

Plan zadań inwestycyjnych SUM w Katowicach na rok 2016 w kwotach brutto (w zł)

A. Zadania inwestycyjne kontynuowane.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
1	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dostosowaniem do aktualnych przepisów p.poż. Budynku głównego w Zabrze - Rokitnica ul. Jordana 19 dla potrzeb Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrze	86 534 051 656.820,- Projekt 77.567.231,- Budowlanka 4.432.000,- Doposażenie 3.878.000,- Rezerwa	26 254 051	SUM	628 820	7 000 projekt-nadzory	I - IV kwartał	2017 - 2019
					898 000	10 262 969 budowlanka		
					0	200 000 wyposażenie		
			60 280 000	Środki zewnętrzne	-	0		
					1 526 820	10 469 969		
2	Przebudowa budynku w Zabrze - Rokitnicy przy ul. Jordana 19 dla uzyskania prawidłowej funkcji Katedry i Zakładu Mikrobiologii i Immunologii oraz Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.	13 643 000 551.000,- Projekt 12.367.000,- Budowlanka 725.000,- Wyposażenie	2 000 000	SUM	184 500	1 815 500	I - IV kwartał	---
			11 643 000	Ministerstwo Zdrowia	6 523 000	5 120 000		
razem :					6 707 500	6 935 500		
3	Dostosowanie pomieszczeń parteru budynku Domu Studenta przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu dla potrzeb utworzenia "Muzeum historii medycyny i farmacji" Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (z wyłączeniem przepisów Ustawy z dnia 21.11.1996 o muzeach).	2 523 337 68.880,- Projekt 1.373.593,- Budowlanka 1.080.864,- Wyposażenie	2 523 337	SUM	65 190	507 000	II - IV kwartał	Projekt sfinansowany ze środków własnych Uczelni. Refundacja oraz realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu środków ze sprzedaży nieruchomości zlokalizowanych w Sosnowcu, w kolejności priorytetów określonej przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W I-szym etapie planuje się wykonanie Sali seminaryjnej.
razem :					65 190	507 000		
4	Modernizacja stacji TRAFO w Zabrze - Rokitnicy ul. Jordana 19	490 000	490 000	SUM	-	490 000	II - IV kwartał	---
razem :						490 000		
5	Przebudowa przyłącza wodociągowego oraz instalacji wewnętrznej wodociągowej budynku WZP SUM w Katowicach przy ul. Piekarskiej 18 w Bytomiu	87 000	87 000	SUM	-	87 000	II - IV kwartał	---
razem :						87 000		
6	Dokończenie zadań inwestycyjnych : 1) Przebudowa wraz z dociepleniem i zmianą kolorystyki elewacji oraz montażem instalacji odgromowej w segmencie D-3 Budynków Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18 2) Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym im. Prof. Kornela Gibińskiego	2 166 952 Zad. 1) 1.632.026,- Zad. 2) 534.926,-	2 166 952	SUM	-	2 166 952	I - II kwartał	Konieczność zwiększenia wartości zadania nr 1 o kwotę 1.088.379,- zł wynika z zapisów Ekspertyzy sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę budowlanego, w opinii którego konieczne jest wykonanie znacznie większego zakresu prac w stosunku do zaplanowanego wstępnie, to jest demontaż stolarki okiennej i montaż nowej, zgodnej z Projektem oraz demontażem wykonanej niezgodnie z Umową elewacji i poprawne wykonanie nowej elewacji. O zapłatę odszkodowania Uczelnia wystąpi do wykonawcy robót na drodze postępowania sądowego. *
razem :						2 166 952		
			Strona 1					

