INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

sPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE integrovaných projektů iprú

SPECIFICKÝ CÍL 2.1

průběžná výzva č. 61

PŘÍLOHA Č. 4E

**OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI –** pro aktivitu Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center

pLATNOST OD 4. 5. 2020

**Obsah**

[1. ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli 3](#_Toc486412130)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc486412131)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc486412132)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc486412133)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc486412134)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc486412135)

[7. Technické a technologické řešení projektu 5](#_Toc486412136)

[8. Dlouhodobý a oběžný majetek, pojištění 5](#_Toc486412137)

[9. Výstupy projektu 5](#_Toc486412138)

[10. Připravenost projektu k realizaci 6](#_Toc486412139)

[**11. Analýza rozvoje služeb v místě realizace projektu** 6](#_Toc486412140)

[12. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu 7](#_Toc486412141)

[13. Analýza a řízení rizik 11](#_Toc486412142)

[14. Vliv projektu na horizontální principy 12](#_Toc486412143)

[15. Závěrečné Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu 12](#_Toc486412144)

[16. stavební řízení 12](#_Toc486412145)

[17. Finanční analýza 12](#_Toc486412146)

[18. Externí efekty socioekonomické analýzy 13](#_Toc486412147)

# 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 a rozsah území, pro které bude projekt zajišťovat služby.
* Popis cílových skupin projektu.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1.
* 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.
* 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.
* Zdůvodnění potřebnosti staveb, nebo nákupu nemovitosti.
* Zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení projektu.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní.
* 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.
* Popis zapojení cílových skupin a veřejnosti v místě realizace projektu do rozhodování o nastavení fungování komunitního centra.
* Popis zajištění sociálního pracovníka vzdělaného dle zákona o sociálních službách a zdůvodnění rozsahu jeho úvazku v době udržitelnosti projektu,
* 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 služeb v místě realizace projektu** 
   * Analýza dostupných **sociálních služeb, volnočasových aktivit, kulturních služeb a environmentálních služeb** v regionu, kde jsou plánovány služby/aktivity uváděné v projektu.
   * Zdůvodnění, proč není možné tyto služby/aktivity využít, zdůvodnění výběru místa pro vznik služeb/aktivit uváděných v projektu (z pohledu kapacit, návaznosti na další veřejné služby, poptávky v dané lokalitě apod.). Cílový stav v oblasti služeb/aktivit po realizaci projektu,
   * Specifikace služeb/aktivit, poskytovaných v provozní fázi, ve členění:

* sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb.,
* volnočasové aktivity/služby – aktivity zaměřené na volný čas,
* kulturní/multikulturní služby nebo výchovně/vzdělávací služby,
* environmentální služby a podpora jejich využití.
  + Cílové skupiny, na které jsou služby/aktivity zaměřené
  + Komunikační cesty, použité pro nabídku služeb/aktivit

# Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu mimo stavební práce:

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také „zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

1. V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.
2. Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.

Stanovení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dokládá přílohou k žádosti o podporu č. 9 – Položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 3.5.4 Povinné přílohy k žádosti o podporu).

1. **Stanovení cen do rozpočtu projektu**

* Žadatel stanoví ceny za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů **na hlavní aktivity projektu** a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
* Stanovení cen plánovaných hlavních aktivit projektu musí být rozděleno do samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části.
* Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání žádosti o podporu. U ceníků, dostupných na internetu, se má za to, že jde o podklady aktuální, tj. splňují podmínku 6 měsíců platnosti. V případě využití dat starších 6 měsíců je žadatel povinen zdůvodnit, že:
  1. uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
  2. nebo uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena cena - je vhodné odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.). Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.
* Předpokládané ceny **hlavních aktivit projektu** (mimo stavební práce) může žadatel stanovit:
  1. na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;
  2. na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění, volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné, je vhodné vycházet z několika ceníků;
  3. na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným předmětem plnění – může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za předpokladu, že
     + žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
  4. na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
     + žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.),
  5. doložením expertního posudku.
* Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu (např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky). Musí je mít k dispozici a na výzvu je doložit.
* V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu/změny směnného kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.
* Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

Stanovení cen do rozpočtu projektu:



1) název dodavatele, adresa ceníku, jméno experta, …

2) průzkum trhu, zakázky se stejným či obdobným plněním, jiný způsob

3) pokud je relevantní

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu projektu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky**

* Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jedná-li se o zahájenou zakázku, předloží namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty zakázky musí odpovídat předpisům (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nebo Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 dle druhu zakázky) a 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. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle kapitoly 5 Obecných pravidel.

Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty zakázky:



Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

1. **Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky**

* Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.
* Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5 Obecných pravidel.
* Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.
* Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.

Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

# 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 principy

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.

# Finanční analýza[[1]](#footnote-1)

* Finanční analýza zahrnuje pouze údaje vztahující se přímo k projektu, případně zachycuje změny vyvolané projektem.
* Finanční analýza je sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
* Položkový rozpočet **způsobilých výdajů projektu** – u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 3.5.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
* Povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může být v celkovém součtu vyšší než 100 000 Kč bez DPH.
* Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po kalendářních letech:
  + celkové výdaje projektu
* Plán cash-flow v době udržitelnosti projektu v členění po letech:
  + provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
  + čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu,
  + zdroje financování provozních výdajů.
* Vyhodnocení plánu cash-flow:
  + zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
* Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).

# Externí efekty socioekonomické analýzy

*Tato kapitola se vyplňuje jen v případě projektů nad 100 mil. Kč celkových způsobilých výdajů. Žadatel uvede, jakým způsobem došel k hodnotám socioekonomických dopadů.*

* V modulu CBA MS2014+ je pro SC 2.1 uvedeno celkem 17 socio-ekonomických dopadů. Při zpracování ekonomické analýzy v modulu CBA MS2014+ ŘO IROP stanovil, že je možné využít pouze dopady s identifikačními čísly 1504, 1601, 1602, 5201, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5401, 5402.
  + Pro všechny dopady využité v modulu CBA je nezbytné, aby žadatel v této kapitole uvedl způsob jejich výpočtu a popsal a případně také zdůvodnil hodnoty, které do výpočtu vstupují.
  + V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[[2]](#footnote-2) uvést ve Studii proveditelnosti **slovní popis** dalších pozitivních/příp. i negativních efektů, které chybějí v modulu CBA MS2014+ (tj. není možné je kvantitativně v modulu CBA MS2014+ vyjádřit). ŘO IROP nestanovuje konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality, které nejsou zahrnuty mezi dopady využitelnými v systému MS 2014+. Pokud tak žadatel neučiní, projekt nebude možné podpořit.

Vzor položkového rozpočtu projektu:



1. Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu. [↑](#footnote-ref-1)
2. Pro splnění kritéria závěrečného ověření způsobilosti projektu *V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzv*ě. Podrobnější popis uveden v textu Specifických pravidel. [↑](#footnote-ref-2)