



### Katalog najczęściej występujących wydatków

Niniejszy załącznik przedstawia wykaz maksymalnych stawek wyposażenia oraz wykaz wykwalifikowanej kadry w ramach struktury organizacyjnej CWBK, w zakresie niektórych wydatków finansowanych w ramach konkursu ABM/2020/3.

Założenia wskazane w ramach niniejszego załącznika przygotowane są w oparciu dotychczasowe doświadczenia Agencji Badań Medycznych oraz ogólnie obowiązujące dokumenty i źródła.

Ponadto Agencja Badań Medycznych wskazuje, że przyjęcie stawki maksymalnej (zwłaszcza w kontekście tych kosztów, dla których w ramach niniejszego dokumentu przedstawione będą przedziały kosztowe) nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie. Ocena zasadności i racjonalności kosztu odbywać się będzie indywidualnie i każdorazowo w ramach oceny finansowej na podstawie przedstawionego biznesplanu oraz struktury organizacyjnej Wnioskodawcy, w ramach Regulaminu konkursu ABM/2020/3, a także ocen merytorycznych wykonywanych przez ekspertów.

Jednocześnie wskazane kwoty maksymalne w ramach niniejszego katalogu najczęściej występujących wydatków nie zwalniają Wnioskodawcy (o ile dotyczy) z postępowania zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.)

Całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania nie jest większa niż 12 mln zł. Zgodnie z założeniami, finansowane będzie do 100% kosztów kwalifikowalnych związanych z utworzeniem Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, z uwzględnieniem limitów kwotowych w ramach następujących kategorii wydatków:

1. wynagrodzenia – max. 5 130 000,00 zł,
2. adaptacja/modernizacja i wyposażenie – max. 4 332 000,00 zł,
3. systemy jakościowe i inne systemy wspierające – max. 1 938 000,00 zł,
4. zarządzanie administracyjne projektem – max. 600 000,00 zł.

Do realizacji celów projektu struktura CWBK powinna obejmować kadrę (

Tabela 1) zaangażowaną w minimalnym wymiarze czasu. O wysokości wynagrodzeń i wymiarze czasu pracy (wyższym niż określone w Standardach jako minimalne) poszczególnych osób decyduje Wnioskodawca.

Jednocześnie Wnioskodawca zobowiązany jest do wypłacania personelowi projektu stawek analogicznych do stawek obowiązujących w danej jednostce, zgodnie z Regulaminem wynagradzania danej jednostki obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

Dodatkowo zasadne jest umieszczenie stosownego uzasadnienia każdego kosztu w części wniosku o dofinansowanie: *Opis sposobu kalkulacji kosztu*, argumentując wysokość przyjętych w ramach projektu stawek wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników.

