INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

sPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 2.1

Kolová výzva č. 82

PŘÍLOHA Č. 3

**OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI – VZOR**

pLATNOST OD 23. 5. 2018

# Obsah

# ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno  sídlo  IČ  DIČ |  |
| Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty |  |
| Datum vypracování |  |

# ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno  sídlo  IČ  DIČ |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce |  |
| Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt |  |
| Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne) |  |
| Název projektu |  |

# Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

* Místo realizace projektu.
* Popis cílových skupin projektu.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1.
* Je projekt realizován na území, v rámci kterého je uplatňován Koordinovaný přístup k sociálně vyloučením lokalitám (podle přílohy č. 9 Specifických pravidel)?
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
* Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce (pokud je relevantní).

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav – popis výchozí situace.
* Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
* Podrobný popis investiční varianty projektu (jedná se o variantu, při níž je projekt financován z IROP):
  + Přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování doprovodných studií, příloh, projektové dokumentace,
  + popis realizace hlavních aktivit projektu,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu,
  + popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
  + konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu.
* Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:
  + Popis vazby na Strategii sociálního začleňování 2014-2020 a Národní strategií rozvoje sociálních služeb 2014-2020
  + Popis souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje
  + Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách
  + Popis souladu projektu se strategií Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám **(pokud má projekt vazbu na tuto strategii)** - žadatel uvede vazby na konkrétní kapitoly (záměry) z daného dokumentu a jak je daná problematika v projektu řešena (relevantní pro projekty, které jsou v rámci této strategie realizovány)
* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
  + hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace negativních dopadů projektu:
  + výčet a popis všech negativních dopadů realizace a provozu projektu,
  + návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Pokud existují, popis vazeb na předchozí a navazující projekty a záměry.
* Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění realizace záměru.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní.
* Zaměření práce.
* Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit.
* Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu.
* Pokud je relevantní, popis inovativnosti projektu.
* Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Popis činností a osob (kvalifikace, praxe), podílejících se na realizaci projektu – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v jednotlivých fázích (přípravné, realizační, provozní).

# Technické a technologické řešení projektu

* Technické a technologické aspekty projektu:
* zvolená technologie,
* technické parametry jednotlivých zařízení,
* výhody a nevýhody předpokládaných řešení,
* technická rizika,
* potřebné energetické a materiálové toky,
* údaje o životnosti jednotlivých zařízení,
* nároky na údržbu a nákladnost oprav,
* identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.

# Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění

* Dlouhodobý investiční majetek, včetně uvedení vlastnického práva k němu, vstupující do projektu:
  + majetek movitý,
  + majetek nemovitý,
  + majetek nehmotný,
* Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
  + investiční dlouhodobý majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
  + reinvestice,
  + předpokládaná pořizovací hodnota majetku,
  + výdaje na pořízení majetku,
  + životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
  + převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví,
  + pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + výstupy projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění cílů projektu a indikátorů.

Výstupy projektu jsou uváděny minimálně v rozsahu: druh a forma služby, pro které zázemí vzniká, nové místo poskytování služby (adresa), kapacita služby v daném místě, u pobytových služeb rozdělení kapacity do jednotlivých domácností, u ambulantních služeb rozdělení kapacity služby do jednotlivých místností.

* Indikátory:
  + stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
  + popis indikátorů a metody jejich měření,
  + vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
  + majetkoprávní vztahy,
  + připravenost projektové dokumentace,
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
  + dokumentace k programovým aktivitám,
  + výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy.
* Organizační připravenost:
  + organizační model pro přípravu projektu,
  + organizační model pro realizaci projektu,
  + organizační model pro provozní fázi projektu,
  + využití nakupovaných služeb,
  + provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace,
  + partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi.
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

1. **Analýza rozvoje sociální služeb v místě realizace projektu**
   * Analýza dostupných sociálních služeb v regionu, kde jsou plánovány služby uváděné v projektu.
   * Zdůvodnění, proč není možné tyto služby využít.
   * Zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.).
   * Cílový stav v oblasti sociálních služeb po realizaci projektu.
   * Specifikace služeb, poskytovaných v provozní fázi.
   * Cílové skupiny, na které jsou sociální služby zaměřené.
   * Komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb.

# Finanční analýza[[1]](#footnote-1)

* Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
* Podrobný položkový rozpočet projektu. U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedena konkrétní vazba na jednu nebo více podporovaných aktivit podle kap. 2.6 Specifických pravidel v členění na:
  + hlavní aktivity projektu,
  + vedlejší aktivity projektu.
* Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
  + dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,
  + rozpočty v jednotlivých etapách projektu.
* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
  + provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu zdroje financování provozních výdajů.
* Vyhodnocení plánu cash-flow:
  + zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
* Zdroje krytí ztrátového provozu.
* Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
* Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů podle struktury rozpočtu a dále podle jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd. (DPH pro každou položku zvlášť).
* Výsledky finanční analýzy.

# Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

* Žadatel provede průzkum trhu pro výdaje na hlavní aktivity projektu a předloží jej jako povinnou přílohu žádosti (vzor viz příloha č. 8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce).
* Žadatel v této části studie proveditelnosti souhrnně popíše průzkum trhu včetně mechanismu odvození jednotlivých  cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.
* Průzkum trhu ve vztahu k hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části).
* U průzkumu trhu žadatel uvede identifikaci dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.
* Pokud k datu předložení žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce již zahájeno nebo ukončeno, dokládá žadatel místo průzkumu trhu popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky.
* Způsob stanovení předpokládané hodnoty musí obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek.
* Žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.

# Analýza a řízení rizik

Uvedená rizika jsou pouze příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat** | **Závažnost rizika**  **(1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)** | **Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika (1 – téměř vyloučená až 5 – téměř jistá)** | **Předcházení/eliminace rizika** |
| **Technická rizika** | | | |
| Nedostatky v projektové dokumentaci |  |  |  |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Nedostatečná koordinace stavebních prací |  |  |  |
| Výběr nekvalitního dodavatele |  |  |  |
| Nedodržené termínu realizace |  |  |  |
| Živelné pohromy |  |  |  |
| Zvýšení cen vstupů |  |  |  |
| Nekvalitní projektový tým |  |  |  |
| **Finanční rizika** | | | |
| Neobdržení dotace |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu |  |  |  |
| Riziko podvodu a korupčního jednání |  |  |  |
| **Právní rizika** | | | |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| **Provozní rizika** | | | |
| Nedostatek poptávky po službách nebo výrobcích |  |  |  |
| Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti |  |  |  |
| Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských smluv |  |  |  |
| Nedodržení monitorovacích indikátorů |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |

# Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt musí být v souladu s následujícími horizontálními principy:

* podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
* podpora rovnosti mezi muži a ženami,
* udržitelný rozvoj.

Žadatel popíše neutrální vliv projektu na životní prostředí a rovnost mezi muži a ženami a kladný vliv na rovné příležitosti a nediskriminace  v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel.

# Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

* Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
  + provozní,
  + finanční,
  + administrativní.

# stavební řízení

* Pokud je to relevantní, žadatel popíše jednotlivé kroky a termíny (harmonogram) stavebního řízení.
* V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.

1. Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu. [↑](#footnote-ref-1)