

Liczba stron - 12.

Województwo Świętokrzyskie  
al. IX Wieków Kielc 3  
25-516 Kielce  
NIP 959-15-06 120 REGON 291004337



**Fundusze Europejskie**  
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKIE

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**ANEKS NR 1**  
**Do Studium Wykonalności Projektu**

**„Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”  
(„InPlaMed WŚ”)**

**Projekt składany w ramach :Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  
na lata 2014- 2020**

**KONKURS ZAMKNIĘTY nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-135/17**  
**Oś Priorytetowa VII – Sprawne usługi publiczne**  
**Działania 7.1 Rozwój e-społeczeństwa**  
**typu projektu: Rozwój e-zdrowia**



**Przygotował: Departament IT Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Świętokrzyskiego**

Kielce, lipiec 2020

## 1. OPIS SYTUACJI

W przekładnym dokumencie zostały wykazane istotne zmiany w stosunku do wersji pierwotnej Studium Wykonalności. Szczegółowe zmiany dotyczące konkretnych rozwiązań, czy też zmian parametrów bądź wymagań zostały przedstawione Formularzu zmian oraz takich dokumentach jak kosztorysy stanowiące załącznik do WoD.

W wyniku dokonanych zmian w projekcie, zmianie ulegają części Studium Wykonalności, jak przedstawiono w Rozdziale II.

### 1.1. Krótka informacja o projekcie

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona: „InPlaMed WŚ”) został przyjęty do dofinansowania Uchwałą nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ)” w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczy Województwo Świętokrzyskie (Lider Projektu) wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi oraz 12 powiatowych szpitali (Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej). Wykaz podmiotów oraz koszty poszczególnych zadań zostały przedstawione w załączniku do niniejszej informacji.

W ramach Projektu zaplanowany został zakres działań przez poszczególnych Partnerów głównie w następujących obszarach: systemy informatyczne obsługi części białej i szarej, systemy backupów i archiwizacji w tym długoterminowe przechowywanie danych, systemy ochrony i bezpieczeństwa sieci, ucyfrowienie urządzeń diagnostyki, rozbudowa sieci informatycznej i energetycznej, rozbudowa, modernizacja serwerowni, doposażenie serwerowni, kontrola dostępu i monitorowania, UPS, agregaty prądotwórcze, rozbudowa infrastruktury serwerowej, bazodanowej, platform wirtualizacji, budowa lokalnych repozytoriów, budowa systemów udostępniania i wymiany EDM i wdrożenie EDM, sprzęt komputerowy, komputery, specjalistyczne stacje robocze, tablety, systemy ochrony i monitorowania sieci, zakup sprzętu do telekonsultacji i wideokonferencji.

### 1.2. Przedmiot zmian

#### *a) Termin realizacji*

Zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o Dofinansowanie (WoD), realizacja projektu miała trwać do końca czerwca 2021. Aktualnie Instytucja Zarządzająca RPOWŚ na wniosek Lidera Projektu wyraziła zgodę na wydłużenie realizacji o rok czasu. W związku z tym w ramach aktualizacji WoD, zaktualizowane zostały , studium wykonalności oraz kosztorysy dla poszczególnych zadań Partnerów. Powodem wydłużenia realizacji była sytuacja związana ze stanem epidemii spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2. Realizacja części zadań głównie związanych z budową lub rozbudową

serwerowni (w tym zapasowej) również została przesunięta w czasie, ze względu na wydłużające się procedury związane z wyborem wykonawców, w tym w niektórych przypadkach kilkukrotne powtarzanie postępowania ze względu na brak wykonawców lub zbyt wysoką cenę oferty. Od terminów zakończenia tych zadań zależały terminy rozpoczęcia zadań głównych związanych z wdrożeniami EDM, do których obecnie Partnerzy przystępują.

#### **b) Wzrost kosztów**

Obecnie na podstawie analizy rynku dostaw i usług w ramach szacowania kosztów zamówienia przygotowywanych dla poszczególnych Partnerów do realizacji głównego zadania tj. dostawy i wdrożenia infrastruktury serwerowej, sieciowej i oprogramowania, a w tym Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wynika, iż koszty przeznaczone na to zadanie wzrosły w stosunku do środków przewidzianych w kosztorysach o ok. 10-15%. Decydujący wpływ na zwiększenie kosztów stanu jest sytuacja epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i skutkami wywołanymi tą sytuacją m.in. wzrost kursu euro i dolara ok. 10 % w stosunku do kursu, jaki obowiązywał przy kontraktowaniu środków na Projekt. Wzrost kosztów jest wynikiem uwarunkowań na rynku dostaw sprzętu elektronicznego w związku z zachwianiem stabilności łańcucha dostaw w obecnej sytuacji globalnego zagrożenia epidemicznego. Niestabilność i nieprzewidywalność w dostawach towarów wiąże się z dodatkowym ryzykiem kalkulowanym przez oferentów i podwyższeniem cen ofert. Wzrost cen towarów i usług nastąpił na poziomie 7,5% oraz wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw 17% w porównaniu z 2018r.

Wyniki dotychczasowych postępowań wykazują, iż otrzymane oferty przewyższają wartość jaką zakładano początkowo do szacowania. Potwierdzającym przykładem jest postępowania na sprzęt Informatyczny prowadzone przez Lidera Projektu – UMWŚ, które zostało unieważnione ze względu na fakt, iż najniższa oferta przekraczała wartość zabezpieczonych na ten cel środków przez Partnerów.

Tendencja wzrostowa jest widoczna również na etapie dokonywania przez poszczególnych Partnerów analizy rynku dostaw i usług w ramach szacowania kosztów zamówienia na dostawę infrastruktury serwerowej i oprogramowania, będącego zadaniem głównym związanym z wdrożeniem EDM. W odniesieniu do tego zadania, biorąc pod uwagę fakt, że dostawy i wdrożenia mają być realizowane w szpitalach objętych projektem, a aktualnie ze względu na stan epidemiczny zarówno podmiotom jak i osobom z zewnątrz, wstęp do nich jest utrudniony lub całkowicie uniemożliwiony, a ponadto wykonywanie prac instalacyjnych i wdrożeniowych w szpitalu niesie możliwość zarażenia się pracownika wykonawcy, ryzyko kosztowe z tym związane w dużej mierze zostanie przeniesione na zamawiającego.

#### **c) Rozszerzenie zakresu**

Elementem wymagającym aktualizacji dokumentacji projektowej jest włączenie do projektu dodatkowego zadania Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego, polegająca na zwiększeniu zakresu zadania w projekcie, czego efektem oprócz wdrożenia EDM ma być odpowiednie wyposażenie laboratorium w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające badanie próbek pod kątem występowania wirusów - aktualnie SARS-CoV-2. Dokumentem potwierdzającym zgodę na realizację w ramach projektu „InPlaMed WŚ” dodatkowego zadania jest *Uchwała Nr 2321/2020 Zarządu*

Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020.

Również w innych zadaniach w projekcie, Partnerzy rozszerzyli funkcjonalności bądź podwyższyli parametry planowanego do zakupu sprzętu i oprogramowania, biorąc pod uwagę umożliwienie identyfikacji oraz wykorzystania nowych danych dotychczas nie branych pod uwagę a istotnych z punktu widzenia epidemii.

#### **d) Dodatkowa kwota dofinansowania**

Realizacja projektu jest zadaniem strategicznym zarówno dla regionu jak i w układzie krajowym. Wynika między innymi z ustawowego obowiązku wprowadzenia przez podmioty lecznicze Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz z planów rozwojowych w obszarze „e-zdrowie” jakie realizuje Ministerstwo Zdrowia wspierane przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jak też ze strategii podmiotów i organów tworzących podmioty lecznicze.

