

Zakres studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

„Studium Wykonalności” (SW) jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w ramach XII Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (z **wyłączeniem projektów dotyczących zakupu środków transportu sanitarnego**).

Ma na celu wykazanie zasadności realizacji projektu, jego zgodności z celami Programu Operacyjnego, strategiami na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz wykazanie realności realizacji opisywanego zadania (biorąc pod uwagę wymogi wykonalności¹ i trwałości efektów projektu). Zasadność i zgodność musi dotyczyć wszystkich elementów projektu,

SW wskazuje najlepsze z możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych i technologicznych, organizacyjnych oraz finansowo-ekonomicznych. Uzasadnia wybór opcji, której realizacja doprowadzi do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, ponadto określa korzyści i koszty realizacji projektu biorąc pod uwagę między innymi następujące uwarunkowania:

- potrzeby rynku,
- aspekty techniczne i technologiczne,
- aspekty organizacyjne,
- aspekty prawne i środowiskowe,
- aspekty finansowe i ekonomiczne.

SW ma na celu:

- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (m. in. korzyści społeczne),
- udowodnienie (także w oparciu o załączone do Wniosku aplikacyjne dokumenty) pełnej wykonalności projektu:
 - ✓ prawnej,
 - ✓ organizacyjnej,
 - ✓ technicznej i technologicznej (szczegółowa analiza techniczna i technologiczna),
 - ✓ finansowej i ekonomicznej (analiza finansowa i ekonomiczna wraz z analizą wrażliwości i ryzyka w odniesieniu do najważniejszych czynników i elementów wpływających bezpośrednio na końcową efektywność projektu).
- wskazanie zakresu przedsięwzięcia (wskaźniki oddziaływania, rezultatu i produktu) wraz z opisem wybranej technologii i określeniem pełnych kosztów inwestycyjnych (w tym kosztów kwalifikowalnych) i eksploatacyjnych – określenie Planu Inwestycyjnego Przedsięwzięcia,
- przedstawienie planu wdrożenia inwestycji – harmonogram realizacji zadania,
- przedstawienie danych wynikających z dokumentacji technicznej projektu, dokumentów strategicznych, otoczenia prawnego oraz zaobserwowanych zmian rynkowych (w tym zmiany popytu), które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób (zarówno pozytywny, jak i negatywny) na realizowany projekt. Dotyczy to przede wszystkim:

¹ W tym finansowej, tzn. odpowiada na pytanie czy nie ma ryzyka utraty płynności finansowej – „zmarowania” dotacji.

- ✓ informacji o Beneficjencie/Partnerze Wiodącym (w przypadku powołania partnerstwa projektowego),
- ✓ danych dotyczących projektu,
- ✓ analizy wpływu projektu na środowisko,²
- ✓ analizy finansowej i ekonomicznej (w tym obliczenia luki finansowej i wyznaczenia poziomu dofinansowania z EFRR),
- ✓ analizy ryzyka i wrażliwości.

Dane zawarte w SW oraz wymaganych załącznikach muszą pozwolić ekspertom na dokonanie oceny projektu w oparciu o jasno określone kryteria wyboru projektów, przyjęte przez Komitet Monitorujący PO IiŚ.

Wszystkie dane zawarte w SW powinny w pełni odpowiadać stanowi faktycznemu, a ich prezentacja musi pozwalać na łatwą możliwość ich weryfikacji oraz analizy przez ekspertów oceniających wnioski.

Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność za informacje zawarte w składanych dokumentach.

² Gdy Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOS) jest wymagana dla danego rodzaju inwestycji, należy załączyć Raport OOS, dodatkowo w odpowiednim rozdziale SW należy przedstawić streszczenie Raportu OOS (patrz pkt 8 str. 11).

SPIS TRESCI:

1. Beneficjent	4
2. Przedmiot studium.....	4
3. Opis projektu	4
3.1. Cele projektu	4
3.1.1. Produkty	5
3.1.2. Rezultaty.....	5
3.1.3. Oddziaływanie.....	5
3.1.4. Powiązanie z innymi programami, działaniami i projektami.....	6
3.2. Lokalizacja projektu oraz planowany obszar oddziaływania.....	6
4. Opis istniejącego systemu	6
4.1. Zdolność organizacyjna i finansowa	7
4.2. Prawna wykonalność inwestycji	7
4.3. Zgodność z politykami i prawem polskim oraz wspólnotowym.....	7
5. Analiza popytu	7
5.1. Zdefiniowanie obszaru objętego analizą.....	7
5.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem	7
5.2.1. Bieżący popyt.....	8
5.2.2. Przyszły popyt	8
6. Analiza techniczna i/lub technologiczna.....	8
6.1 Określenie potrzeb inwestycyjnych	8
6.1.1. Opis stanu aktualnego	8
6.1.2. Zidentyfikowane problemy.....	8
6.1.3. Identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania zidentyfikowanych braków i wypełnienia potrzeb systemu	8
6.2. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji	9
6.2.1. Metodyka analizy	9
6.2.2. