Załącznik nr 1 do umowy

 o realizację zadania publicznego

***Program inwestycji planowanej-***

*przebudowa budynku położonego w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63 A (okres realizacji zadania do 30.11.2022) oraz utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D, w latach 2022- 2027, dla 30 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi i spectrum autyzmu (okres realizacji zadania od 01.12.2022 do 30.11.2027).*

1. **Informacje podstawowe**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa inwestycji  | ***ROZWÓJ SIECI WSPARCIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI – UTWORZENIE ŚDS TYPU D W POWIECIE MYŚLIBORSKIM*** |
| Czy istnieje możliwość realizowania inwestycji etapami? (TAK/NIE) | ***NIE*** |
| Czy poprzedni etap został rozliczony, tzn. czy przedłożone zostało rozliczenie inwestycji[[1]](#footnote-1) (TAK/NIE/NIE DOTYCZY) | ***NIE DOTYCZY*** |
| Lokalizacja (dokładny adres, powiat, województwo) | ***UL. GORZOWSKA 63 A, 74-320 BARLINEK******POWIAT MYŚLIBORSKI******WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE*** |
| Nazwa wnioskodawcy (jednostki merytorycznie nadzorującej inwestycje oraz odpowiedzialnej za rozliczenie)  | ***ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE*** ***WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ******UL. WAŁY CHROBREGO 4, 70-502 SZCZECIN*** |
| Nazwa inwestora (jednostka realizująca inwestycję) | ***POWIAT MYŚLIBORSKI*** |
| Data rozpoczęcia | ***DATA ZAWARCIA UMOWY*** |
| Data zakończenia | ***31.12.2022 r.***  |
| Rozliczenie końcowe | ***31.12.2022 r.*** |
| Szacunkowy łączny koszt inwestycji brutto w zł | ***999 880,00 zł*** |
| Podstawa oszacowania kwoty | Szacunkowy łączny koszt inwestycji – rozumie się przez to łączny koszt inwestycji ustalony na podstawie :* wskaźników określonych w ogólnodostępnych opracowaniach,
* kosztów zrealizowanej inwestycji o podobnej złożoności (§2 ust. 6 ).

(kwota może zawierać rezerwę kosztów ze względu na to, iż nie ma sformalizowanej metodyki wyceny tych kosztów do 30%)1. środki inwestycyjne – kosztorys szacunkowy planowanej inwestycji
 |
| Czy inwestycja jest uwzględniona w WPFP (Wieloletnim Planie Finansowym Państwa)TAK/NIE | ***NIE*** |
| Planowany okres zagospodarowania obiektów budowlanych i innych składników majątkowych po zakończeniu realizacji inwestycji | 01.12.2022 r. |
| Planowana kwota środków finansowych i źródła ich pochodzenia umożliwiających zagospodarowanie efektów rzeczowych inwestycji w planowanym okresie | 999 880,00– dotacja wojewody (Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi) |

1. **Opis inwestycji**

*Informacje w tym punkcie powinny uwzględniać:*

* *Opis przedmiotu inwestycji, charakteru i przebiegu prac które będą realizowane*
* *Informacje na temat wykonanych prac (uzyskane wielkości, powierzchnie, długości itp.)
w poprzednich latach inwestycji, zrealizowanych etapach (w jakich latach były realizowane,
z jakich środków)*
* *Stan aktualny (szczegółowy opis istniejącej infrastruktury w tym zużycie techniczne budynków
w trakcie przeprowadzonych kontroli – jeżeli dotyczy; przedstawić stan techniczny obiektu
na podstawie książki obiektu budowlanego oraz protokołów oceny stanu technicznego; opisać nakłady finansowe ponoszone w związku ze stanem aktualnym obiektu/przedmiotu inwestycji,
np. przeprowadzane remonty i naprawy, podać datę ostatniego remontu*
* *Krótkie uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji oraz dofinansowania ze środków budżetu państwa*
* *Informacje na temat możliwości pozyskania środków z innych źródeł*

Budynek o powierzchni ogólnej 370,91m2 i użytkowej 370,91m2 jest zlokalizowany w Barlinku przy ul. Gorzowskiej 63. Dodatkową częścią budynku jest sala gimnastyczna o powierzchni 234m2.

Budynek dwukondygnacyjny jest samodzielny, usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestnikom zajęć, otoczony miejscem na rekreację.

