



KS-I-O.0003.13.2024

DZ-I.ZD-00575/24

**Pan
Filip Żelazny
Radny Województwa Wielkopolskiego**

Szanowny Panie Radny,

odpowiadając na Pana zapytanie, które wpłynęło do Marszałka Województwa Wielkopolskiego w dniu 12.09.2024 r. w sprawie zadania *Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu* utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy, informuję, jak poniżej.

1. Jaka była geneza przystąpienia do realizacji w/w zadania i wpisania go do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego.

Ad. 1.

Odnosząc się do genezy wpisania przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego należy wskazać, że pismem z 29 marca 2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poinformował o otrzymaniu pozytywnej opinii Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. o celowości inwestycji pn. *Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu*. Jednocześnie Dyrektor wskazał, że Budowa Bloku Operacyjnego z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z Centralną Sterylizatornią jest kluczową z punktu widzenia kaliskiego Szpitala inwestycją, przygotowywaną od wielu lat, dającą możliwość utworzenia nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego, zapewniającego kompleksową opiekę w zakresie świadczenia zabiegów operacyjnych i leczenia pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na terenie południowej Wielkopolski.

Uchwałą Nr XLII/798/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 maja 2022 r. wprowadzono do budżetu Województwa Wielkopolskiego zadanie pn. *Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I* i przyznano dotację w wysokości 5 951 699 zł. W ramach tej kwoty – w zakresie pierwszego etapu realizacji inwestycji zaplanowano wyłonienie w postępowaniu przetargowym inwestora zastępczego, który w imieniu Szpitala przejmie cały proces inwestycyjny. Inwestor zobowiązany będzie do utworzenia grupy specjalistów, których zadaniem będzie organizacja i koordynacja działań wszystkich stron w procesie przygotowania inwestycji. W 2022 roku planowane było przygotowanie dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”.

Pismem z dnia 4 sierpnia 2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zwrócił się z prośbą o przekształcenie zadania jednorocznego pn. *Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I* w zadanie wieloletnie (2022-2023). Dyrektor wyjaśnił, że został opracowany wniosek o wszczęcie postępowania przetargowego dla zadania, który zakłada wyłonienie inwestora zastępczego. Szpital planował, że umowa z inwestorem zastępczym zostanie podpisana w 2022 roku, co pozwoliłoby na przygotowanie specyfikacji warunków zamówienia, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie robót budowlanych w 2023 roku. Zakładano, że przesunięcie przyznanej dotacji z 2022 roku na rok następny pozwoli rozpocząć proces budowy nowego obiektu szpitalnego, który w przyszłości rozwiąże problemy z aktualnie funkcjonującym w nieprawidłowych warunkach lokalowych Blokiem Operacyjnym oraz Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Jednocześnie Dyrektor wskazał,

iż planowane w ówczesnej kwocie środki finansowe będą przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych inwestora zastępczego oraz wyłonionego wykonawcy robót budowlanych, wykonanie prac projektowych oraz rozpoczęcie prac przygotowawczych wraz z przebudową istniejących instalacji technicznych na obszarze budowy nowego budynku. Przedmiotowa zmiana została wprowadzona do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLV/882/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2022 r. zmieniającą uchwałą Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.

Pismem z 15 września 2022 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zwrócił się z prośbą o uwzględnienie w budżecie Województwa Wielkopolskiego środków finansowych na kompleksową realizację przedsięwzięcia pn. *Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kaliszu*. Dyrektor podkreślił, że całkowity koszt realizacji zadania został oszacowany na podstawie wykonanego w listopadzie 2020 roku Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego część kosztorysowa została zaktualizowana w 2022 roku. Założeniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego było sporządzenie najlepszej koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowego budynku przeznaczonego na działalność medyczną wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych z nadzorem inwestorskim oraz wyposażenia. Z przywołanego pisma wynikało także, że kompleksowa realizacja zadania wymaga zabezpieczenia dodatkowo środków w wysokości 122 911 157 zł i wydłużenie jego realizacji na lata 2022 – 2025. Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniającą uchwałą Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.

