Białystok, 30 kwietnia 2016

**SPRAWOZDANIE**

**z działalności administracji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku**

**za rok 2015**

 Administracja przez cały rok 2015 realizowała zadania mające na celu zapewnienie płynnego funkcjonowania Uniwersytetu. Jestem przekonany, że skuteczność tych działań stale wzrasta i pracę naszą w roku ubiegłym ocenicie Państwo pozytywnie.

 W sprawozdaniu zwrócę uwagę tylko na te elementy naszej aktywności, które da się opisać liczbami lub były niepowtarzalne i pojawiły się w roku 2015.

Według stanu na 31 grudnia 2015r. roku w Uniwersytecie Medycznym pracowało 1381 osób (wzrost o 24 osoby), z tego 551 osób to pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi (wzrost o 17 osób). Szczegółowe informacje zawiera tabela:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Jednostka organizacyjna** | **Pracownicy administracji** | **Pracownicy obsługi** | **Pracownicy techniczni** |
|  | **Pełnozatrud.** | **Niepełnozatr.** | **Pełnozatr.** | **Niepełnozatr** | **Pełnozatr.** | **Niepełnozatr** |
| Wydział Lekarski | 13 |  | 20 | 5 | 85 | 10 |
| Wydział Farmaceutyczny | 6 |  | 13 | 1 | 44 | 3 |
| Wydział Nauk o Zdrowiu | 8 |  | 2 | 1 | 19 | 1 |
| Dział Spraw Pracowniczych | 8 |  |  |  |  |  |
| Dział Organizacji i Kontroli | 5 |  | 2 |  |  |  |
| Rektorat i Prorektorat | 4 |  |  |  |  |  |
| Dział Nauki | 10 |  |  |  |  |  |
| Dział Spraw Studenckich | 8 |  |  |  |  |  |
| Dział Płac | 7 |  |  |  |  |  |
| Dział Finansowo – Księgowy | 14 |  |  |  |  |  |
| Sekcja ds. Rozliczeń, Kosztów | 3 |  |  |  |  |  |
| Sekcja Inwentaryzacji i Ew.Maj | 4 |  |  |  |  |  |
| Dział Informatyki i Teletrans. | 8 | 1 |  |  |  |  |
| Dział Zaopatrzenia | 8 |  | 3 |  |  |  |
| Inspektorat BHP | 2 |  |  |  |  |  |
| Dział Zamówień Publicznych | 6 |  |  |  |  |  |
| Dział Gospodarczy | 8 |  | 32 | 17 |  |  |
| Centrum Medycyny Doświad. | 1 |  | 12 | 2 | 6 | 2 |
| Dom Studenta Nr 1 | 3 |  | 4 | 1 |  |  |
| Dom Studenta Nr 2 | 3 |  | 4 | 1 |  |  |
| Biblioteka Główna | 23 |  | 2 |  |  |  |
| Kanclerz, Z-ca ds. Technicznych | 2 |  |  |  |  |  |
| Kwestor, Z-ca Kwestora | 2 |  |  |  |  |  |
| Audytor Wewnętrzny | 1 |  |  |  |  |  |
| Stanowisko ds. Obronnych |  | 1 |  |  |  |  |
| Dział Ekonomiczny | 1 |  |  |  |  |  |
| Archiwum Zakładowe | 2 |  |  |  |  |  |
| Stanowisko p.poż |  | 1 |  |  |  |  |
| Biuro Promocji i Rekrutacji | 3 |  |  |  |  |  |
| Dział Projektów Pomocowych | 11 | 2 |  |  |  |  |
| Dz. Konserwacji i Eksploatacji | 4 |  | 24 |  |  |  |
| Sekcja Wyposaż. Inwestyc. | 6 |  |  |  |  |  |
| S. Rozw. i Moder. Infrastruk. | 9 |  |  |  |  |  |
| Programy UE i inne |  |  |  |  | 2 | 6 |
| KNOW | 1 |  |  |  | 11 | 3 |
| Insp. Bezp.Teleinformat. |  | 1 |  |  |  |  |
| Radcy prawni | 2 |  |  |  |  |  |
| Lekarze rezydenci | 6 |  |  |  |  |  |
| BOWITT | 2 | 1 |  |  |  |  |
| Biuro ds. zapew. i dosk. Jakości Kształcenia | 1 |  |  |  |  |  |
| Biuro Karier | 1 |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | **206** | **7** | **118** | **28** | **167** | **25** |

Najistotniejsze efekty finansowe przedstawione zostały w postaci Sprawozdania Finansowego UMB za 2015 rok oraz Planu Rzeczowo-Finansowego na rok bieżący.

**INWESTYCJE**

**„ Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”**

**Wydatkowanie środków finansowych**

W roku 2015 r. łącznie wydatkowano kwotę 93.000 tys. zł (100% dotacji na rok 2015),
w tym:

* zagospodarowanie terenu (ANATEX) – 4.740 tys. zł
* roboty budowlano – montażowe (BUDIMEX) – 59.800 tys. zł
* dostawy wyposażenia – 25.630 tys. zł
* usługa inżyniera kontraktu (BUD - INVENT) - 703 tys. zł
* nadzory autorskie (ARCH - DECO) – 51 tys. zł
* alokacje klinik (BUDIMEX) – 2.073 tys. zł
* pozostałe nakłady – 0,5 tys. zł.

