

Warszawa, dnia 14 marca 2025 r.

Poz. 242

**UCHWAŁA NR 38
RADY MINISTRÓW**

z dnia 13 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka”

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2024 r. poz. 889) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 126 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu inwestycyjnego pod nazwą „Utworzenie interdyscyplinarnego centrum leczenia i diagnostyki Instytutu Matki i Dziecka” (M.P. poz. 766) w załączniku do uchwały:

- 1) spis treści otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) rozdział VIII „Zakres rzeczowo-finansowy inwestycji” i rozdział IX „Miernik planowanej inwestycji” otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w rozdziale XI „Ocena efektywności inwestycji” wyrazy „Tabela nr 13” zastępuje się wyrazami „Tabela nr 17”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: *D. Tusk*

Załącznik nr 1

SPIS TREŚCI

I.	DANE INWESTORA	4
II.	DANE OGÓLNE	4
2.1.	Nazwa inwestycji	4
2.2.	Lokalizacja inwestycji adres i nr ew. działek	4
III.	INFORMACJE O INWESTORZE	4
3.1.	Ogólne informacje o działalności Instytutu Matki i Dziecka	4
3.2.	Zasięg oddziaływania świadczeń	6
3.3.	Potencjał Naukowy Instytutu	8
3.4.	Potencjał zespołu projektowego Instytutu (techniczny, prawny, finansowy i administracyjny) ...	11
3.4.1.	Potencjał techniczny oraz administracyjny	11
3.4.2.	Potencjał prawny	12
3.4.3.	Potencjał finansowy	12
IV.	SYTUACJA DEMOGRAFICZNA I EPIDEMIOLOGICZNA W REGIONIE	13
4.1.	Sytuacja demograficzna w odniesieniu do planowanej inwestycji	13
4.1.1.	Rozwój Kliniki Położnictwa i Ginekologii	13
4.1.2.	Rozwój Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka	14
4.1.3.	Rozwój Zakładu Badań Przesiewowych	15
4.2.	Sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do planowanej inwestycji	16
V.	DIAGNOZA USŁUG MEDYCZNYCH	18
5.1.	Usługi w zakresie ochrony zdrowia w regionie	18
5.2.	Dane o udzielanych świadczeniach zdrowotnych	20
VI.	STRATEGIE I KIERUNKI ROZWOJU OPIEKI MEDYCZNEJ	22
6.1.	Strategie rozwoju w jakie wpisuje się Program inwestycyjny	22
6.1.1.	Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)	22
6.1.2.	Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+	22
6.1.3.	ZDROWA PRZYSZŁOŚĆ. Ramy strategiczne rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021–2027 z perspektywą do 2030 r.	24
VII.	OPIS INWESTYCJI	24
7.1.	Cel ogólny Programu inwestycyjnego oraz cele szczegółowe służące realizacji celu głównego wraz z uzasadnieniem konieczności podjęcia działań inwestycyjnych	25
7.2.	Aktualny stan techniczny infrastruktury	35
VIII.	ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI	38
8.1.	Zakres rzeczowy inwestycji	38

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji	39
8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji	40
IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI	40
9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji	40
X. PLANOWANE EFEKTY MEDYCZNE I RZECZOWE	42
10.1. Planowane efekty dla pacjenta uzyskane w wyniku realizacji inwestycji	44
10.2. Planowane efekty medyczne uzyskane w wyniku inwestycji	47
XI. OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI	50
XII. ANALIZA CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKONANIA INWESTYCJI ETAPAMI	51
XIII. DANE O PLANOWANYM OKRESIE ZAGOSPODAROWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI INWESTYCJI	52
XIV. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE	54

VIII. ZAKRES RZECZOWO-FINANSOWY INWESTYCJI

Ogólny zakres Inwestycji:

- 1) prace projektowe:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej dla całego zakresu Inwestycji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zgód i pozwoleń,
 - b) opracowanie dokumentacji wykonawczej;
- 2) roboty budowlane i instalacyjne:
 - a) budowa nowego budynku D,
 - b) przebudowa istniejącego budynku B;
- 3) przebudowa części powierzchni poradni specjalistycznych w budynku A.