Pismem z 12 czerwca 2024 r. Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu zwrócił się z prośbą o przesunięcie dotacji przyznanej na zadanie pn. *Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Kaliszu* w roku 2024 i 2025 na lata 2025 i 2026. Dyrektor Szpitala wskazał, że pierwotnym założeniem była realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” na podstawie opracowanego w listopadzie 2020 roku Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w którym szacunkowy koszt budowy nowego budynku został określony na poziomie prawie 130 mln zł brutto. W październiku 2022 roku podjęto decyzję o konieczności wykonania pełnej dokumentacji projektowej w celu dokładnego określenia kosztów inwestycji. 30 grudnia 2022 r. ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej podpisano 17 lipca 2023 roku. W grudniu 2023 roku Szpital otrzymał sporządzoną dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację przedsięwzięcia. Ze względu na to, że kosztorysy inwestorskie znacząco przewyższały wartość zaplanowanych środków, jednostka zleciła w kwietniu 2024 roku niezależnemu specjalście dokonanie weryfikacji opracowanego projektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem przedłożonych kosztorysów inwestorskich. Z uwagi na konieczność przeanalizowania kilkuset pozycji kosztorysu, ponowne dokonanie przeliczeń oraz ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Dyrektor Szpitala zawnioskował o przesunięcie realizacji inwestycji w zakresie prac budowlanych na lata 2025-2026. Przedmiotowe zmiany wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr IV/77/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającą uchwałą Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne.

2. Jaki zakres inwestycji planowany był do wykonania w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” w oparciu o Program Funkcjonalno Użytkowy z 2020r. na kwotę ca 130 000 000 zł.

Ad. 2

Założeniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego było sporządzenie najlepszej koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowego budynku przeznaczonego na działalność medyczną wraz

z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych z nadzorem inwestorskim oraz wyposażenia. Planowany nowy budynek szpitalny o powierzchni użytkowej 10 649,20 m kw. połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym Szpitala i składać się będzie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

3. Czy znane są już wyniki weryfikacji opracowanego projektu budowlanego zleconego niezależnemu specjalście, zgodnie z uzasadnieniem wniosku Departamentu Zdrowia, jeśli tak proszę o przekazanie wyników tej weryfikacji, jeśli nie proszę o przekazanie tych wyników po ich uzyskaniu przez Województwo Wielkopolskie.

Ad. 3

Tak. Ww. weryfikacja była podstawą uzasadnienia wniosku o przesunięcie terminów realizacji zadania na lata 2025-2026.

Wartość inwestycji wynikająca ze sporządzonej w 2023 r. dokumentacji wynosiła 358 166 889,23 zł brutto, w tym wartość kosztorysowa robót budowlanych 254 742 070,34 zł brutto, wartość kosztorysowa wyposażenia 103 424 818,89 zł brutto. W związku z tym, że koszty inwestycji znacznie przekroczyły zarezerwowane na ten cel środki finansowe, Szpital po otrzymaniu dokumentacji (grudzień 2023 r.) próbował w porozumieniu z projektantem zweryfikować koszty inwestycji w odniesieniu do wcześniej sporządzonego w 2020 r. Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Jednakże, jak wspomniano wcześniej, w kwietniu 2024 r. podjęto decyzję o zleceniu nieodpłatnej weryfikacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez niezależnego specjalistę. Podczas analizy stwierdzono pewne nieprawidłowości. Wszystkie uwagi do kosztorysów były bezpośrednio przesyłane do projektanta wykonującego dokumentację projektową w celu ustosunkowania się do stwierdzonych błędów i ewentualnego poprawienia kosztorysów.

Efektom weryfikacji przyjętych założeń projektowych i analizy elementów zawartych w kosztorysach była optymalizacja kosztów całej inwestycji o ok. 5,5 %, tj. wartość inwestycji po weryfikacji kosztorysów wyniosła 338 330 273,22 zł brutto, w tym wartość kosztorysowa robót budowlanych zmniejszyła się o ok. 7,8% i wyniosła 234 905 454,33 zł brutto, wartość kosztorysowa wyposażenia pozostała bez zmian o wartości 103 424 818,89 zł brutto.