Budynek w dobrym stanie technicznym, ocieplony z wymienioną stolarką okienną, wyposażony w instalacje: sanitarną, deszczową, gazową, instalacja co/cw - ogrzewanie – centralne na gaz. Wymaga bieżącego remontu związanego z przebudową i dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym planowana jest budowa szybu windy, wymiana instalacji elektrycznej dostosowanej do potrzeb nowej placówki, remont ścian, sufitów i podłóg, łazienek z dostosowaniem dla osób z niepełnosprawnościami. Wykonanie instalacji przeciwpożarowej i alarmowej, wyrównanie terenu zewnętrznego, wykonanie dojść i dojazdu oraz ogrodzenie terenu.

Wykaz pomieszczeń, które powstaną :

* sala ogólna,
* 6 wielofunkcyjnych pomieszczeń do prowadzenia działalności wspierającej aktywizację i rehabilitację ,
* pokój wyciszenia,
* pracownia kulinarna wyposażona w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego wraz z jadalnią o powierzchni 50m2,
* 4 łazienki, w tym jedna z natryskiem .

Przebudowywane pomieszczenia zostaną doprowadzone do zgodności z przepisami Prawa Budowlanego, warunków technicznych, warunków sanitarno-higienicznych oraz ochrony przeciwpożarowej.

Zostanie dostosowany układ funkcjonalno-użytkowy do nowej funkcji. Wszystkie materiały będą odpowiadać celowi zastosowania, normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania ze szczególnym uwzględnieniem użytkowania ich w budynkach użyteczności publicznej.

1. **Cele inwestycji (analiza celowości)**

*Informacje w tym punkcie powinny zawierać:*

* *Cele główny i szczegółowe (ekonomiczne, jakościowe, czasowe) które zostaną zrealizowane dzięki inwestycji*
* *Potrzeby i problemy z których wynikają cele (zgłaszane np. przez pracowników lub klientów, wynikające z polityki, strategii, programów i koncepcji rozwoju, konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki i realizacji przez nią zadań,
i inne)*
* *Analizę celów potwierdzającą, że realizacja inwestycji pozwoli na ich osiągnięcie*

Celem głównym inwestycji jest stworzenie miejsca, w którym otrzymają profesjonalne wsparcie osoby przewlekle psychicznie chore oraz niepełnosprawne intelektualnie, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Cele szczegółowe:

1. stworzenie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia umiejętności nabytych oraz realizacja zadań życiowych,
2. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
3. integracja osób z zaburzeniami psychicznymi w społeczności lokalnej poprzez aktywizacje zawodową  i społeczną,
4. umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, indywidualnej, grupowej, grupach wsparcia, spotkaniach klubowych, wspieranie grup samopomocowych w zakresie zdrowia psychicznego,
5. umożliwienie udziału w terapii ruchowej,
6. zaspokajanie w miarę możliwości tych potrzeb, które wpływają w dużym stopniu na rozwój psychiczny: bezpieczeństwa, działania higieniczne, odżywiania, ruchu, odpoczynku, kontaktu, godności osobistej, kontaktu emocjonalnego, sensu życia, kulturalne,
7. zróżnicowanie usług w zależności od możliwości psychofizycznych osób oraz ich potrzeb, oczekiwań, zainteresowań,
8. organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych poza ŚDS,
9. współpraca z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, placówkami oświatowymi, kulturalnymi, samorządami lokalnymi w celu integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem,
10. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin właściwych postaw społecznych  a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Zlecenie inwestycji utworzenia, jak również prowadzenia ŚDS kompetentnej i doświadczonej kadrze, pozwoli na osiągnięcie celu głównego oraz celów szczegółowych. W związku z powyższym, utworzenie ŚDS będzie nadzorowane przez osoby z dużym doświadczeniem w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie, jak również z doświadczeniem w realizacji inwestycji budowlanych, ze znajomością prawa zamówień publicznych oraz ustawy o pożytku publicznym. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż w celu poprawnego funkcjonowania jednostki, oraz zapewnienia osiągniecia celów szczegółowych, podjęto decyzję o zleceniu w drodze konkursu na zewnątrz prowadzenie ŚDS, profesjonalnej i doświadczonej jednostce spoza sektora publicznego.

Na terenie Powiatu Myśliborskiego funkcjonują trzy Środowiskowe Domy Samopomocy: w Myśliborzu, w Osinie gm. Barlinek i nowo utworzony w Dębnie (2019 rok). Wszystkie podmioty są jednostkami organizacyjnymi gmin.

