

# **Projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap pierwszy)”**

**Numer projektu:** ID411

**Rodzaj dokumentu:** Projekty innych dokumentów rządowych

**Typ dokumentu:** D – pozostałe projekty

## **Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie:**

Aktualizacja programu wieloletniego pod nazwą „Centralny Zintegrowany Szpital Kliniczny – centrum medycyny interwencyjnej (etap I CZSK)”, zwanego dalej „Programem”, dotyczy:

- 1) zmiany wysokości finansowania z części 46 – Zdrowie w latach 2024–2027;
- 2) zmiany wysokości i harmonogramu finansowania z poszczególnych źródeł w latach;
- 3) wydłużenia realizacji Programu o 2 lata;
- 4) zmiany nazwy inwestora;
- 5) aktualizacji zakresu rzeczowego Programu.

Realizacja inwestycji przebiegała do tej pory sprawnie, jednak z uwagi na analizę cen materiałów i usług podwykonawców wykonawca etapu 1A wystąpił o waloryzację wynagrodzenia wynikającego z umowy o blisko 10%. W kolejnym etapie realizacji inwestycji (1B) w listopadzie 2022 r. ogłoszono drugie postępowanie w zakresie budowy kolejnych 3 modułów szpitalnych z łącznikami. Wartość umowy podpisanej z wykonawcą wyłonionym w ramach postępowania wyniosła blisko 359 mln zł, co oznacza znaczący wzrost w stosunku do planowanego pierwotnie finansowania budowy szpitala.

Równolegle realizowane są również postępowania na zakup wyposażenia, które zagrożone są nieadekwatnymi środkami w stosunku do obecnych cen rynkowych. Inwestycja planowana w latach 2018–2019 zawierała poprawne szacunki cen i parametrów technicznych, a obecna sytuacja jest wynikiem uwarunkowań rynkowych, których wzrost obrazują publikowane przez GUS wskaźniki cen produkcji budowlano – montażowej, jak również wzrost poziomu inflacji oraz kursu euro.

Analizy aktualnych cen na rynku usług budowlanych wykazały, że realizacja inwestycji wyniesie łącznie 860 000 tys. zł, tj. o 269 022 tys. zł więcej niż pierwotnie planowano.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie:

Istotą rozwiązań jest zmiana Programu w zakresie zwiększenia wartości kosztorysowej Programu, zwiększenia finansowania ze środków budżetu państwa oraz środków własnych inwestorów, aktualizacji kwot z poszczególnych źródeł w latach, dodanie nowego źródła finansowania z Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3, wydłużenia okresu realizacji Programu o 2 lata, zmiany nazwy inwestora, aktualizacji oddziałów objętych inwestycją, rozszerzenia obszaru realizacji inwestycji oraz aktualizacji terminów uruchomienia jednostek i mierników stopnia realizacji inwestycji.

Aktualizacja finansowania z budżetu państwa polega na zwiększeniu łącznej wartości finansowania do wysokości

730 370 tys. zł, tj. o 210 000 tys. zł, w podziale na lata:

- 2020 r. – 5 000 tys. zł (bez zmian),
- 2021 r. – 15 500 tys. zł (bez zmian),
- 2022 r. – 50 000 tys. zł (bez zmian),
- 2023 r. – 149 870 tys. zł (bez zmian),
- 2024 r. – 190 000 tys. zł (aktualnie: 150 000 tys. zł – zwiększenie o 40 000 tys. zł),
- 2025 r. – 200 000 tys. zł (aktualnie: 150 000 tys. zł – zwiększenie o 50 000 tys. zł),
- 2026 r. – 105 000 tys. zł (aktualnie bez finansowania – zwiększenie o 105 000 tys. zł),
- 2027 r. – 15 000 tys. zł (aktualnie bez finansowania – zwiększenie o 15 000 tys. zł).

