynagrodzenia bezosobowe - środki w wysokości 22 000,00 zł., wykonanie 0,00 zł, przeznaczone zostaną na:

- a) sfinansowanie przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego psychologa w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – środki w wysokości 8 000,00 zł., **wykonanie 0,00 zł.**

W związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzaniem kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego psychologa w I półroczu zaplanowano do wykonania

6 kontroli w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami na łączną kwotę 3528,00 zł (koszt jednostkowy kontroli to 588,00 zł).

- b) sfinansowanie przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego lekarza w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem – środki w wysokości 14 000,00 zł., **wykonanie 0,00 zł.**

W związku z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przeprowadzeniem kontroli przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego uprawnionego lekarza. W I półroczu 2021 r. zaplanowano przeprowadzenie 9 kontroli w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, na łączną kwotę 8100,00 (koszt jednostkowy kontroli 900,00 zł).

W wyniku przeprowadzonego postępowania na nabór uprawnionego lekarza do przeprowadzania kontroli lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich, wykonawca zadeklarował realizację zadania (10 kontroli) jedynie w II półroczu 2021r. W związku z czym czynności kontrolne zostały przeniesione na II półrocze.

3. §4300 Zakup usług pozostałych

- środki w wysokości 95 000,00 zł, **wykonanie 5 000,00 zł,**

Środki finansowe obejmują następujące działania:

1) 60 000,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej dotyczącej szczepień przeciw COVID-19 na terenie województwa świętokrzyskiego. Rozstrzygnięcie postępowania, w tym zawarcie umowy z realizatorem zadania nastąpi w II połowie 2021 roku.

2) 30 000,00 zł na współorganizowanie, m.in. we współpracy z organizacjami pozarządowymi, wydarzeń merytorycznie związanych z promocją i ochroną zdrowia.

Z uwagi na ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan pandemii związany z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. (Dz.U.2020.491 z póź.zm.) nie były organizowane wydarzenia wymagające nakładów finansowych. W I półroczu 2021 r. wszystkie spotkania odbywały się w formie zdalnej.

3) 5 000,00 zł *Umowa Nr 1/PSP/2021 zawarta w dniu 23 czerwca 2021 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Kielcach*

- środki w wysokości 5 000,00 zł, **wykonanie 5 000,00 zł**,

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego znak: PSZ.VIII.966.271.2021 z dnia 23 kwietnia 2021 r. polecono Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego zapewnić wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, związane z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Kielcach (ul. K. Olszewskiego 2a, 25-663 Kielce tworzonego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach). Utworzenie punktów szczepień powszechnych to jeden z etapów realizacji Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

II wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

-środki w wysokości 2 801 109,00 zł, **wykonanie 1 679 345,15 zł**, w tym:

1. Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dz. 9.2 ([zadanie wieloletnie 1a183](#))

- środki w wysokości 501 505,00 zł, **wykonanie 351 688,49 zł**,

Zgodnie z decyzją nr RPSW.09.02.03-26-0009/20-00 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Zarządu Województwa Świętokrzyskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej RPO WŚ na lata 2014-2020 dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizację projektu pn. „*Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim*” w ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałania 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Celem projektu jest m.in. zwiększenie bezpieczeństwa pracy wśród personelu medycznego podmiotów leczniczych nadzorowanych przez Województwo Świętokrzyskie.

Dofinansowanie wkładów własnych spoz w realizację projektu „Stop wirusowi!...”

- środki w wysokości 431 656,00 zł, **wykonanie 323 390,31 zł**,

Wsparcie ze środków budżetu województwa wynosi 85% wymaganego wkładu własnego następujących placówek tj.:

- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach:

1) *Umowa Nr 30/D/2021 zawarta w dniu 12 maja 2021 r.*

- środki w wysokości 27 457,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**,

Zgodnie z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, WSZ zakupi 1 077 szt. kombinezonów ochronnych. Planowany termin realizacji (odbior) zadania - III kwartał 2021 roku. Zadanie w trakcie realizacji.