Biorąc powyższe pod uwagę IZRPOWŚ 2014-2020 w piśmie znak: IR-VIII.432.11.9.2019, z dnia 09.06.2020 r. poinformowała o pozytywnym rozpatrzeniu prośby Lidera Projektu, o zwiększenie kwoty dofinansowania z EFRR o kwotę 3 463 576,00 zł. Nowe terminy realizacji z uaktualnionymi kosztami, w tym zwiększonym dofinansowaniem zostały uwzględnione w zaktualizowanym WoD nr 6 oraz w dokumentacji uzupełniającej jak Studium Wykonalności.

## **2. OPIS ZMIAN W STUDIUM WYKONALNOŚCI**

Zmianie ulega:

**2.1. Rozdział 1.1., Tabela 1: Podstawowe dane o projekcie - przyjmuje następująca treść:**

Tabela 1: Podstawowe dane o projekcie

Wnioskodawca (nazwa, dane teleadresowe)	Województwo Świętokrzyskie al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Tytuł Projektu	Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego" (InPlaMed WŚ)
Nazwa i nr Priorytetu inwestycyjnego RPOWŚ 2014-2020	Oś Priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne (Priorytet inwestycyjny 2c) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPOWŚ) na lata 2014 – 2020
Nr i nazwa osi priorytetowa wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020	7. Sprawne usługi publiczne
Nr i nazwa działania wg SZOOP RPOWŚ 2014-2020	Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa

	Priorytet inwestycyjny 2c)
Cel szczegółowy działania	Upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących w szczególności sektora zdrowia oraz administracji publicznej
Całkowity koszt Projektu (PLN)	61 295 952,25 zł
Całkowity koszt kwalifikowalny Projektu (PLN)	59 347 068,54 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR	50 445 008,25zł
Wnioskowana kwota dofinansowania z budżetu państwa (jeśli dotyczy)	0,00 zł
Okres realizacji Projektu „od (miesiąc-rok) do (miesiąc-rok)”	od października 2015 do czerwca 2022
Projekt realizowany w partnerstwie/formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (TAK/NIE)	TAK

2.2. Rozdział 1.3. Tabela 2: Koszty zadań jednostek uczestniczących w Projekcie - przyjmuje następującą treść:

	Wyszczególnienie		Koszty zadań
Z1	SPZOZ Chmielnik		do WoD nr 6
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	64 244,86
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	2 320 322,90
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	157 993,50
	SR. Trwale + RB		<b>2 478 316,40</b>
	SUMA	kwalifikowalne	2 542 561,26
Z2	SPZOZ Kazimierza Wik.		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	62 037,13
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	2 158 486,27
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	185 299,50
	SR. Trwale + RB		<b>2 343 785,77</b>
	SUMA	kwalifikowalne	2 405 822,90
Z3	ŚCMIN w Kielcach		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	69 433,01
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	2 911 649,57
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	6 420,60
	SR. Trwale + RB		<b>2 918 070,17</b>
	SUMA	kwalifikowalne	2 987 503,18
Z4	SPZOZ Końskie		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	69 525,21
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	3 010 248,52
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	311 143,26