8.1. Zakres rzeczowy inwestycji

Tabela nr 13 – Planowany zakres rzeczowy inwestycji					
Lp.	KOMÓRKI ORGANIZACYJNE OBJĘTE INWESTYCJĄ	Powierzchnia całkowita w m ²		Liczba łóżek	
		przed inwestycją	po inwestycji	przed inwestycją	po inwestycji
0	1	2	3	4	5
Zadanie nr 1 – Budowa nowego budynku D					
ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE					
1.1.	Medyczne laboratorium diagnostyczne (Zakład Badań Przesiewowych)	637	730	0	0
1.2.	Zakład Patomorfologii	204	350	0	0
1.3.	Izba przyjęć szpitala dla dzieci	138	900	0	0
1.4.	Klinika Hospitalizacji Jednego Dnia	493	940	4	12
1.5.	Strefa Bloku Operacyjnego	524	1060	0	0
1.6.	Klinika Anestezjologii i Oddział Intensywnej Terapii	423	720	7	7
1.7.	Centralna Sterylizatornia	72	180	0	0
1.8.	Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin	0	5758	0	0
Zadanie nr 2 – Przebudowa budynku B					
ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE					
2.1.	Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii	465	720	43	45
2.2.	Klinika Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży	367	1030	21	21
2.3.	Klinika Chirurgii i Ortopedii Dzieci i Młodzieży	1019	1810	38	38
2.4.	Klinika Położnictwa i Ginekologii z Izbą Przyjęć	2126	2530	48	50
2.5.	Zaplecze administracyjno-techniczne z częścią wspólną dla rodzin	2400	2472	0	0

Zadanie nr 3 – Przebudowa części powierzchni w budynku A					
ISTNIEJĄCE KOMÓRKI ORGANIZACYJNE					
3.1.	Poradnia Położniczo-Ginekologiczna	104	240	0	0
3.2.	Poradnia Chirurgiczna Dzieci i Młodzieży	59	92	0	0
3.3.	Poradnia Neonatologiczna	13	39	0	0
3.4.	Poradnia Onkologiczna	88	133	0	0
RAZEM		9 132	19 704	161	173

8.2. Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji

Tabela nr 14. Prognozowany harmonogram realizacji inwestycji w ujęciu rocznym

Lp.	Etapy inwestycji	Prognozowany harmonogram rzeczowy:			
		2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
1	Pozyskanie działki budowlanej				
2	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci				
3	Budowa obiektów podstawowych				
4	Instalacje				
5	Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych				
6	Wyposażenie				
7	Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie oraz ewentualnie szkolenia i rozruch technologiczny				

W ramach Programu inwestycyjnego nie przewiduje się finansowania wydatków związanych z grupą pierwszą Wartości Kosztorysowej Inwestycji, tj. pozyskanie działki budowlanej. Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane było jednym z warunków udziału w konkursie na wybór projektów strategicznych FM-SIS.01.PED.2021.

Minister Zdrowia będzie nadzorować realizację Programu inwestycyjnego oraz wydatkowanie udzielonej dotacji celowej zgodnie z przyjętym Programem inwestycyjnym oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym określonym umową na udzielenie dotacji celowej, uwzględniającym Prognozowany harmonogram rzeczowy inwestycji – w celu zapewnienia osiągnięcia zaplanowanego w Programie inwestycyjnym końcowego efektu rzeczowego oraz założonych do realizacji mierników.

8.3. Zestawienie źródeł finansowania inwestycji

Tabela nr 15 – Harmonogram finansowy z podziałem na źródła finansowania inwestycji								
Lp.	Źródła finansowania inwestycji	Wartość Kosztorysowa Inwestycji	Nakłady poniesione do końca 2022 r.	Planowane nakłady w poszczególnych latach:				
				2023	2024	2025	2026	2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki własne Inwestora	18 617 580	36 900	0	39 050	1 500 000	7 000 000	10 041 630
2	Środki z Subfunduszu Infrastruktury Strategicznej – Fundusz Medyczny	281 182 420	0	2 600 000	250 000	22 000 000	101 430 119	154 902 301
OGÓLEM		299 800 000	36 900	2 600 000	289 050	23 500 000	108 430 119	164 943 931

IX. MIERNIK PLANOWANEJ INWESTYCJI

9.1. Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji

Tabela nr 16 – Prognozowane mierniki stopnia realizacji inwestycji					
Lp.	Rok realizacji	Zakres rzeczowy realizowanego celu	Wartość wg WKI w złotych	Mierniki – udział realizowanego zakresu rzeczowego	
				rocznie %	narastająco %
0	1	2	3	4	5
1	2023	Wyposażenie	299 800 000	1	1
2	2024	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		0	1
		Budowa obiektów podstawowych			
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie			
3	2025	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		8	9
		Budowa obiektów podstawowych			
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie			
4	2026	Przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci		36	45
		Budowa obiektów podstawowych			
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie			

5	2027	Budowa obiektów podstawowych		55	100
		Instalacje			
		Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych			
		Wyposażenie			
		Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska, nadzory autorskie			