Aktualizacja finansowania z środków własnych inwestorów w całym okresie realizacji inwestycji, przy zwiększeniu

łącznej wartości finansowania do kwoty 92 651 tys. zł, tj.:

- do 2019 r. wydatkowano – 1 467 tys. zł (bez zmian),
- w 2020 r. wydatkowano 439 tys. zł (było 440 tys. zł – zmniejszenie o 1 tys. zł),
- w 2021 r. – 526 tys. zł (aktualnie 1 013 tys. zł – zmniejszenie o 487 tys. zł),
- w 2022 r. – 20 010 tys. zł (aktualnie 22 739 tys. zł – zmniejszenie o 2 729 tys. zł),
- w 2023 r. – 33 427 tys. zł (aktualnie 27 550 tys. zł – zwiększenie o 5 877 tys. zł),
- w 2024 r. – 36 782 tys. zł (aktualnie bez finansowania – zwiększenie o 36 782 tys. zł).

Aktualizacja finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Oś priorytetowa IX Działanie 9.1, przeznaczonego na projekt realizowany w ramach Programu, przy zachowaniu niezmięionej łącznej wartości finansowania w wysokości 15 000 tys. zł, tj.:

- w 2020 r. – nie wydatkowano środków (bez zmian),
- w 2021 r. – 3 273 tys. zł (było 3 031 tys. zł – zwiększenie o 242 tys. zł),
- w 2022 r. – 1 936 tys. zł (było 8 219 tys. zł – zmniejszenie o 6 283 tys. zł),
- w 2023 r. – 9 791 tys. zł (było 3 750 tys. zł – zwiększenie o 6 041 tys. zł).

Aktualizacja źródeł finansowania poprzez dodanie nowego źródła w postaci środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Oś priorytetowa XI REACT-EU Działanie 11.3 w kwocie 19 580 tys. zł.

Przedstawione zmiany wpływają na zwiększenie łącznej wartości kosztorysowej Programu z 590 978 tys. zł do 860 000 tys. zł., tj. o 269 022 tys. zł.

Zaktualizowano środki wydatkowane do końca 2022 r. w ramach poszczególnych źródeł finansowania do rzeczywistych nakładów poniesionych z tytułu zawartych umów.

Ponadto zaktualizowano Program, w zakresie:

- wydłużenia okresu realizacji inwestycji lat z 2020–2025 na lata 2020–2027,
- zmiany nazwy jednego z inwestorów – Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu,
- rozszerzenia obszaru realizacji inwestycji – rozszerzono obszar objęty inwestycją przez włączenie części działek nr 3/3, 7, 8/4 – obręb 39, arkusz 14, co jest niezbędne dla zapewnienia najbardziej optymalnej komunikacji na terenie nowobudowanego Szpitala (wjazdy, wyjazdy),
- aktualizacji oddziałów objętych inwestycją:
  - dodano oddział: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (SKHS) - Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Chorób,
  - zmieniono nazwę: Oddział Kardiologii i Transplantologii Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK) na Oddział Kardiologii i Transplantologii CZSK z Blokiem Operacyjnym i Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
- rozlokowania oddziałów w budynkach CZSK.

Zaktualizowano terminy uruchomienia jednostek i mierniki stopnia realizacji inwestycji.

Powyższe zmiany pozwolą na właściwą realizację Programu oraz wpłyną korzystnie na realizację celu Programu, jakim jest stworzenie warunków do realizacji nowoczesnego, racjonalnego i skutecznego leczenia, zwiększenie dostępności, jakości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych dla pacjentów oraz jednocześnie stworzenie nowoczesnego i kompleksowego zaplecza dla realizacji kształcenia studentów przez budowę nowego obiektu szpitalnego – Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (CZSK) - centrum medycyny interwencyjnej, z utworzeniem szpitalnego oddziału ratunkowego.

**Organ odpowiedzialny za opracowanie projektu:** Ministerstwo Zdrowia

**Osoba odpowiedzialna za opracowanie projektu:** Marcin Martyniak,  
podsekretarz stanu

**Organ odpowiedzialny za przedłożenie projektu RM:** Ministerstwo Zdrowia

**Planowany termin przyjęcia projektu przez RM:** Trzeci kwartał 2023 r.