	SR. Trwale + RB		<b>3 321 391,78</b>
	SUMA	kwalfikowalne	3 390 916,99
25	SPZOZ w Ostrowcu Św. Ogółem		
	Oplaty finansowe	kwalfikowalne	53 575,92
	Zakup śr. trwałych	kwalfikowalne	2 555 543,66
	Roboty budowlane	kwalfikowalne	195 570,00
	SR. Trwale + RB		<b>2 751 113,66</b>
	OGÓŁEM	kwalfikowalne	2 804 689,58
26	SPZOZ Pinczów		
	Oplaty finansowe	kwalfikowalne	42 057,20
	Zakup śr. trwałych	kwalfikowalne	1 542 229,90
	Roboty budowlane	kwalfikowalne	147 108,00
			<b>1 689 337,90</b>
	SUMA	kwalfikowalne	1 731 395,10
27	SSDŚ w Sandomierzu		
	Oplaty finansowe	kwalfikowalne	106 743,60
	Zakup śr. trwałych	kwalfikowalne	4 050 173,50
	Roboty budowlane	kwalfikowalne	133 024,50
	SR. Trwale + RB		<b>4 183 198,00</b>
	SUMA	kwalfikowalne	4 289 941,60
28	SPZOZ Skarżysko - Kam.		
	Oplaty finansowe	kwalfikowalne	61 142,89
	Zakup śr. trwałych	kwalfikowalne	2 328 038,11
	Roboty budowlane	kwalfikowalne	434 920,62
			<b>2 762 958,73</b>
	SUMA	kwalfikowalne	2 824 101,62
29	PZOZ w Starachowicach		
	Oplaty finansowe	kwalfikowalne	145 389,66
		niekwalfikowalne	0,00
	Zakup śr. trwałych	kwalfikowalne	3 120 231,86
		niekwalfikowalne	1 000 000,00
	Roboty budowlane	kwalfikowalne	172 238,79
	Roboty budowlane	niekwalfikowalne	0,00
	SR. Trwale + RB		<b>4 292 470,65</b>
	SUMA	kwalfikowalne	3 437 860,31
	SUMA	niekwalfikowalne	1 000 000,00
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>4 437 860,31</b>
210	SPZOZ w Staszowie		
	Oplaty finansowe	kwalfikowalne	64 465,63
	Zakup śr. trwałych	kwalfikowalne	2 381 042,12
	Roboty budowlane	kwalfikowalne	57 318,00
	SR. Trwale + RB		<b>2 438 360,12</b>
	SUMA	kwalfikowalne	2 502 825,75
211	ZOZ Włoszczowa		

	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	64 244,86
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	2 200 101,33
	<i>Roboty budowlane</i>	kwalfikowalne	329 729,18
	<b>SR. Trwale + RB</b>		<b>2 529 830,51</b>
	<b>SUMA</b>	kwalfikowalne	<b>2 594 075,37</b>
<b>Z12</b>	<b>PCUM Kielce</b>		
	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	28 921,22
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	1 303 804,69
	<i>Roboty budowlane</i>	kwalfikowalne	79 497,19
	<b>SR. Trwale + RB</b>		<b>1 383 301,88</b>
	<b>SUMA</b>	kwalfikowalne	<b>1 412 223,10</b>
<b>Z13</b>	<b>Uzdrowisko Busko-Zdrój</b>		
	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	39 773,75
		niekwalfikowalne	21 490,67
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	1 214 412,61
		niekwalfikowalne	610 691,68
	<i>Roboty budowlane</i>	kwalfikowalne	327 164,70
		niekwalfikowalne	164 375,45
	<b>SR. Trwale + RB</b>		<b>2 316 644,44</b>
	<b>SUMA</b>	kwalfikowalne	<b>1 581 351,06</b>
	<b>SUMA</b>	niekwalfikowalne	<b>796 557,80</b>
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>2 377 908,86</b>
<b>Z14</b>	<b>ŚCR w Czarnieckiej G.</b>		
	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	64 465,50
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	2 053 512,91
	<i>Roboty budowlane</i>	kwalfikowalne	55 878,90
	<b>SR. Trwale + RB</b>		<b>2 109 391,81</b>
	<b>SUMA</b>	kwalfikowalne	<b>2 173 857,36</b>
<b>Z15</b>	<b>WSS w Czerwonej G.</b>		
	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	93 718,01
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	3 569 255,39
	<i>Roboty budowlane</i>	kwalfikowalne	121 524,00
	<b>SR. Trwale + RB</b>		<b>3 690 779,39</b>
	<b>SUMA</b>	kwalfikowalne	<b>3 784 497,48</b>
<b>Z16</b>	<b>ŚCO w Kielcach</b>		
	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	163 028,61
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	4 800 761,67
	<i>Roboty budowlane</i>	kwalfikowalne	0,00
	<b>SR. Trwale + RB</b>		<b>4 800 761,67</b>
	<b>SUMA</b>	kwalfikowalne	<b>4 963 790,28</b>
<b>Z17</b>	<b>WOMP</b>		
	<i>Oplaty finansowe</i>	kwalfikowalne	32 326,69
		niekwalfikowalne	3328,1
	<i>Zakup śr. trwałych</i>	kwalfikowalne	1 166 077,30