Tabela 1. Zasoby ludzkie

| Personel dedykowany do realizacji projektu w okresie max. 5 lat (60 mies.)                |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Zarządzanie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych                                            | Minimalny wymiar czasu (EPC <sup>1</sup> ) | Maksymalne wartości brutto EPC (cały etat) |
| Dyrektor                                                                                  | 1                                          | 11 500,00 zł                               |
| Z-ca Dyrektora                                                                            | 1                                          | 9 500,00 zł                                |
| Personel dedykowany do realizacji projektu w okresie max. 4.5 roku (54 mies.)             |                                            |                                            |
| Kadra CWBK                                                                                | Minimalny wymiar czasu (EPC)               | Maksymalne wartości brutto EPC (cały etat) |
| Obsługa Finansowo Księgowa (Specjalista ds. finansowych)                                  | 0,25                                       | 5 800,00 zł                                |
| Zapewnienie Jakości (Specjalista ds. jakości)                                             | 0,25                                       | 5 800,00 zł                                |
| Zapewnienie Jakości (Monitor badań klinicznych)                                           | 0,25                                       | 11 000,00 zł                               |
| Obsługa Informatyczna (Informatyk)                                                        | 0,0625                                     | 5 000,00 zł                                |
| Obsługa prawna (Specjalista ds. zgód i pozwoleń)                                          | 0,5                                        | 9 500,00 zł                                |
| Przechowywanie dokumentacji badania (Specjalista ds. archiwizacji dokumentacji medycznej) | 0,125                                      | 3 400,00 zł                                |
| Zarządzenie materiałem biologicznym (Diagnosta laboratoryjny <sup>2</sup> )               | 0,25                                       | 5 000,00 zł                                |
| Zarządzenie produktem leczniczym (Koordynator apteczny)                                   | 0,25                                       | 5 000,00 zł                                |
| Koordinacja badań (Koordynator badań klinicznych)                                         | 1                                          | 6 500,00 zł                                |
| Realizacja badań (Specjalista ds. bezpieczeństwa terapii)                                 | 0,25                                       | 9 500,00 zł                                |
| Realizacja badań (Biostatystyk)                                                           | 0,5                                        | 9 500,00 zł                                |
| Realizacja badań (Pisarz medyczny)                                                        | 0,5                                        | 9 500,00 zł                                |
| Rejestrator/ka                                                                            | 1                                          | 3 400,00 zł                                |
| Realizacja badań (Osoba Wykwalifikowana <sup>3</sup> )                                    | -                                          | 217 795,00 zł <sup>4</sup>                 |
| Personel ośrodka wczesnej fazy <sup>5</sup>                                               |                                            |                                            |
| Ośrodek pierwszej fazy                                                                    | Minimalny wymiar czasu (EPC)               | Maksymalne wartości brutto EPC (cały etat) |
| Lekarz                                                                                    | 1                                          | 10 000,00 zł                               |
| Pielęgniarka                                                                              | 1                                          | 5 400,00 zł                                |

<sup>1</sup> ekwiwalent pełnego czasu pracy<sup>2</sup> dopuszcza się zatrudnienie technika laboratoryjnego w wymiarze 0,25 EPC, maksymalne wynagrodzenie brutto 3 500,00 zł/1 EPC<sup>3</sup> zatrudniona w sytuacji incydentalnej<sup>4</sup> całkowita kwota dedykowana na zatrudnienie osoby wykwalifikowanej przez 54 mies.<sup>5</sup> liczba i wymiar etatów uzależniona od potrzeb badania (w ramach projektu przewidziano dofinansowanie 1 EPC dla lekarza oraz 1 EPC dla pielęgniarki. Zwiększenie zatrudnienia możliwe jest w ramach środków własnych Wnioskodawcy)

Wnioskodawca zobowiązuje się w pierwszej kolejności (przez maksymalny okres 60 mies.) do zatrudnienia pracowników, odpowiedzialnych za sprawne i terminowe przygotowanie jednostki CWBK do realizacji założonych celów tj. organizacja i nadzór nad pracami modernizacyjno-adaptacyjnymi w CWBK. Powinny to być osoby zatrudnione do zarządzania CWBK. Zatrudnienie pozostałych pracowników merytorycznych CWBK powinno nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji projektu.

W Tabeli 2 zamieszczono optymalny koszt zakupu wybranego wyposażenia CWBK. O wyborze wyposażenia (opisanego w Standardach CWBK) oraz wysokości kosztów jego zakupu decyduje Wnioskodawca, mając na uwadze obowiązujące go w tym względzie przepisy prawa.

Dodatkowo zasadne jest umieszczenie stosownego uzasadnienia każdego kosztu w części wniosku o dofinansowanie: *Opis sposobu kalkulacji kosztu*, argumentującego wysokość przyjętej w ramach projektu stawki dla wyposażenia.