Ponadto przeprowadzona weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykazała, że przyjęte założenia kosztów realizacji inwestycji są właściwe i wynikają bezpośrednio z warunków rynkowych. Należy nadmienić, że koszt inwestycji wzrósł w stosunku do pierwotnie wnioskowanej kwoty w związku ze skomplikowanymi warunkami gruntowymi, które wygenerowały dodatkowe prace ziemne i konstrukcyjne, a które nie były uwzględnione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Opracowanie dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego do przedmiotowej inwestycji zostało wykonane w listopadzie 2020 r. Kwota szacowana na podstawie powyższej dokumentacji (wstępnej koncepcji) była kwotą szacowaną na dzień opracowania. Ponadto należy nadmienić, iż opracowania koncepcyjne, ze względu na poziom ogólności przyjmowanych założeń, są zwykle obarczone błędem szacunkowym, wynoszącym ok. 30-40%. Na przestrzeni 3 lat od momentu opracowania dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego miały miejsce obiektywne okoliczności (okres pandemii, czynniki geopolityczne związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie), które wpłynęły zarówno na wskaźniki inflacyjne, wzrost stóp procentowych, jak i na wzrost minimalnej kwoty wynagrodzenia. Aktualizacja wysokości wskaźników kosztorysowych odbywa się raz na kwartał, a zatem od momentu wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego, aktualizacja ta odbyła się 12 razy, podnosząc każdorazowo koszty inwestycji.

Powyższe oraz sukcesywny, znaczący wzrost cen rynkowych materiałów budowlanych (które proporcjonalnie stanowią ponad 50% składowej części realizacji kompleksowej inwestycji) wpływają bezpośrednio na podwyższenie kwoty realizacji przedmiotowej inwestycji. Wg GUS wzrost cen materiałów budowlanych w 2022 r. wyniósł 30% względem roku poprzedniego. Cena stali na koniec 2020 r. (czyli w okresie opracowania Programu Funkcjonalno-Użytkowego) wynosiła ok. 2 900 zł/tonę, natomiast na koniec 2023 r., cena ta kształtowała się już na poziomie ok. 4 000 zł/tonę (wzrost ceny o ok. 37,5%). Ponadto, należy zauważyć, iż szczegółowo opracowana dokumentacja Projektu Wykonawczego dodatkowo w sposób bardziej precyzyjny kształtuje faktyczne koszty realizacji (w porównaniu

ze szczegółowością etapu koncepcyjnego obarczonego 30-40% marginesem błędu, dokumentacja etapu wykonawczego ogranicza ten margines do 5-10%).

W dniu 04.09.2024 r. zaktualizowano kartę przedsięwzięcia w zakresie zadania pn. „Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu”. Karta uwzględnia wydłużenie okresu realizacji zadania do 2027 r. oraz zwiększenie wartości inwestycji zgodnie z kosztorysami z dodaniem kosztów usługi nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

Zgodnie z kartą całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi: 358 358 687,00 zł, w tym uwzględniono:

- wartość robót z wyposażeniem zgodnie z kosztorysami: 338 330 273,22 zł,
- wartość nadzoru inwestorskiego: 16 916 513,78 zł (ok. 5% wartości robót budowlanych z wyposażeniem),
- wartość nadzoru autorskiego: 405 900,00 zł (15% wartości dokumentacji - 2 706 000,00 zł),
- wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w 2023 r.: 2 706 000,00 zł.

4. czy planowane jest pozyskanie zewnętrznego finansowania/dofinansowania tego zadania, czy takie zewnętrzne finansowanie/dofinansowanie było planowane wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego z 2020r.

Ad. 4

Szpital stara się w miarę prowadzonych przez instytucje finansujące naborów i konkursów o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzoną działalność medyczną, w tym m.in. na inwestycję dot. budowy Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią. Analiza w tym zakresie prowadzona jest na bieżąco. W przypadku wystąpienia możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania/dofinansowania na realizację tego zadania Szpital wystąpi z wnioskiem aplikacyjnym.

Finansowanie/dofinansowanie zewnętrzne nie było planowane wraz z opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego z 2020 r., ponieważ nie były prowadzone wówczas nabory wniosków przez instytucje finansujące na zakres zbieżny z planowaną inwestycją.

Z poważaniem

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Katarzyna Kretkowska
CZŁONKINI ZARZĄDU

Otrzymują:

KS – 2

DO – do wiadomości

DZ– aa