		niekwalifikowalne	102465
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	71 842,39
		niekwalifikowalne	7246,61
	SR. Trwałe + RB		1 347 631,30
	SUMA	kwalifikowalne	1 270 246,38
	SUMA	niekwalifikowalne	113 039,71
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>1 383 286,09</b>
218	WSZ w Kielcach		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	122 970,39
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	4 880 016,63
		niekwalifikowalne	37 515,00
	SUMA	kwalifikowalne	5 002 987,02
	SUMA	niekwalifikowalne	37 515,00
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	0,00
	SR. Trwałe + RB		4 917 531,63
	SUMA	kwalifikowalne	5 002 987,02
	<b>RAZEM KOSZTY</b>		<b>5 040 502,02</b>
219.1	ŚCP w Morawicy - zad. 1		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	107 516,30
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	4 080 979,42
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	22 140,00
	SR. Trwałe + RB		4 103 119,42
	SUMA		4 210 635,72
219.2	ŚCP w Morawicy - zad. 2		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	4 190 784,13
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	22 140,00
	SR. Trwałe + RB		4 212 924,13
	SUMA		4 212 924,13
219	ŚCP w Morawicy Ogółem		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	107 516,30
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	4 230 979,42
	Roboty budowlane	kwalifikowalne	22 140,00
	SR. Trwałe + RB		4 253 119,42
	OGÓŁEM	kwalifikowalne	4 360 635,72
220	RCNT		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	32 870,12
	Zakup śr. trwałych	kwalifikowalne	1 121 915,23
	SUMA	kwalifikowalne	1 154 785,35
221	Lider Projektu - UMWS		
	Oplaty finansowe	kwalifikowalne	250 619,27
		niekwalifikowalne	1 771,20
	Promocja projektu	kwalifikowalne	100 000,00
	Koszty zarządzania	kwalifikowalne	1 780 382,00
	SUMA	kwalifikowalne	2 131 001,27



	<b>RAZEM KOSZTY UMWS</b>	<b>2 132 772,47</b>
	RAZEM KOSZTY Projektu KWALIFIKOWALNE	59 347 068,54
	<b>RAZEM PROJEKT</b>	<b>61 295 952,25</b>
	RAZEM KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE	1 948 883,71

**2.3. Do Rozdziału 1.3.20: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu k. Chęcín – na końcu dodaje się podrozdział „1.3.20-a” o następującej treści:**

**1.3.20-a) Zadanie dodatkowe – związane ze stanem pandemii wywołanym przez SARS-CoV-2**

Elementem wymagającym aktualizacji dokumentacji projektowej jest włączenie do projektu dodatkowego zadania Regionalnego Centrum Naukowo Technologicznego, polegająca na zwiększeniu zakresu zadania w projekcie, czego efektem oprócz wdrożenia EDM ma być odpowiednie wyposażenie laboratorium w sprzęt i oprogramowanie umożliwiające badanie próbek pod kątem występowania wirusów - aktualnie SARS-CoV-2.

Dokumentem potwierdzającym zgodę na realizację w ramach projektu „InPlaMed WŚ” dodatkowego zadania jest *Uchwała Nr 2321/2020 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 1 lipca 2020 roku, w sprawie zmiany uchwały nr 3023/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego w projekcie partnerskim pn. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego (InPlaMed WŚ) w ramach RPOWŚ 2014-2020.*

**Ogólny opis**

W Regionalnym Centrum Naukowo-Technologiczne, w której skład wchodzi: Publiczny Bank Komórek Macierzystych, Biobank i Medyczne Laboratorium Diagnostyczne (realizujące zadania w zakresie działalności ambulatoryjnej), zdecydowano wdrożyć zadanie dodatkowe. Celem zadania dodatkowego jest uzupełnienie pierwotnego planu informatyzacji laboratoriów o system zawierający oprogramowanie do analizy sekwencjonowania NGS (Next Generation Sequencing). Zadanie dodatkowe jest nierozdzielnie związane z zadaniem podstawowym i stanowi jego rozszerzenie w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Realizacja obu zdań niezależnie od siebie doprowadziłaby do powielania niektórych funkcjonalności i braku spójności i kompatybilności. Dlatego pomimo, że dodatkowe zadanie jest priorytetem ze względu na stan epidemii, musi być realizowane łącznie z zadaniem planowanym pierwotnie, co zagwarantuje kompleksowe i spójne rozwiązanie w obszarze wdrożenia EDM.