**Wykonanie zakresu rzeczowego**

W ramach ww. środków budżetowych zrealizowano następujący zakres rzeczowy:

1. **zagospodarowanie terenu inwestycji:** zakończono realizację kontraktu z WPRP „ANATEX” w Białymstoku; w roku 2015 r. wykonano:
* przyłącze wodociągowe do garażu wielopoziomowego P2,
* chodniki, drogi, parkingi,
* zagospodarowanie terenu od strony ul. Waszyngtona,
* sieć telekomunikacyjną,
* oświetlenie terenu,
* budynek kontroli wjazdu,
* murki oporowe i elementy małej architektury.
1. **roboty budowlano-montażowe w zakresie przebudowy budynku głównego ABCDE**:
* zakończono prace i uzyskano pozwolenie na użytkowanie kondygnacji +2 budynku F (Klinika Nadciśnienia Tętniczego);
* zakończono budowę i uzyskano pozwolenie na użytkowanie parkingu P2;
* zakończono prace budowlano - instalacyjne  i dokonano odbioru pomieszczeń Poradni Ortopedycznej w poziomie 0 części F;
* zakończono prace budowlane i instalacyjne w węzłach cieplnych W2 i W3 oraz dokonano ich odbioru;
* zakończono roboty budowlane i instalacyjne nadbudowy budynku D1 i wszczęto postępowanie uzyskania pozwolenia na użytkowanie;
* wykonano rozbiórkę podjazdu do budynku C od strony ul. Waszyngtona wraz z łącznikiem;
* wykonano opaski żwirowe wokół budynków szpitala;
* wykonywano elewację budynku C;
* wykonywano  prace związane z dociepleniem  oraz elewację budynku;
* prowadzono prace budowlane i instalacyjne w częściach A, B, C, D, E i F budynku głównego, w szczególności:

 \* montowano ściany działowe;

 \* wykonywano roboty murowe w nadbudowie części D1;

 \* trwały prace w poziomie +1 i +2 budynku B;

 \* wykonywano roboty wykończeniowe i malarskie w budynku B, C i E;

 \* trwały prace instalacyjne wszystkich branż w poszczególnych częściach budynków oraz w poziomach -1

1. **zakupy wyposażenia:**
* pompy do żywienia dojelitowego,
* lampy bezcieniowe jezdne, lampy ścienne i sufitowe,
* przewoźne aparaty EKG,
* respiratory transportowe,
* stoły operacyjne,
* łóżka chorych,
* szafki przyłóżkowe,
* monitory czynności życiowych pacjentów,
* system kolejkowy do izby przyjęć,
* urządzenia transportowe do monitorowania pacjenta, defibrylacji i kardiowersji, urządzenia do ogrzewania i chłodzenia pacjenta,
* ogrzewacze płynów infuzyjnych,
* wyposażenie meblowe do klinik,
* aparat RTG z ramieniem C,
* przewoźny aparat RTG do zdjęć przyłóżkowych,
* wózki i fotele do przewożenia pacjentów,
* wyposażenie anestezjologiczne na SOR i Klinikę Anestezjologii,
* wyposażenie drobne do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego,
* szafy na materiały radioaktywne,
* myjnie i pistolety do suszenia do Bloku Operacyjnego,
* stacjonarny aparat cyfrowy RTG,
* dozowniki do płynów i podajniki ręczników papierowych oraz kosze na odpady,
* laryngoskopy i mobilne stoły zabiegowe,
* zakończono dostawę mebli do części G, H i F szpitala
* wyposażenie medyczne Kliniki Rehabilitacji,
* panele przyłóżkowe do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego,
* meble biurowe i meble ze stali kwasoodpornej do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego,
* mobilny stół zabiegowy urologiczny,
* pletysmograf,
* ssaki medyczne,
* wyposażenie higieniczne do klinik,
* reduktory tlenu,
* aparaty RTG z ramieniem C oraz wyposażenie szatni w hallu głównym,
* wyposażenie medyczne Kliniki Nadciśnienia Tętniczego (kozetki lekarskie, fotel do hemodializ, wózki inwalidzkie, aparaty do mierzenia ciśnienia, asystory, stoliki medyczne),
* wyposażenie drobne Zakładu Radiologii.
* wyposażenie medyczne Kliniki Okulistyki,
* narzędzia chirurgiczne do klinik,
* dygestoria.

