INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Specifická PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE integrovaných projektů ITI

Specifický cíl 2.1

průběžná výzva Č. 60

PŘÍLOHA Č. 4A

**Osnova studie proveditelnosti -** pro aktivitu deinstitucionalizace sociálních služeb

PLATNOST OD 4. 5. 2020

**Obsah**

[1. ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli 3](#_Toc466968261)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc466968262)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc466968263)

[4. Podrobný popis projektu 3](#_Toc466968264)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 4](#_Toc466968265)

[6. Analýza sociální služeb komunitního charakteru v místě realizace projektu 5](#_Toc466968266)

[7. Připravenost projektu k realizaci 5](#_Toc466968267)

[8. Management projektu a řízení lidských zdrojů 6](#_Toc466968268)

[9. Výstupy projektu 6](#_Toc466968269)

[10. Finanční analýza 6](#_Toc466968270)

[11. Analýza a řízení rizik 11](#_Toc466968271)

[12. Vliv projektu na horizontální principy 12](#_Toc466968272)

[13. udržitelnost projektu 12](#_Toc466968273)

[14. Externí efekty socioekonomické analýzy 13](#_Toc466968274)

# ÚVODNÍ INFORMACE o zpracovateli

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele |  |
| 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 a rozsah území, pro které bude projekt zajišťovat služby.
* Popis cílů a výsledků projektu a jejich příspěvku k naplňování specifického cíle 2.1.
* Problémy, které má realizace projektu vyřešit.
* Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu na cílové skupiny a jejich kvantifikace, pokud lze dopady vyčíslit.
* Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce (pokud je relevantní).
* Popis vazby na Strategii sociálního začleňování 2014 - 2020 a Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025
* Popis souladu se strategickým plánem sociálního začleňování nebo s komunitním plánem nebo s krajským střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb

# Podrobný popis projektu

* Výchozí stav - popis výchozí situace.
* Popis poskytovaných služeb a jejich vazba na zákon o sociálních službách
* Podrobný popis jednotlivých aktivit projektu:
  + přípravné aktivity vztahující se k předložení projektu, např. zpracování povinných příloh, projektové dokumentace,
  + popis realizace aktivit projektu a pozitivního dopadu plánovaných aktivit na začleňování cílové skupiny do společnosti, popřípadě popis dalších navazujících plánovaných aktivit žadatele, vedoucích ke kompletnímu uzavření ústavu (není-li plánováno již v tomto projektu nebo není relevantní a nejsou plánovány žádné aktivity vedoucí ke kompletnímu uzavření stávajícího ústavu sociální péče),
  + popis realizace aktivit projektu, které jsou v souladu s transformačním plánem a Kritérii sociálních služeb komunitního charakteru a kritérii transformace a deinstitucionalizace a vedou k začleňování uživatelů do společnosti, případně na trh práce,
  + pokud budou sociální služby poskytovány mimo území ITI (výjezd terénních služeb za hranici ITI nebo svoz klientů ambulantních služeb z území mimo ITI) vyjádřete procentní podíl služeb poskytovaných mimo ITI a postup zdůvodněte,
  + popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
  + konečný stav – podrobný popis po realizaci projektu.

Popis všech aktivit musí zahrnovat veškeré informace rozhodující pro kontrolu plnění Kritérií sociálních služeb komunitního charakteru a Kritérií transformace a deinstitucionalizace (Příloha č. 6 Specifických pravidel k této výzvě).

* Časový harmonogram realizace podle etap:
  + časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, popis realizace projektu v jednotlivých etapách,
  + 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.
* Možnost alternativních řešení (pokud nejsou relevantní – zdůvodnění proč):
  + zdůvodnění, proč byla nulová varianta (ponechání stávajícího stavu) posouzena jako nevyhovující,
  + popis alternativních řešení a jejich slabých a silných stránek,
  + porovnání alternativ,
  + zdůvodnění vybrané alternativy, zejména zdůvodnění hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vybrané alternativy.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění realizace záměru.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a důvody, proč je problematika považována za prioritní. Provázání důvodů s cílem projektu.
* Zdůvodnění, proč je potřeba realizovat projektové aktivity pro zvolenou cílovou skupinu projektu.
* Zdůvodnění budování zázemí pro management transformovaného zařízení, pokud je tato aktivita zahrnuta do projektu.
* Popis plánovaného využití automobilu (pokud bude součástí projektu).
* Posun v řešené problematice po úspěšném ukončení projektu.
* Pokud je relevantní, popis inovativnosti projektu.
* Zdroje (dokumenty či analýzy), které dokládají potřebnost projektu.

# Analýza sociální služeb komunitního charakteru 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,
* komunikační cesty, použité pro nabídku sociálních služeb.

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
  + majetkoprávní vztahy,
  + připravenost projektové dokumentace,
  + připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením,
  + výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy,
  + popis stavebního řízení – jednotlivé kroky řízení, stav řízení a výčet termínů. V případě, že projekt nepočítá se stavebními pracemi, žadatel uvede, že se na něj nevztahuje povinnost dokládání stavebního povolení ani ohlášení.
* Organizační připravenost:
  + popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu,
  + využití nakupovaných služeb,
  + partneři projektu a jejich role v přípravné, realizační a provozní fázi.
* Finanční připravenost:
  + způsob financování realizace projektu, popis zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

# Management projektu a řízení lidských zdrojů

* počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v přípravné a realizační fázi projektu, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby – odhad v řádu desetitisíců; Popis prací manažera projektu (maximálně jeden přepočtený pracovní úvazek, maximálně dva pracovníci).

# Výstupy projektu

* Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
* 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:
  + počáteční a cílová hodnota indikátorů,
  + popis indikátorů a metody jejich měření,
  + vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.

# 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 doby udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
* Položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu:
  1. u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 3.1.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení,
  2. 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
* 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).

**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.

Stanovení cen se netýká stavebních prací. Ocenění stavebních prací žadatel dokládá přílohou č. 9 – Položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací (viz Specifická pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 3.1.4 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:
  + 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).

# 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 |  |  |  |
| Nedodržení 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 podle článku 7 a 8 Obecného nařízení:

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

U každého jednotlivého principu žadatel uvede, zda:

* projekt je cíleně zaměřen na horizontální princip,
* projekt má pozitivní vliv na horizontální princip (v případě, že projekt podporuje zpřístupnění památky, knihovního fondu nebo sbírkových fondů znevýhodněným skupinám),
* projekt je neutrální k horizontálnímu principu.

Vliv projektu na horizontální principy musí být uváděn v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel.  
U projektů s pozitivním vlivem na horizontální principy je vyžadován popis aktivit, které mají mít pozitivní dopad na horizontální principy.

# udržitelnost projektu

Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:

* administrativní:
  + počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v době jeho udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelářské potřeby – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování.
  + převod, zápůjčka majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám, předpokládané termíny změn vlastnictví.
  + pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.
  + provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti.
* provozní:
  + kancelář (vlastní, pronajatá, vypůjčená, na jak dlouho), počítač, telefon.
  + údaje o životnosti jednotlivých zařízení,
  + nároky na údržbu a nákladnost oprav,

* finanční:
  + popis zajištění financování v době udržitelnosti.

# 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, 5209.
  + 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.

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 výzvě“. Podrobnější popis uveden v textu Specifických pravidel. [↑](#footnote-ref-2)