INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

průběžná výzva č. 94

PŘÍLOHA Č. 2

**Osnova studie proveditelnosti**

pLATNOST OD 30. 6. 2020

# Obsah

[1. Obsah 2](#_Toc475513697)

[2. Úvodní informace 2](#_Toc475513698)

[3. Základní informace o žadateli 2](#_Toc475513699)

[4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc475513700)

[5. Podrobný popis projektu 3](#_Toc475513701)

[6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu 4](#_Toc475513702)

[7. Management projektu a řízení lidských zdrojů 4](#_Toc475513703)

[8. Řešení projektu 4](#_Toc475513704)

[9. Dlouhodobý majetek 5](#_Toc475513705)

[10. Výstupy projektu 5](#_Toc475513706)

[11. Připravenost projektu k realizaci 5](#_Toc475513707)

[12. Finanční analýza 6](#_Toc475513708)

[13. Analýza a řízení rizik 7](#_Toc475513709)

[14. Vliv projektu na horizontální kritéria 7](#_Toc475513710)

[15. Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu 8](#_Toc475513711)

[16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu 8](#_Toc475513712)

[17. Externí efekty Socioekonomické analýzy 11](#_Toc475513713)

# Úvodní informace

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

# Základní informace o žadateli

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele |  |
| 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 celoplošné dostupnosti pořízeného informačního systému.
* Popis cílových skupin projektu.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit.
* Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav – popis výchozí situace
* Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky).
* SLEPT analýza faktorů okolního prostředí.
* SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy.
* Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.
* Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy
* Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
* Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.
* Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4).
* Podrobný popis investiční varianty projektu:
  + přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace,
  + popis realizace hlavních aktivit projektu,
  + popis realizace vedlejších aktivit projektu,
  + popis ukončení realizace projektu,
  + konečný stav 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 dopadů projektu:
  + výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu
* Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

# Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

* Odůvodnění potřebnosti projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.

# Řešení projektu

Žadatel dokládá stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu včetně Formuláře žádosti o stanovisko OHA typu A, které nahrazuje obsah této kapitoly.

<http://www.mvcr.cz/clanek/agenda-odboru-hlavniho-architekta-egovernmentu.aspx>

# Dlouhodobý majetek

* Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:
  + majetek movitý,
  + majetek nemovitý,
  + majetek nehmotný,
* Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
  + dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek) nebo nehmotný majetek,
  + reinvestice,
  + životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
  + převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
  + pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny.

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
  + definovaný výstup projektu,
  + průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.
* Indikátory:
  + stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
  + způsob plnění indikátorů a jejich vykazování.
* Vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.
* Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka)

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
  + majetkoprávní vztahy,
  + připravenost projektové dokumentace,
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.
* Organizační připravenost:
  + popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní),
  + využití nakupovaných služeb,
  + provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
* Plán zdrojů financování:
  + způsob financování realizační a provozní fáze projektu.

# Finanční analýza

Finanční analýza zahrnuje pouze údaje vztahující se přímo k projektu, případně zachycuje změny vyvolané projektem. Finanční analýza je sestavená do konce doby 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. 2.2 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.
  + Vzor položkového rozpočtu projektu:



* Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po kalendářních letech:
  + celkové výdaje projektu,
  + případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.
* Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
  + provozní výdaje (výdaje na údržbu a reinvestice) a případné příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
  + 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).

# Analýza a řízení rizik

Uvedené druhy rizika jsou 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** | **Předcházení/**  **eliminace rizika** |
| **Technická rizika** | | | |
| Nedostatky v projektové dokumentaci |  |  |  |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| Nedostatečná koordinace programátorských 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 |  |  |  |
| **Právní rizika** | | | |
| Nedodržení pokynů pro zadávání VZ |  |  |  |
| Nedodržení podmínek IROP |  |  |  |
| Nedodržení právních norem ČR, EU |  |  |  |
| Nevyřešené vlastnické vztahy |  |  |  |
| **Provozní rizika** | | | |
| Neplnění dodavatelských smluv |  |  |  |
| Nedodržení indikátorů |  |  |  |
| Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu |  |  |  |

# Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

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

Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální; rovnost příležitostí a nediskriminace neutrální; rovnost mezi muži a ženami neutrální).

# Závěrečné hodnocení udržitelnosti projektu

* Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
  + provozní,
  + finanční,
  + administrativní.
* Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace.
* Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti.

# Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

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.
3. **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:
  + uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
  + 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:
  + 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;
  + 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;
  + 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,
  + 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.),
  + 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).

# Externí efekty Socioekonomické analýzy

V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 3.2 uvedeno celkem 5 socioekonomických dopadů. ŘO IROP stanovil, že pro projekty v této výzvě je možné z této nabídky zvolit 4 socio-ekonomické dopady, a to 4401, 4402, 4403, 4404.

V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CBA MS2014+ dosahuje záporných hodnot, je nutné[[1]](#footnote-1)1 uvést do kapitoly č. 17 Studie proveditelnosti další efekty, které projekt díky své specifické povaze vytváří a nejsou v modulu CBA kvantifikovaně vyjádřeny. ŘO IROP nestanovuje žádné konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality, které nejsou zahrnuty mezi dopady v systému MS2014+.

1. 1 Pro splnění specifického kritéria přijatelnosti „V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě“. Podrobnější popis uveden v textu Specifických pravidel. [↑](#footnote-ref-1)