**Postępowania przetargowe:**

1. na dostawę łóżek szpitalnych i szafek przyłóżkowych,
2. na dostawę urządzeń do monitorowania pacjenta, defibrylacji i stymulacji serca oraz urządzeń do ogrzewania pacjenta i podgrzewaczy płynów infuzyjnych,
3. na dostawę wyrobów medycznych stanowiących wyposażenie Kliniki Rehabilitacji,
4. na dostawę wyposażenia meblowego, medycznego i drobnego do Kliniki Nadciśnienia Tętniczego,
5. na dostawę wyrobów medycznych stanowiących wyposażenie Kliniki Rehabilitacji,
6. na dostawę myjni oraz pistoletów do suszenia i do mycia narzędzi wodą stanowiących wyposażenie medyczne Bloku Operacyjnego,
7. na dostawę uzupełniającego wyposażenia meblowego i anestezjologicznego,
8. na dostawę szaf szatniowych,
9. na dostawę cyfrowego przewoźnego aparatu RTG do zdjęć przyłóżkowych oraz na dostawę aparatu RTG do zdjęć zębowych wewnątrzustnych i skanera płyt obrazowych,
10. na dostawę monitorów czynności życiowych z wyposażeniem,
11. na dostawę narzędzi i urządzeń chirurgicznych,
12. na dostawę medycznych ssaków elektrycznych i próżniowych,
13. na dostawę wyposażenia higienicznego,
14. na dostawę mobilnych stołów zabiegowych,
15. na dostawę wózków i foteli do przewożenia pacjentów,
16. na dostawę laryngoskopów, dozowników do płynów myjących i dezynfekcyjnych, podajników ręczników papierowych, koszy na odpady,
17. na dostawę szaf na materiały radioaktywne,
18. na dostawę uzupełniającego wyposażenia meblowego,
19. na dostawę medycznych ssaków elektrycznych i próżniowych,
20. na dostawę wyposażenia szatni w hallu głównym,
21. na dostawę uzupełniającego wyposażenia Zakładu Radiologii,
22. na dostawę uzupełniającego wyposażenia Centralnej Sterylizatorni,
23. na dostawę mobilnych stołów zabiegowych,
24. na dostawę medycznych ssaków elektrycznych i próżniowych,
25. na dostawę monitorów medycznych i seminaryjnych,
26. na dostawę narzędzi i urządzeń chirurgicznych,
27. na dostawę pletyzmografu do Kliniki Alergologii i Chorób Wewnętrznych,
28. na dostawę narzędzi i aparatury medycznej dla Kliniki Okulistyki,
29. na dostawę uzupełniającego wyposażenia Zakładu Radiologii Centralnej Sterylizatorni, Centrum Badań Klinicznych, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Kliniki Ciśnienia Tętniczego,
30. na dostawę wyposażenia Centrum Badań Klinicznych oraz Kliniki Ciśnienia Tętniczego,
31. na dostawę wyposażenia meblowego, higienicznego i medycznego w ramach drugiego etapu rozbudowy,
32. na dostawę monitorów medycznych i seminaryjnych oraz komór z laminarnym przepływem powietrza,
33. na dostawę aparatury medycznej dla Kliniki Okulistyki,
34. na dostawę narzędzi i urządzeń chirurgicznych,
35. na dostawę komór z laminarnym przepływem powietrza – 2 szt. do Centrum Badań Klinicznych,
36. na dostawę komór z laminarnym przepływem powietrza – 2 szt. do Centrum Badań Klinicznych (powtórzenie),
37. na dostawę monitorów medycznych i seminaryjnych,
38. na dostawę aparatury medycznej dla Kliniki Gastroenterologii.

**Kontrole zewnętrzne i ich wyniki**

1. W dniach 07.01.2015 do 15.03.2015 r. prowadzona była kontrola pt. „Realizacja programów wieloletnich z zakresu inwestycji budowlanych” za okres 2011 – 2014 przez Najwyższą Izbę Kontroli Delegatura w Białymstoku. W dniu 31.03.2015 r. Inwestor otrzymał wystąpienie pokontrolne, pozytywnie oceniające realizacje programu w okresie objętym kontrolą. Pismem z dnia 14.04.2015 r. Uniwersytet złożył odpowiedź na przedmiotowe wystąpienie.
2. Ponadto, jak wcześniej informowaliśmy, od dnia 15.04.2014 r. do dnia
15.01.2015 r. prowadzona była kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego
w Białymstoku. Jej przedmiotem była kontrola określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie udzielania zamówienia publicznego na „Dostawę wyrobów medycznych w postaci lamp operacyjnych, kolumn sufitowych oraz paneli elektryczno-gazowych do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z ich transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowanie i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu Użytkownika”
przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w roku 2013. W dniu 15.01.2015 r. Uczelnia odmówiła podpisania protokołu, korzystając z prawa wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do jego treści. Pismem z dnia 22.01.2015 r.
nr RKO/070/5/2015 UMB wniósł zastrzeżenia do treści protokołu z dnia 15.01.2015 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne pismem z dnia 14 lipca 2015 r.
nr BI-WPK-1351/W/15 skierowanym do Rektora Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku poinformowało, iż nie uwzględnia zastrzeżeń Kontrolowanych.
W odpowiedzi na stanowisko CBA w sprawie zastrzeżeń do Protokołu Kontroli z dnia 15 stycznia 2015 r., Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pismem z dnia 24 lipca 2015 r. nr RKO/070/20/2015 złożył wyjaśnienia dotyczące odmowy podpisania Protokołu Kontroli.

**Centrum Badań Innowacyjnych UMB**

 W 2015 r. kontynuowano realizację inwestycji Centrum Badań Innowacyjnych UMB w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, tytuł Projektu „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”.

Po zejściu z placu budowy wykonawcy Polbud S.A. w marcu 2014 r. i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na dokończenie budowy, prace były kontynuowane przez nowego wykonawcę FADBET S.A. z siedzibą w Białymstoku, z którym w dniu 5 września 2014 r. została zawarta umowa. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono również nową firmę sprawującą nadzór inwestorski tj. Bud-Invent Sp. z o.o. Warszawa.