Realizacja rozszerzonego zadania nie wpłynie na sposób rozliczania się RCNT w zakresie kwalifikowalności podatku VAT jak również nie zmieni sytuacji w zakresie analizy występowania pomocy publicznej.

System informatyczny działający na zasadzie sekwencjonowania nowej generacji (NGS), umożliwiający przechowywanie, obróbkę i analizę danych biologicznych, pochodzących z próbek przyjmowanych i deponowanych w Biobanku, Publicznym Banku Komórek Macierzystych

i Medycznym Laboratorium Diagnostycznym RCNT. Konieczność integracji systemu z systemem LIMS i z automatycznym systemem obsługi biobanku.

#### **Założenia dla systemu:**

Zamawiany system musi mieć możliwość wykonywania następujących analizy danych:

- RNA-seq (totalRNA, mRNA, miRNA)
- DNA-seq (WGS, WES, target sequencing), wraz z klasyfikacją wariantów według zaleceń ACMG
- analizy danych tworzone za pomocą systemu NGS muszą spełniać standardy Broad Institute,
- tworzone w systemie skrypty muszą być umieszczane w schemacie WDL i uruchamiane w sposób nie przeszkadzający równoległemu wykonywaniu obliczeń,
- bazy danych i skrypty używane w procesach przetwarzania danych muszą być precyzyjnie wersjonowane, dzięki czemu istnieje możliwość odtworzenia wykonywanych analiz po pewnym czasie,
- graficzny interfejs użytkownika powinien być zaprojektowany w sposób umożliwiający łatwy dostęp do wyników każdego z etapów analiz,
- możliwe do wykonania analizy muszą być oparte na skryptach open-source i bezpłatnych bazach które nie zabraniają ich użytku do celów komercyjnych,
- system powinien być zintegrowany z systemem LIMS tak aby było możliwe:
  - zlecanie analiz dla panelu genowego lub WES bezpośrednio z oprogramowania LIMS,
  - otrzymywanie informacji poprzez system LIMS o błędach w przetwarzaniu danych,
  - otrzymywanie informacji poprzez system LIMS o negatywnych wynikach kontroli,
  - otrzymywanie informacji poprzez system LIMS o zakończeniu procesu,
  - system powinien mieć możliwość publikacji wyników w trybie tylko do odczytu.

#### **Wdrożenie:**

- przeszkolenie pracowników z obsługi wdrożonego systemu,
- wsparcie wyspecjalizowanych bioinformatyków w zakresie modyfikacji i dodawania nowych analiz,

#### **Gwarancja:**

Zakłada się, że świadczenie wynikające z gwarancji obejmie: nadzór autorski oraz oświadczenie serwisowe umożliwiające modyfikację bieżącej eksploatacji LIMS w okresie od 12 – 36 miesięcy od daty wdrożenia systemu.

#### **Sprzęt komputerowy:**

Do efektywnego wdrożenia całego systemu w Biobanku, Banku Komórek Macierzystych i Medycznym Laboratorium Diagnostycznym RCNT niezbędny jest zakup dodatkowego sprzętu komputerowego:

- serwer: 1 sztuka,
- zestawy komputerowe ( komputer stacjonarny + monitor): 10 sztuk,
- skanery kodów: 10 sztuk,
- drukarki etykiet: 10 sztuk,
- drukarki laserowe: 2 sztuki.

Zgodnie z przeprowadzoną analizą rynku w zakresie możliwych rozwiązań, aby prawidłowo zrealizować w ramach projektu całość przedsięwzięcia RCNT z uwzględnieniem zadania

rozszerzającego oszacowano, że koszt inwestycji zwiększy się o kwotę 756 450,00 zł i wyniesie łącznie 1 121 915,23 zł.