7	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Medyków, na terenach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	1 473 000 1.426.893,- Budowlanka 46.107,- Projekt	1 070 717 402 283	Urząd Miasta Katowice SUM	46 107 0	1 024 610 402 283	I - IV kwartał	---
razem :					46 107	1 426 893		
8	Budowa Centrów Symulacji Medycznej, w tym : Opracowanie projektu wraz z wykonaniem prac budowlanych dla Symulacji Medycznej Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	36 038 889 3 796 261 1.608.000,- Budowlanka 40.633,- Projekt 2.147.628,- Wyposażenie	1 648 633 2 147 628	SUM Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	-	40 633 projekt 520 941 budowlanka 0 budowlanka	I - IV kwartał	2017 Zwiększenie wartości zadania Nr 1 o kwotę 826.588,- zł wynika z rozszerzenia zakresu niezbędnych do wykonania prac, uwarunkowanego zwiększeniem powierzchni o piwnice adaptowane dla potrzeb Symulacji Medycznej Pielęgniarstwa i Położnictwa WNoZ w Katowicach Ligocie, w których również realizowana będzie inwestycja.
	Remont budynku przy Placu Dworcowym na potrzeby Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrze	32 242 628 18.000.000,- Budowlanka 383.268,- Projekt 13.859.360,- Wyposażenie	15 321 346 16 921 282	SUM Program Oper. Wiedza, Edukacja, Rozwój	20 172	383 268 projekt 3 061 922 budowlanka	I - II kwartał I - IV kwartał	Zwiększenie wartości zadania Nr 2 o kwotę 6.383.268,- zł wynika z urealnienia wartości koniecznych do wykonania prac, dokonanego na podstawie pozyskanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Dodatkowo rozszerzono zakres niezbędnych do wykonania prac w związku z adaptacją poddasza dla potrzeb Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko - Dentystycznym w Zabrze, w którym również realizowana będzie inwestycja.
razem :					20 172	4 006 764		
9	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń I-go piętra segm. C-2 ZTM po Zakładzie Radiodiagnostyki i Medycyny Nuklearnej dla potrzeb Katedry Histologii i Embriologii	2 929 000 2.672.000,- Budowlanka 57.000,- Projekt 200.000,- Wyposażenie	2 929 000	SUM	-	1 737 550	I - IV kwartał	2017 Zwiększenie wartości zadania o kwotę 1.119.450,- zł wynika z urealnienia wartości koniecznych do wykonania prac, dokonanego na podstawie pozyskanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
razem :						1 737 550		
10	Adaptacja pomieszczeń budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18, dla potrzeb Zakładu Zdrowia w Środowisku Pracy oraz Zakładu Higieny Komunalnej	1 496 627 1.308.132,72 Budowlanka 47.970,- Projekt 140.524,46 Wyposażenie	1 496 627	SUM	372 484	1 124 143	I - II kwartał	---
razem :					372 484	1 124 143		

B. Nowe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
11	Wykonanie termomodernizacji obiektów Zakładów Teorii Medycyny w Katowicach - Ligocie przy ul. Medyków 18 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	23 350 939	14 999 826	SUM	79 458	22 535	III - IV kwartał	Zmniejszenie ogólnej wartości prac oraz zmiana poziomu finansowania z poszczególnych źródeł wynika z analizy przeprowadzonej przez Firmę zewnętrzną dla potrzeb złożenia Wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Realizacja przewidziana na lata 2017 - 2019 uzależniona jest od pozyskania środków finansowych. Wstępnie założono, że Uczelnia pozyska środki ze źródeł zewnętrznych na poziomie 80% kosztów kwalifikowanych projektu a wartość wkładu własnego przewidywana była na poziomie 4.977.600,- Regulamin konkursu dla projektów składanych w Poddziałaniu 1.3.1 POiŚ wskazuje jednak, że VAT dla Uczelni wyższych jest niekwalifikowalny, a wartość oszczędności uzyskanych w wyniku realizacji projektu jest ujmowana jako dochód przy wyliczaniu luki finansowej. W wyniku analiz, z uwagi na duże korzyści wynikające z oszczędności energetycznych otrzymano wskaźnik dofinansowania na poziomie 52,77 % kosztów kwalifikowanych. Na kwotę 22.535 zł składa się wykonanie aktualizacji Audytu energetycznego oraz przygotowanie dokumentacji konkursowej do NFOŚiGW.
		589.993,- Dok. projektowa 22.731.426,- Budowlanka 29.520,- Promocja	8 351 113	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		0		
razem :					79 458	22 535		
12	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń wraz z termomodernizacją budynku przy ul. Jagiellońskiej 4 w Sosnowcu wraz z przebudową pomieszczeń, celem dostosowania do obowiązujących przepisów technicznych, higieniczno-sanitarnych oraz decyzji PIP	6 710 000	6 710 000	SUM	-	344 000 projekt 180 000 budowlanka	I - IV kwartał	2017 - 2019
		6.366.000,- Budowlanka 344.000,- Projekt				524 000		
razem :						524 000		

13	Modernizacja pomieszczeń w budynkach SUM tj: 1) sal audytoryjnych nr A i B zlokalizowanych przy ul. Medyków 14 w Katowicach - Ligocie (nieruchomość użytkowana na podst. umowy użyczenia przez SP CSK im. K. Gibińskiego); 2) sal wykładowych (nr 109 i 110) w Auli A2, zlokalizowanej przy ul. Medyków 18 w Katowicach - Ligocie na terenie ZTM Wydziału. Lekarskiego SUM w Katowicach - Ligocie	2 841 300 2.706.000,- Budowlanka 135.300,- Projekt	2 841 300	SUM	-	1 420 650	I - IV kwartał	2017
razem :						1 420 650		
14	Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 do aktualnie obowiązujących przepisów	16 592 675 15.745.200,- Budowlanka 347.475,- Projekt 500.000,- Wyposażenie	2 380 000 14 212 675	"Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego" w ramach OSI SUM	- 76 568	2 380 000 1 120 000 budowlanka 270 908 projekt	I - IV kwartał	2017 - 2018
razem :					76 568	3 770 908		
15	Modernizacja sal ćwiczeń Kat. i Z-du Biochemii (nr 103, 104, 105) Wydziału Lekarskiego w Katowicach - Ligocie - segment D-3, w tym wymiana wentylacji, inst. elektrycznej, wod-kan, c.o. oraz stołów wypoczynowych (pow. sal ok.. 260 m ²)	1 000 000 500.000,- Budowlanka 500.000,- Wyposażenie	1 000 000	SUM	-	1 000 000	I - IV kwartał	---
razem :						1 000 000		
16	Dostosowanie obiektów SUM do zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym : 1) Monitoring pożarowy w DS. nr 3 i 5 w Zabrze zgodnie z postanowieniem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrze 2) Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru w obiekcie Domu Studenta nr 4 w Katowicach Ligocie 3) Dostosowanie obiektów DS. nr 3 i 5 w Zabrze do zgodności z obowiązującymi przepisami w oparciu o ekspertyzę p.poż. (drzwi p.poż. oraz zewnętrzna droga pożarowa)	900 000 500 000 475.000,- Budowlanka 25.000,- Projekt 220 000 180 000	900 000 500 000 220 000 180 000	SUM	- - -	200 000 220 000 180 000	I - IV kwartał II - IV kwartał II - IV kwartał	Realizacja w 2017
razem :						600 000		
17	Wymiana 2szt. Dźwigów osobowych w ZTM w Katowicach - Ligocie - segment C-3 oraz Wydział Nauk o Zdrowiu	600 000	600 000	SUM	-	600 000	I - IV kwartał	---
razem :						600 000		
18	Termomodernizacja Domu Studenckiego nr 2 w Sosnowcu przy ul. Ostrogórskiej 30	1 988 000	1 988 000	SUM	-	0	I - IV kwartał	Realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych.
razem :						0		

C. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014 - 2020

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /	
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin		
19	Centrum Rozwoju Nowoczesnych Technologii Medycznych, Stomatologicznych i Transferu Danych BIO-SILESIA, w tym: 1) Laboratorium Immunodiagnostyczno - Bakteriologiczne zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 2) Diagnostyczne Laboratorium Biochemiczno - Biofizyczne, zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 (Bud. Główny) 3) Diagnostyczne Laboratorium Biologii Molekularnej, zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 19 (Budynek Główny) 4) Laboratorium Rozwoju Stomatologii, zlokalizowane w Zabrze - Rokitnicy, ul. Jordana 38 (były DS.) 5) CRMTB Silesia Katowice - Ligota, ul. Medyków 18	160 000 000	136 000 000	Pr. Oper. "Inteligentny rozwój" EFRR	-	0	---	2017 - 2020	
	24 000 000		SUM	7 380 000		I - III kwartał			
	razem :						projekt 7 380 000		
	20	Śląskie Centrum Farmacji Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach	45 000 000	38 250 000	"Reg. Pr. Oper. Woj. Śląskiego"	-	0	---	2017 - 2020
6 750 000				SUM	738 000 projekt		I - III kwartał		
razem :						738 000			
21	Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego w Zabrze - Rokitnicy przy ul. Jordana 38.	112 777 470	355 470 projekt	Ministerstwo Zdrowia	348 090 projekt	0	---	---	
		73.185.000,- Budowlanka 39.237.000,- Wyposaż.	112 422 000	Środki zewnętrzne	0	0	---	Uzależniona od pozyskanych środków	
razem :					348 090	0			