W 2015 r. na realizację CBI wydano środki o łącznej wartości 7.710 tys. zł na roboty budowlane, wyposażenie budynku, nadzór autorski i inwestorski.

Prace wykonane w 2015 r. obejmowały:

* dokończenie pokrycia dachu, prace elewacyjne,
* wykonanie ścianek działowych,
* montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych,
* prace wykończeniowe w budynku: szpachlowanie, malowanie, układanie okładzin ściennych i podłogowych ceramicznych w pomieszczeniach,
* montaż sufitów podwieszanych,
* montaż stolarki drzwiowej,
* montaż windy,
* wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem,
* montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego,
* system przeciwpożarowy w serwerowni (system gaszenia aerozolem),
* wyposażenie budynku.

**Przyłącze elektroenergetyczne, rezerwowe do budynków Collegium Pathologicum**

W sierpniu 2015 r. zakończono prace związane z wykonaniem przyłącza kablowego zasilania rezerwowego w energię elektryczną budynków Collegium Pathologicum. Celem wykonania przyłącza było zabezpieczenie urządzeń i sprzętu przed zanikiem napięcia.

 Prace zrealizowano ze środków własnych za kwotę 74 tys. zł.

**Centrum Symulacji Medycznych**

W styczniu 2015 r. Senat UMB podjął uchwałę o utworzeniu Centrum Symulacji Medycznych UMB i wyraził zgodę na przeznaczenie na zaprojektowanie i budowę obiektu kwoty 10.000 tys. zł.

 W 2015 r. została opracowana koncepcja architektoniczna oraz program funkcjonalno- użytkowy budowy Centrum, na co wydano środki własne w wysokości 35,8 tys. zł. W grudniu uczelnia ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie obiektu. Najkorzystniejszą ofertę o wartości 7.459 tys. zł złożyła firma Budimex S.A.

**Zakład Stomatologii Zintegrowanej**

 W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę części budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej na potrzeby Zakładu Stomatologii Zintegrowanej za kwotę 58 tys. zł.

Ponadto, w październiku 2015 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych, których realizację przewidziano w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Wartość prac wyniesie 910 tys. zł.

**System wentylacyjny w domu Studenta nr 2 zapobiegający zadymianiu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych**

W 2015 r., na podstawie opracowanej w 2014 r dokumentacji projektowej, wykonano system wentylacyjny w bloku nr 3 Domu Studenta nr 2 zapobiegający zadymianiu klatki schodowej, przedsionków i szybów windowych w razie pożaru za kwotę 313 tys. zł.

Wymóg wykonania systemu został nałożony na uczelnię przez Podlaskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

**REMONTY**

OGÓLNE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.P** | **OBIEKT** | **OPIS WYKONANYCH ROBÓT** | **Wartość w tys. zł** |
| 1. | **Pałac Branickich** | Remont połowy magazynu - poddasze nad czytelnią Biblioteki Głównej | **96,5** |
| Remont korytarzy, szatni i sanitariatów w korpusie głównym – dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór autorski | **423** |
| 2.  | **Collegium Universum** | Remont korytarza na II piętrze, klatki schodowej w budynku C2 wraz z odnowieniem holi, klatek schodowych z wymianą oświetlenia w budynku D i remontem Laboratorium nr 310 | **155,6** |
| Wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych bud D. | **3** |
| Remont dachu i poddasza części C2 – opracowanie dokumentacji projektowej | **28** |
| 3. | **Collegium Pathologicum** | Remont części korytarza w piwnicy w budynku A | **100** |
| Rozbiórka zadaszenia przy bloku B | **8,6** |
| 5. | **CMD** | Remont elewacji budynku | **121** |

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Zakład Fizjologii** | Wymiana drzwi wejściowych do zakładu | **24** |
| 2. | **Zakład Mikrobiologii** | Odnowienie sekretariatu i laboratorium | **10** |
| 3. | **Zakład Biofizyki** | Remont Laboratorium nr 1 (parter) z wyposażeniem meblowym | **13,4** |
| 4. | **Studium WF** | Naprawa odwodnienia dachu (wymiana wpustów dachowych i instalacji deszczowej) | **40,4** |
| Modernizacja przyłącza c.o. (dokumentacja, demontaż starego ciepłociągu i wykonanie nowego) | **230** |

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Zakład Farmakodynamiki** | Remont pomieszczeń administracyjnych zakładu (sekretariat, pokoje asystentów, gabinet kierownika, korytarz) | **102,7** |

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego** | Odnowienie pomieszczeń dydaktycznych i naukowych | **5** |

DOMY STUDENTA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **DS NR 1** | Remont łazienek, sanitariatów i kuchenek w budynku G | **232** |
| Remont elewacji budynków E, F, G – dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór autorski | **569** |
| 2. | **DS NR 2** | Remont bieżący pokoi studenckich | **69** |
| Wymiana okien na IV i V piętrze Montaż okna w portierni | **63** |
| Montaż monitoringu holi windowych w budynkach 2, 3 | **28,4** |
| Modernizacja systemu kontroli dostępu | **9** |
| Remont klatki schodowej w bloku nr 3 – roboty budowlane | **122** |
| Wymiana dwóch dźwigów osobowych w bloku nr 3 – roboty budowlane | **700** |