Ponadto dla rozszerzonego zadania należy uwzględnić (proporcjonalnie) wzrost kosztów nadzoru Inżyniera Projektu o kwotę 22 162,64 zł tj. łączny koszt usługi Inżyniera Projektu wyniesie 32 870,12 zł. Ostatecznie po zmianach wydatki kwalifikowalne Zadania RCNT w projekcie wyniosą 1 154 785, 35 zł.

**2.4. Rozdział 1., Tabela 6: Wydatki w Projekcie w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne - przyjmuje następującą treść:**

Tabela 3 Wydatki w Projekcie w podziale na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

L.p.	Kategoria kosztu	Całkowite koszty (A)	Koszty niekwalifikowalne (B)	Koszty kwalifikowalne © = (A) – (B)	Wartość procentowa kwalifikowalnych kosztów do kosztów kwalifikowalnych ogółem
1	Dokumentacja projektowa (opracowanie planów/ programów np. GPR, PGN, itp., studium wykonalności, Projektu budowlanego, programu funkcjonalno-użytkowego, itp.)				
2	Zakup gruntu				
3	<b>Roboty budowlane</b>	2980 681,19	171 622,06	2 809 059,13	4,73%
	w tym:				
	wydatki podlegające limitom określonym w RPOWŚ 2014-2020, SZOOP RPOWŚ 2014-2020 lub w regulaminie konkursu (wymienić jakie?)				
4	Nadzór inwestorski (np. nadzór inżynierski archeologiczny, konserwatorski, autorski, itp.)				
5	<b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne</b>	54 669 229,26	1 750 671,68	52 918 557,58	89,17%
6	Wkład rzeczowy				
7	Promocja	100 000,00	0,00	100 000,00	0,17%
8	Koszty zarządzania (związane z angażowaniem personelu)	1 780 382,00	0,00	1 780 382,00	3,00%
9	Opłaty finansowe, doradztwo i inne usługi związane z realizacją	1 765 659,80	26 589,97	1 739 069,83	2,93%
10	Cross-financing				
11	Inne (wymienić jakie?)				
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>61 295 952,25</b>	<b>1 948 883,71</b>	<b>59 347 068,54</b>	<b>100,00%</b>

2.5. **Rozdział 4.4. Harmonogram wdrożenia Projektu - Tabela wykres Gantt'a - przyjmuje następującą treść:**

Wyszczególnienie	Rok 2017				Rok 2018				Rok 2019				Rok 2020				Rok 2021				Rok 2022	
	1	2	3	4	1	1	2	3	4	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
Etap przygotowawczy (analiza, SWI, wniosek o dofinansowanie)																						
Wybór wykonawców																						
Realizacja rzeczowa																						
Rozliczenia końcowe																						
Promocja																						

### 3. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- 3.1. Nie dokonuje się zmian zapisów i danych do Studium, w tym w załącznikach do Studium, które były podstawą założeń projektu do przeprowadzenia analizy finansowej, ekonomicznej oraz wrażliwości.
- 3.2. Wprowadzone zmiany w zakresie kosztów inwestycyjnych nie wymagają określania ponownie wskaźników ekonomicznych. W analizie wrażliwości dla wersji podstawowej w pierwotnej wersji studium wykonalności, zbadana została wrażliwość projektu m.in. na zmianę kosztów o (+1%) (+20%). Analizowana zmiana aktualnie stanowi ok. 7,4% wzrostu kosztów inwestycyjnych w stosunku do zakładanych pierwotnie, zatem mieści się w granicach wielkości badanej dla projektu podstawowego.

### 4. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę wnioskodawcy.

Jestem świadomy, iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub celowe przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.).

Podpis wnioskodawcy lub osoby (osób) uprawnionej do występowania w jego imieniu:

Data, pieczęć i podpis: Kielce, 08.07.2020 r.

Dyrektor  
Departamentu IT  
*Robert Janus*