D. Pozostałe zadania inwestycyjne.

Lp	Zadanie inwestycyjne	Kwota zadania ogółem	Źródło finansowania		Wydatki poniesione do 2016 r.	Planowane wydatki w 2016 r.		Kontynuacja zadań w kolejnych latach / UWAGI /
			Kwota	Źródło		Kwota	Termin	
22	Zakupy ogółem, w tym:	7 600 000	7 600 000		-	7 600 000		
	- sprzęt komputerowy	1 200 000	1 200 000		-	1 200 000		
	- aparatura medyczna i laboratoryjna	2 000 000	2 000 000		-	2 000 000		
	- meble (biurowe, laboratoryjne, DS. oraz CMD)	2 200 000	2 200 000		-	2 200 000		
	- pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne,	2 200 000	2 200 000		-	2 200 000		
	w tym : zakup samochodów	700 000	700 000		-	700 000		
				SUM			I - IV kwartał	---
razem :						7 600 000		

<u>Razem wydatki :</u>		<u>526 742 241</u>		<u>9 242 389</u>	<u>52 607 864</u>	
w tym :						
środki zewnętrzne		389 821 210		6 917 197	11 586 532	
SUM		106 171 031		2 325 192	32 903 332	
SUM - w przypadku pozyskania środków zewnętrznych		30 750 000		0	8 118 000	

Katowice, dnia 03.06.2016 rok

Zakład Gospodarki Ciepłej planuje w ramach zadania inwestycyjnego pn.

"Termomodernizacja budynku Centralnej Wymiennikowni usytuowanej w Katowicach przy ul. Medyków 6, wraz z zagospodarowaniem terenu", przeprowadzenie termomodernizacji, której szacunkowy koszt wynosi ok. 1 200 tys. zł, co zostanie pokryte z dodatniego wyniku finansowego ZGC oraz amortyzacji (zgodnie z Projektem Planu Rzeczowo - Finansowego Zakładu Gospodarki Ciepłej SUM w Katowicach na 2016 rok).

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach jako Zamawiający, zgodnie z zapisami § 11 ust. 1 pkt 2 łączącej strony Umowy RZP/1215/2014 z dnia 29.10.2014 roku, zawartej z Firmą REMBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku przy ul. Sosnowej 7, pismem z dnia 06.08.2015 roku, znak II/0723/12/29/15 odstąpił od w/w Umowy z powodu :

- opóźnień w realizacji prac w stosunku do terminów ustalonych w Harmonogramie Rzeczowo - Finansowym,
- nieprawidłowości wykonania przedmiotu Umowy przez wykonawcę.

Z tytułu opóźnień Uczelnia naliczyła kary umowne w wysokości :

- dla zad.2 pn.: „Wykonanie zagospodarowania terenu pomiędzy Zakładami Teorii Medycyny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a Centralnym Szpitalem Klinicznym im. prof. Kornela Gibińskiego” – 507 911,80 zł
- dla zad. 3 pn.: „Przebudowa estakady wejściowej ze schodami i podjazdem dla niepełnosprawnych budynku D-3 kompleksu ZTM Wydziału Lekarskiego w Katowicach- Ligocie.” – 143 283,17 zł

Z tytułu nieprawidłowości wykonania przedmiotu Umowy Uczelnia dochodzić będzie odszkodowania na drodze sądowej. W tym celu konieczne było sporządzenie Ekspertyzy technicznej złożonej przez STEKRA Sp. Z o.o. z siedzibą w Mikołowie ul. Okrzei 25.