5 warsztatów branżowych realizowało roboty w ramach tzw. wykonawstwa własnego:

* **W. Stolarski** 6 osób) - konserwacja i naprawy mebli – wartość zużytych materiałów **14** tys. zł, wykonanie nowych mebli, wykonawstwo własne (wg kalkulacji) – **35** tys. zł
* **W. Ślusarski** (2 osoby) - konserwacje i drobne prace ślusarskie – wartość zużytych materiałów **12** tys. zł,
* **W. Elektryczny** (6 osób) - konserwacje instalacji i oświetlenia oraz remonty bieżące wykonawstwo własne – wartość **69** tys. zł
* **W. Hydrauliczny** (7 osób) - konserwacje instalacji i armatury wodociągowej i grzewczej oraz remonty bieżące wykonawstwo własne – wartość zużytych materiałów **147** tys. zł
* **W. Budowlany** (2 osoby) - naprawy i odnawianie pomieszczeń i remonty wykonawstwo własne – wartość zużytych materiałów **34** tys. zł.

***ZAKUPY***

W roku ubiegłym w związku z realizowanymi projektami zakupiono aparaturę badawczą i wyposażenie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Działania/Nazwa Projektu** | **Przedmiot zakupu** | **Wartość w tys. zł** |
|  | Projekt pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, Regionalny Program Operacyjny Woj. Podlaskiego, Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności. | Aparatura specjalistyczna | **36. 333** |
|  | Projekt pn. „Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. | Aparatura specjalistyczna | **8. 581** |
|  | Zakup wyposażenia ze środków własnych | Wyposażenie meblowe | **506** |
|  | Aparatura finansowana z różnych środków tj.: prac statutowych, grantów, rezerwy dydaktycznej i środków własnych, środków Fundacji UMB i dotacji projakościowej KNOW  | Aparatura specjalistyczna | **3.314** |
|  | **SUMA:** | **48.734** |

Ponadto, na potrzeby bieżące Uczelni zrealizowano zakupy w łącznej kwocie 6.499 tys. zł, w tym odczynniki i drobny sprzęt laboratoryjny – 3.969 tys. zł.

**USŁUGI**

W związku z realizacją podstawowych zadań wynikających z zakresu działalności Działu AGU w 2015 roku wydatkowano na usługi 3.446 tys. zł, w tym między innymi:

* wywóz nieczystości i utylizacja odpadów -254 tys. zł,
* naprawa sprzętu biurowego, medycznego i chłodniczego – 688 tys. zł,
* usługi telekomunikacyjne – 126 tys. zł,
* usługi poligraficzne, prezentacje multimedialne, wydruk plakatów – 72 tys. zł,
* usługi pralnicze – 46 tys. zł,
* usługi transportowe - lotnicze, kolejowe, kurierskie – 263 tys. zł,
* ubezpieczenia – 124 tys. zł,
* szkolenia, ogłoszenia, obliczenia statystyczne, hotele, catering – 277 tys. zł,
* żaluzje, rolety – 50 tys. zł,
* badania naukowe zlecane na zewnątrz – 70 tys. zł,
* obsługa medyczna pracowników - Medycyna Pracy – 53,8 tys. zł,
* ochrona Collegium Pathologicum, dozór elektroniczny portierni – 137 tys. zł,
* sprzątanie budynków, obsługa szatni – 1.174 tys. zł,
* inne – 55,5 tys. zł.

Wydatki Uczelni w związku z prowadzoną dydaktyką w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych:

* Białostockie Centrum Onkologii – ul. Ogrodowa – 42 tys. zł,
* Niepubliczna Lecznica Stomatologiczna – 660 tys. zł,
* SPP ZOZ Choroszcz – 84 tys. zł,
* Uniwersytecki Szpital Kliniczny- 993 tys. zł,
* Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny – 200 tys. zł,
* MSWiA – 43 tys. zł.

**Razem: 2.000 tys. zł.**

Przychody z tytułu najmu i dzierżawy gruntu oraz sprzętu wyniosły 938 tys. zł

W tym:

* Aula Magna – 60,28 tys. zł
* Aula w budynku WNoZ – 6,5 tys. zł,
* Obiekty sportowe SWFiS – 40 tys. zł.

Przychody z tytułu sprzedaży abonamentów parkingowych, pilotów oraz aktywacją kart i pilotów łącznie wyniosły **40 tys. zł**

Pałac Branickich zwiedziło (bez przewodnika):

* Indywidualnie – 413 osób
* Grupowo – 2424 osób

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNE**

W roku ubiegłym przeprowadzono:

100 tzw. małych postępowań, (których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a była mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) o łącznej wartości **netto** 16.605 tys. zł,

 w tym:

* roboty budowlane (15 postępowań) 3.490 tys. zł
* dostawy (80 postępowań) 12.783 tys. zł
* usługi (5 postępowań) 328 tys. zł

wszystkie w trybie: przetargów nieograniczonych.

 45 tzw. postępowań unijnych (tj. o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych) o łącznej wartości netto 59.895 tys. zł – postępowania przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego (za wyjątkiem 1 postępowania przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dystrybucję energii elektrycznej).

Ogólna wartość zamówień do 30 tys. euro wyniosła 5.892 tys. zł netto, co stanowi 7,2% wartości wszystkich zamówień.

Wiele postępowań realizowanych w 2015 r. było postępowaniami prowadzonymi z podziałem na kilka lub kilkanaście części. W szczególności przeprowadzono 19 (każde podzielone, na co najmniej kilka części) postępowań na dostawy odczynników i drobnego sprzętu laboratoryjnego

Ogółem na skutek przeprowadzonych postępowań w 2015 r. zawarto ponad 700 umów.

**WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH**

Uczelnia wykorzystuje środki unijne, finansując przedsięwzięcia inwestycyjne, badawcze oraz dydaktyczno-szkoleniowe.

* Projekt pn. : „**Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences (AACLifeSci)”**
* **Źródło finansowania:** Program Erasmus Plus, Akcja 2: Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego
* **Okres realizacji:** 01.09.2015-31.08.2018
* **Wartość projektu:** 299 tys. EUR
* **Wysokość dofinansowania:** do 96%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 10,15 EUR

**Przedmiot projektu:** dostosowanie programów nauczania w dziedzinie szkolnictwa wyższego do aktualnych potrzeb służby zdrowia w zakresie stosowania technik zaawansowanej chemii analitycznej (AAC) w technologiach omicznych poprzez wymianę doświadczeń na poziomie europejskim. Działania: nauczyciele akademiccy trzech uczelni partnerskich (UMB, Uniwersytet San Pablo-CEU, Uniwersytet Aveiro) zostaną przygotowani, poprzez udział w działaniach mobilnościowych i lokalnych związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami, do kształcenia doktorantów w zakresie wykorzystania technik (AAC). Zdobyta w ten sposób wiedza merytoryczna i doświadczenie będą niezbędne do opracowania rezultatów pracy intelektualnej projektu, tj. zmian w programach nauczania, podręcznika i e-materiałów do wykorzystania w nauczaniu AAC. Zmodyfikowany program studiów/przedmiot zostanie przetestowany/zweryfikowany i dostosowany do potrzeb trzech partnerskich uczelni, a następnie udostępniony na zasadzie licencji otwartej. Oparte na partnerstwie działania projektowe staną się również platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, przyczyniając się do stworzenia stabilnej i aktywnej sieci współpracy oraz rozwoju osobistego i społecznego uczestników projektu.

* Projekt pn.: „**Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców”**
* **Źródło finansowania:** Szwajcarsko- Polski Program Współpracy
* **Okres realizacji projektu:** 01.01.2012 - 31.12.2016
* **Całkowita wartość projektu:** 767 tys. zł (w części przypadającej na UMB)
* **Wysokość dofinansowania:** 100% (85 % SPPW oraz 15% budżet Państwa)

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 294 tys. zł

**Przedmiot projektu:** Działania na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat:

* bezpośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne realizowane na rzecz grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 3-5 lat (szkolenia dla nauczycieli, dzieci i rodziców, realizowane przez edukatorów),
* pośrednie działania edukacyjne i profilaktyczne (objęcie dzieci działaniami przez przeszkolonych nauczycieli oraz wsparcie rodziców/opiekunów dzieci za pośrednictwem materiałów edukacyjnych i promocyjnych,
* wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty do zębów,
* rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, ulotek, maskotek, filmu edukacyjnego, plakatów informacyjnych, pakietów edukacyjnych, wyposażenie dzieci w szczoteczki i pasty.

Działania edukacyjne dla grup docelowych związanych z dziećmi w wieku 0-2 lata:

 - pośrednie działania edukacyjne (szkolenia dla pielęgniarek i położnych).

* Projekt pn.: „**Wykorzystywanie nowych metod i narzędzi w kształceniu studentów UMB w zakresie ochrony radiologicznej”**
* **Źródło finansowania:** Fundusze Norweskie, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
* **Okres realizacji:** 01.02.2015-31.05.2016
* **Wartość projektu:** 220 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 90%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 106 tys. zł

**Przedmiot projektu:** Przedmiotem Projektu jest dostosowanie oferty dydaktycznej na kierunku Elektroradiologia poprzez opracowanie i wdrożenie zmodyfikowanego przedmiotu „Ochrona radiologiczna z elementami fizyki współczesnej” oraz podniesienie, jakości nauczania diagnostyki, dzięki przejściu z obrazowania analogowego do cyfrowego poprzez zakup sprzętu do Zakładu Radiologii UMB.

* Projekt pn.: „**Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB”**
* **Źródło finansowania:** Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
* **Okres realizacji:** 01.02.2012 – 30.01.2015
* **Wartość projektu:** 3.072 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 100%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę:16 tys. zł

**Przedmiot projektu:** Projekt zakładał objęcie wsparciem ogółem 90 doktorantek i doktorantów UMB zamieszkałych na terenie województwa podlaskiego. Byli to zarówno studenci I, II, III lub IV roku studiów doktoranckich UMB (ogółem 60 studentek i studentów), jak również pracownicy etatowi UMB, którzy mają wszczęty przewód doktorski (30 asystentów). Ostatecznie, dzięki zwiększeniu grupy docelowej, programem stypendialnym objęto grupę 113 osób (85 kobiety i 28 mężczyzn), tj. 74 studentów i studentek studiów doktoranckich oraz 39 pracowników UMB. Stypendyści otrzymali dwie formy wsparcia: stypendium naukowe i 3-dniowe szkolenie z zakresu pozyskiwania funduszy na badania naukowe, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wiedzy w dziedzinie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.