Tabela 2. Koszty wybranego wyposażenia

| Nazwa wyposażenia                                                              | Cena brutto [zł] |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Sprzęt medyczny</b>                                                         |                  |
| Holter EKG (rejestrator)                                                       | 6 000,00         |
| Aparat EKG na wózku ze stacją do archiwizacji i cyfrowej analizy (bez serwera) | 55 000,00+VAT    |
| Defibrylator                                                                   | 20 000,00        |
| Ciśnieniomierz                                                                 | 800,00           |
| Sprzęt do monitorowania podstawowych funkcji życiowych                         | 3 500,00         |
| <b>Aparatura zabiegowa/ laboratoryjna</b>                                      |                  |
| Pojemnik do przechowywania próbek w ciekłym azocie                             | 7 000,00         |
| Zamrażarka niskotemperaturowa do -80°C                                         | 35 000,00        |
| Wirówka laboratoryjna                                                          | 6 000,00         |
| Chłodziarko-zamrażarka z opcją zamrażania do -20°C                             | 20 000,00        |
| <b>Wyposażenie pokoju zabiegowego/konsultacyjnego/sali pacjentów</b>           |                  |
| Fotel do pobierania materiału biologicznego                                    | 800,00           |
| Leżanka medyczna na kółkach                                                    | 630,00           |
| Wózek do przewożenia chorych                                                   | 6 500,00         |
| Stolik zabiegowy                                                               | 1 000,00         |
| Taboret lekarski                                                               | 400,00           |
| Parawan                                                                        | 1 000,00         |
| Wózek inwalidzki                                                               | 700,00           |
| Łóżko szpitalne z szafką przyłóżkową                                           | 6800,00          |
| Umywalka z baterią                                                             | 600,00           |
| Zestaw prysznicowy (brodzik, kabina, bateria, uchwyty)                         | 2 000,00         |
| Dozownik płynów dezynfekcyjnych i mydła łokciowy                               | 150,00           |
| Stojak do pomp infuzyjnych i kroplówek                                         | 400,00           |
| Szafka na wyroby medyczne (strzykawki, igły, itp.)                             | 500,00           |
| Pompa infuzyjna                                                                | 5 000,00         |
| Cyfrowa waga lekarska z BMI i wzrostomierzem                                   | 1 500,00         |
| <b>Urządzenia IT</b>                                                           |                  |
| Zestaw komputerowy                                                             | 5 000,00         |
| Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/xero/skaner)                               | 13 000,00        |

|                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Niszczonek                                                             | 3 700,00 |
| Drukarka                                                               | 1 000,00 |
| Zestaw telefoniczny                                                    | 150,00   |
| Zestaw do telekonferencji                                              | 5 000,00 |
| <b>Meble biurowe/wyposażenie recepcji</b>                              |          |
| Kontuar                                                                | 8 000,00 |
| Fotel biurowy obrotowy                                                 | 800,00   |
| Biurko                                                                 | 1 000,00 |
| Krzesło                                                                | 300,00   |
| Stół                                                                   | 500,00   |
| Szafa zamykana na dokumenty                                            | 1 600,00 |
| <b>Wyposażenie pokoju socjalnego/relaksacyjnego</b>                    |          |
| Pojemniki do segregacji odpadów                                        | 900,00   |
| Kuchenka mikrofalowa                                                   | 400,00   |
| Lodówka kuchenna                                                       | 2 000,00 |
| Czajnik elektryczny                                                    | 150,00   |
| Zlewozmywak z baterią                                                  | 500,00   |
| Zmywarka                                                               | 1 500,00 |
| Dozownik do mydła                                                      | 40,00    |
| Kanapa                                                                 | 2 500,00 |
| Telewizor                                                              | 2 000,00 |
| Ekspres do kawy                                                        | 2 000,00 |
| <b>Inne</b>                                                            |          |
| Urządzenie do monitorowania temperatury i wilgotności (termohigrometr) | 500,00   |
| Wózek na brudną bieliznę                                               | 800,00   |

Oprócz wyposażenia wymienionego w *Tabeli 2*, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się również zakup m.in.: systemów alarmowych przywołania personelu, instalacji tlenu, sprężonego powietrza i próżni wraz z sygnalizacją świetlno-akustyczną oraz innych instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki, półek, szafek, zabudowy meblowej w pokoju zabiegowym, zabudowy kuchennej, naczyń do spożywania posiłków, itp.

Zakup wyposażenia musi być niezbędny do realizacji projektu.