2) *Umowa Nr 40/D/2020 zawarta w dniu 15 czerwca 2020 r.*

- środki w wysokości 233 880,00 zł, **wykonanie 233 880,00 zł,**

Zgodnie z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia w 2021 roku, WSZ zakupił 907 577 szt. masek chirurgicznych oraz 53 045 par rękawiczek diagnostycznych. Zadanie zrealizowano w całości.

- *Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze Umowa Nr 42/D/2020 zawarta w dniu 11 września 2020 r.*

- środki w wysokości 80 808,00 zł, **wykonanie 0,00 zł,**

Zgodnie z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia w 2021 roku, WSS zakupi 184 500 szt. rękawic (*nitrylowych/winylowych/lateksowych pudrowych i bez pudrowych różne rozmiary*). Zadanie w trakcie realizacji.

- *Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Umowa Nr 3/D/2021 zawarta w dniu 15 lutego 2021 r.*

- środki w wysokości 89 510,31zł, **wykonanie 89 510,31 zł,**

Zgodnie z zakresem rzeczowym przedsięwzięcia, Jednostka zakupiła 22 kpl. pulsoksymetrów z kapnometrem (*środki przekazane w formie zaliczki*).

Zadanie w trakcie realizacji.

Ponadto w ramach kosztów pośrednich projektu w I półroczu 2021 roku dofinansowano wynagrodzenia pracowników Departamentu Ochrony Zdrowia biorących udział w projekcie.

- środki w wysokości 69 849,00 zł, wykonanie 28 298,18 zł,

W II półroczu 2021 roku planowany jest zakup laptopa z dodatkowym monitorem i stacją dokującą na potrzeby Biura Projektu. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi łącznie 9 841,00 zł.

2. **Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dz. 9.2 ([zadanie wieloletnie 1a182](#))

- środki w wysokości 2 200 445,00 zł, **wykonanie 1 327 656,55 zł,**

W ramach Osi Priorytetowej 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działania 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Regionalne

Centrum Naukowo-Technologiczne realizuje zadanie pn. "Wsparcie mieszkańców woj. świętokrzyskiego w postaci wykonania testów na obecność SARS-CoV-2", którego celem jest zmniejszenie zagrożenia epidemicznego wśród mieszkańców województwa, poprzez zwiększenie liczby wykonywanych testów na obecność SARS-CoV-2.

W ramach zadania w I półroczu 2021 r. wydatkowane zostały środki na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w projekt wraz z pochodnymi, zakup odczynników i artykułów medycznych niezbędnych do realizacji projektu, zakup chłodziarek laboratoryjnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Przedłużenie aktywności zawodowej pracowników Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego (1a186)

- środki w wysokości 99 159,00 zł, **wykonanie 0,00 zł,**

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, osi priorytetowej VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, działania 8.2 Aktywne i zdrowe starzenie się. Celem projektu jest wypracowanie nawyku dbania o zdrowie poprzez działania osłonowe tj. eliminujące czynniki fizyczne i psychiczne powodujące przedwczesne opuszczanie rynku pracy. Podejmowane czynności prowadzą do zapoznania uczestników projektu z mechanizmami powstawania przeciążeń układu ruchu i krążenia, metodami przeciwdziałania ich skutkom. Oprócz edukacji na terenie zakładu pracy prowadzonej przez specjalistów chorób układu narządu ruchu i krążenia zaplanowano konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą, pakiety rehabilitacyjne oraz bony na zajęcia sportowe. Oprócz działań profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych w ramach projektu zaplanowano zakup urządzeń tj. laptopów (szt.4), foteli biurowych z funkcją masażu (szt.4), oczyszczaczy powietrza – przeznaczonych do dezynfekcji (szt.3), urządzenia służącego

do dezynfekcji powietrza (zamgławiacz stacjonarny bezobsługowy- szt. 1) oraz bramki bezdotykowej do pomiaru temperatury ciała (szt.1).

Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 roku zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

ROZDZIAŁ 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan według uchwały budżetowej na 2021 r.	1 986 991,00 zł
Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	3 896 556,00 zł
Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (16,0 % planu)	622 978,84 zł

w tym:

wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

-środki w wysokości 3 896 556,00 zł, **wykonanie 622 978,84 zł**, w tym:

1. Stop wirusowi! Zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19 w województwie świętokrzyskim - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dz. 9.2 (zadanie wieloletnie 1a182)

- środki w wysokości 588,00 zł, **wykonanie 0,00 zł**,

Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne realizuje zadanie pn. Wsparcie mieszkańców woj. świętokrzyskiego w postaci wykonania bezpłatnych testów na obecność SARS-CoV-2 w celu zmniejszenia zagrożenia epidemicznego wśród mieszkańców województwa.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wsparcie RCNT poprzez wyposażenie w wysoko specjalistyczny sprzęt do walki z pandemią COVID-19 - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dz. 7.3 (zadanie wieloletnie 1a184)

- środki w wysokości 630 424,00 zł, **wykonanie 620 537,63 zł**,

W ramach zadania w I połowie 2021 roku RCNT zakupiło: komorę laminarną, zamrażarki laboratoryjne oraz termocykler PCR w czasie rzeczywistym.

3. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dz.07.1 (zadanie wieloletnie 1a295)

- środki w wysokości 2 057 129,00 zł, **wykonanie 1 077,00 zł**,

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII - Sprawne usługi publiczne, Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-zdrowia) na podstawie decyzji nr RPSW.07.01.00-26-0042/17-00, a dofinansowanie środkami EFRR stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W budżecie Województwa Świętokrzyskiego na 2021 rok zabezpieczone zostały środki w wysokości 2 057 129,00 zł, na dofinansowanie wkładu własnego w realizację przedmiotowego projektu nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, tj. umowa Nr:

- **37/D/2019** o udzielenie dotacji zawarta w dniu 29 sierpnia 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. św. Rafała w Czerwonej - Górze (plan 368 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł) -w trakcie realizacji,
- **38/D/2019** o udzielenie dotacji zawartą w dniu 17 września 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach (plan 380 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - w trakcie realizacji,
- **33/D/2019** o udzielenie dotacji zawartą w dniu 25 września 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Wojewódzkim Szpital Zespolony w Kielcach (plan 551 671,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - w trakcie realizacji,
- **34/D/2019** o udzielenie dotacji zawartą w dniu 6 września 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze (plan 293 000,00 zł, wykonanie 1 077,00 zł.). W ramach zadania w I półroczu br. Jednostka zakupiła komputer przenośny z oprogramowaniem, (w trakcie realizacji),
- **39/D/2019** o udzielenie dotacji zawartą w dniu 8 października 2019 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy (plan 464 338,00 zł, wykonanie 0,00 zł) - w trakcie realizacji,

Celem zadania jest dostosowanie systemu informatycznego placówek do wymogów stawianych w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informatyzacji w ochronie zdrowia, w zakresie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych do zarządzania jednostką, co ma doprowadzić do poprawy ich funkcjonowania. Działania planowane w zakresie informatyzacji wiążą się z rozwojem informatycznych systemów obejmujących obszar medyczny jak i administracyjno-zarządczy. Zadanie w trakcie realizacji, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacja zakończy się w IV kwartale 2021 r.

4. Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) - Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Unia Europejska dz.07.1 (*zadanie wieloletnie 1a279*)

- środki w wysokości 1 208 415 ,00 zł, **wykonanie 1 364,21 zł,**

Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, osi priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne, działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa.

W ramach projektu w I połowie 2021 r. zrealizowano płatność dla Inżyniera Projektu za postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu informatycznego.

Zadanie w trakcie realizacji.

Niskie wykonanie planu wynika ze względu na konieczność unieważnienia przetargu. Pomimo udzielenia odpowiedzi na wiele pytań, nie wpłynęła żadna oferta na przetarg organizowany przez RCNT razem z zespołem Inżyniera Projektu. Obecnie Inżynier Projektu pracuje nad zmianami w SOPZ i przygotowuje dokumentację do kolejnego przetargu, co sprawia że środki będą najprawdopodobniej wydatkowane w drugiej połowie 2021 roku. Ponadto RCNT przyjęło już sprzęt informatyczny zakupiony w ramach przetargu zbiorowego organizowanego przez UMWŚ i obecnie czeka na faktury będące podstawą do wydatkowania części środków z projektu.