* Projekt pn.: „**Rozwój oferty kształcenia z wykorzystaniem technik *distance learning* na UMB”**
* **Źródło finansowania:** Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
* **Okres realizacji:** 01.09.2013-31.08.2015
* **Wartość projektu:** 634 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 100%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 194 tys. zł

**Przedmiot projektu:** realizacja dwóch edycji anglojęzycznych studiów podyplomowych z zakresu biostatystyki; stworzenie infrastruktury sprzętowej IT (m.in. platforma Moodle) koniecznej do prowadzenia zajęć w formule e-learning/distance learning.

**W roku 2015 w ramach projektu:**

* zakończono realizację II edycji studiów podyplomowych „Biostatystyka” – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu,
* dokonano rozliczenia słuchaczy oraz roku akademickiego,
* zakończono realizację projektu.
* Projekt pn.: „**Wdrożenie modeli zarządzania jakością w UMB”**
* **Źródło finansowania:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki, EFS
* **Okres realizacji:** 01.10.2013-30.09.2015
* **Wartość przedsięwzięcia:** 4.203 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 100%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę**:** 2.349 tys. zł

**Przedmiot projektu:** Wdrożenie na UMB zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania Uczelnią

**W roku 2015 w ramach projektu:** W roku 2015 prowadzone były prace wdrożeniowe zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania we wszystkich obszarach. System był testowany i optymalizowany. Organizowane były spotkania Konsultantów UMB z Konsultantami firmy Simple. Przeprowadzone zostały szkolenia z obsługi systemu dla użytkowników z wszystkich działów administracyjnych oraz dla pracowników naukowo-dydaktycznych UMB. Weryfikowane i przyjmowane były dokumenty do odbioru poszczególnych modułów systemu. Dla użytkowników kluczowych przygotowane i wydane zostały certyfikaty uczestnictwa w organizowanych szkoleniach. Projekt zakończył się we wrześniu 2015 - system został odebrany (podpisano protokół odbioru), opłacone zostały faktury. System został przyjęty Uchwałą Senatu. W trakcie roku 2015 złożone zostały 3 wnioski o płatność. Raz w miesiącu organizowane były spotkania Zespołu Projektowego. Przeprowadzono ewaluację zrealizowanych szkoleń i sporządzono raport ewaluacyjny. Projekt zakończył się we wrześniu 2015 r. Został złożony końcowy wniosek o płatność, zaakceptowany przez IP, tym samym projekt został rozliczony i zamknięty.

* Projekt pn.: „**Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”**
* **Źródło finansowania:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
* **Okres realizacji:** 25.03.2015-29.12.2015
* **Wartość przedsięwzięcia:** 34.876 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 85%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 34.876 tys. zł

**Przedmiot projektu:** Zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup aparatury B+R do 7 jednostek UMB prowadzących badania w obszarze chorób cywilizacyjnych (36 zestawów aparatury):

- aparatura Centrum Badań Klinicznych,

- aparatura Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji,

- aparatura Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych,

- aparatura Zakładu Fizjologii,

- aparatura Samodzielnej Pracowni Technik Mikrobiologicznych i Nanobiomedycznych,

- aparatura Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii,

- aparatura II Kliniki Nefrologii z Oddziałem Leczenia Tętniczego i Pododdziałem Dializoterapii.

* Projekt pn.: „**Ośrodek do analiz zagrożeń cywilizacyjnych lub środowiskowych i sposobów przeciwdziałania”**
* **Źródło finansowania:** Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
* **Okres realizacji:** 23.12.2008 – 30.11.2015
* **Wartość projektu:** 31.621tys. zł

w tym:

* **Wartość kwalifikowana:** 30.559 tys. zł
* **Dofinansowanie projektu ze środków EFRR i budżetu państwa:** 88 %

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 20.291tys. zł

**Cel projektu:** Celem ogólnym projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej, umożliwiającej integrację jednostek badawczych UMB na rzecz projektów zapewniających wysoką pozycję naukową Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzącą do praktycznych zastosowań rezultatów przedsięwzięć badawczych.

**Zakres projektu:** Realizowany projekt dotyczył działalności naukowo-badawczej dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: **Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim** oraz **Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej**. W ramach realizacji projektu wybudowano nowoczesną jednostkę obejmującą Centrum Badań Innowacyjnych wraz z Laboratorium Bioinformatyki, wykonano remont i wyposażono Zakład Toksykologii i Zakład Farmakognozji oraz doposażono Klinikę Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Centrum Badań Klinicznych i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej. Łącznie zakupiono 23 szt. sprzętu specjalistycznego (w tym serwer) na potrzeby prowadzenia działalności naukowo-badawczej ww. jednostek UMB.