W chwili obecnej ŚDS działające na terenie Powiatu przeznaczone są dla typów domów:

- ŚDS w Myśliborzu – typ A i B (łącznie 45 miejsc dla uczestników),

- ŚDS w Osinie – typ A i B (łącznie 35 miejsc dla uczestników),

- ŚDS w Dębnie- typ A, B i C (łącznie 30 miejsc dla uczestników z możliwością

 prowadzenia dla 6 osób całodobowego okresu pobytu).

Ponadto na terenie Powiatu funkcjonuje Klub Samopomocy w Barlinku przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bratek”, które jest organizacją społecznie użyteczną pomagającą w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i dorosłych z szeroko pojętą niepełnosprawnością oraz ich rodzin, a także rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.

Ww. Stowarzyszenie obsługuje 6 powiatów (m.in. myśliborski, stargardzki, pyrzycki, choszczeński) w zakresie opieki i rehabilitacji dzieci i młodzieży z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną.

Osobami niepełnosprawnymi (poza typ. D) na terenie powiatu funkcjonuje Stowarzyszenie Pomocna Dłoń oraz Stowarzyszenie Radość Dzieciom, które skupiając się na pomocy osobom nieletnim, nie zabezpieczają wsparcia dla osób dorosłych, w szczególności ze spectrum autyzmu

Po przeprowadzonej przez służby powiatowe analizie potrzeb wynika, iż brak „zaopiekowania się” zgłaszany jest wobec grupy osób powyżej 20tego roku życia ze spectrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi. W związku z powyższym, celowym uznać należy utworze miejsca, w którym wsparcie otrzyma przede wszystkim właśnie ta grupa.

1. **Planowane efekty rzeczowe**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa (co powstanie?)** | **Ilość**  | **Jednostka** | **Data powstania** |
| 1 | Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób ze spectrum autyzmu i niepełnosprawności sprzężonymi |  1 |  sztuka | 01.12.2022 |
| 2 |   |   |   |  |
| … |   |   |   |  |

1. **Źródła finansowania**

*(należy rozpisać osobno każde źródło: rezerwy w rozbiciu na numery, ogólna lub wojewody,
a także wskazać jeżeli dotyczy programu lub środków unijnych, inne części budżetowe, środki jst, pożyczki, kredyty i inne)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Źródło wydatków** | **Wykonane w zł.** | **Do wykonania w zł** |
| **od początku do N-2** | **N-1** | **N)** | **N**  | **N+1** | **od N+2 do końca** |
| Dotacja wojewody w ramach działania „Rozwój sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi” |  0 | 0  |  0 |  999 880,00 |  0 |  0 |
|  |   |   |   |   |   |   |
| **Razem** | 0 | 0 | 0 | 999 880,00 | 0 | 0 |

1. **Harmonogram rzeczowo- finansowy na bieżący rok budżetowy**

|  |
| --- |
| - (wydatki w tabeli winny być zgodne z informacjami w pkt. 1, 2, 6 i 7);- n=rok bieżący (lata w kolejnych kolumnach należy dostosować do okresu realizacji inwestycji) |
| **Lp.** | **Elementy i rodzaje robót** | **Wartość łącznie** | **Data zakończenia (rok/miesiąc)** | **Wydatki wykonane** | **Do wykonania** |
| **początek do N-1 2021** | **Rok N (bieżący) 2022** | **Rok N (bieżący) 2022** | **do końca N+x 2022** |
| **budżet państwa** | **wkład własny/ pozostałe środki** | **budżet państwa** | **Wkład własny/ pozostałe środki** |
| **1.** | Rozbiórki elementów z wywozem i utylizacją  | 33 760 | **11.2022** | **0** | **0** | **0** | **33 760** | **0** | **33 760** |
| **2.** | Roboty budowlane | 165 167 | **11.2022** | **0** | **0** | **0** | **165 167** | **0** | **165 167** |
| **3.** | Roboty instalacyjne, w tym elektryczne i sanitarne | 187 962 | **11.2022** | **0** | **0** | **0** | **187 962** | **0** | **187 962** |
| **4.** | Roboty wykończeniowe | 212 514 | **11.2022** | **0** | **0** | **0** | **212 514** | **0** | **212 514** |
| **5.** | Roboty pozostałe, w tym: winda, ogrodzenie, parking | 300 477 | **11.2022** | **0** | **0** | **0** | **300 477** | **0** | **300 477** |
| **…** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Razem** | **999 880,00** | **X** | **0** | **0** | **0** | **999 880,00** | **0** | **999 880,00** |

1. Załącznik Rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa (wzór) do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa z dnia
2 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 238, poz. 1579) [↑](#footnote-ref-1)