**Działania przeprowadzone w projekcie w roku 2015**

* Budowa i wyposażenie Centrum Badań Innowacyjnych **-** wartość całkowita: **12.284 tys. zł** (w tym: koszty kwalifikowane **– 12.262 tys. zł**)
* Zakup systemu informatycznego wraz z software na potrzeby Centrum Badań Innowacyjnych– **2.384 tys. zł**
* Zakup 11 sztuk specjalistycznej aparatury i serwera do magazynowania i analizy danych do 3 jednostek UMB:
* Centrum Badań Klinicznych,
* Zakładu Toksykologii,
* Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej,

na ogólną kwotę **9.300 tys. zł.**

* Projekt pn.: **„Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”**
* **Źródło finansowania:** Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
* **Okres realizacji:** 01.07.2013 - 31.12.2015
* **Wartość projektu:** 3.072 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 100%

Łącznie na realizację projektu w 2015 roku wydano kwotę: 1.314 tys. zł

**Przedmiot projektu:** Celem głównym projektu było podniesienie jakości kształcenia, wzbogacenie oferty edukacyjnej UMB i lepsze przygotowanie absolwentów Uczelni do aktywnego wejścia na rynek pracy poprzez wdrożenie programu rozwoju Uczelni.

W 2015 przystąpiło do projektu 210 studentów UMB kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii.

Na koniec realizacji projektu całkowitą liczbę uczestników stanowiło **584 studentów, (którzy** uczestniczyli w kilku wsparciach jednocześnie)w tym: 18 studentów z wyższym wykształceniem na ŚSDJA i 566 studentów UMB.

* Projekt pn.: **„Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS)”**
* **Źródło finansowania:** Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020, Kontrakt terytorialny woj. podlaskiego
* **Okres realizacji:** 2014-2020
* **Wartość przedsięwzięcia:** 197.297 tys. zł
* **Wysokość dofinansowania:** 66%

**Przedmiot projektu:** Utworzenie w ramach struktur UMB – Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS). W jego skład wejdą jednostki organizacyjne aktualnie istniejące i realizujące program Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, a także planowane do przyłączenia dzięki realizacji projektu. Planowane zadania inwestycyjne swym zakresem obejmują zakup specjalistycznej aparatury badawczej, roboty adaptacyjne/budowlane w istniejących budynkach.

**W roku 2015 prowadzone były:** prace projektowe w zakresie ustalenia ostatecznego zakresu przedsięwzięcia, negocjacje z Urzędem Marszałkowskim woj. Podlaskiego oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego dotyczące sposobu oraz warunków realizacji przedsięwzięcia, podpisano listy intencyjne z przedsiębiorcami dotyczące wspólnej realizacji projektów komercyjnych.

* Projekt pn.: **„Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia" (EnFoodLife)”**
* **Źródło finansowania:** Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
* **Okres realizacji:** 2014-2020
* **Lider projektu:** Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

**Przedmiot projektu:** Projekt realizowany w ramach Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia (EnFoodLife), założonego w celu złożenia wspólnej propozycji projektu inwestycyjnego w zakresie strategicznej infrastruktury badawczej w procesie aktualizacji Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB).

Głównym celem badawczym projektu jest osiągnięcie rozwiązań pozwalających na implementację interdyscyplinarnych wyników badań w inteligentnych specjalizacjach strategicznych sektorów gospodarki, obejmujących następujące obszary badawcze zwane Węzłami: środowisko/ekologia, surowce/technologia żywności, zdrowie/jakość życia.

**W 2015 r. zostały złożone wnioski o dofinansowanie projektów**:

* *„Wdrożenie spójnego systemu antyplagiatowego w grupie uczelni medycznych”*

*Projekt złożony w konsorcjum 4 Uczelni Medycznych. Lider projektu: Pomorski Uniwersytet medyczny w Szczecinie,*

* *„Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym”,*
* *„Program rozwoju kompetencji studentów kierunku techniki dentystyczne i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB”,*
* *„Podniesienie kompetencji studentów UMB w zakresie współpracy zespołu terapeutycznego w kontekście cyfryzacji opieki zdrowotnej”,*
* *„Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,*
* *„Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,*
* *„Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”,*
* *„Przedmioty przyrodnicze – kluczem do zawodów przyszłości”. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą”,*
* *„Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB”.*

# **BHP**

W roku 2015 wydarzyły się cztery wypadki przy pracy. Z prowadzonej przez Inspektorat BHP dokumentacji powypadkowej wynika, że były to zdarzenia o charakterze losowym spowodowane w znacznym stopniu nieuwagą i brakiem koncentracji pracownika.

Nie stwierdzono wypadków wśród studentów UMB związanych z zajęciami dydaktycznymi.

Otrzymano jedną decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej.

* **Kontrole zewnętrzne:**
* Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku przeprowadził 1 kontrolę jednostek organizacyjnych Uczelni – bez uwag,
* Państwowa Inspekcja Pracy – 2 kontrole przeprowadzone w Dziale Spraw Pracowniczych-uwagi dotyczące kontroli znajdują się w protokołach.
* **Kontrole wewnętrzne**: 29 kontroli przeprowadzonych przez Inspektorów BHP i PPOŻ, zalecenia pokontrolne realizowane są na bieżąco.

W sposób ciągły prowadzone są okresowe szkolenia BHP, w roku ubiegłym przeszkolono łącznie 547 pracowników UMB.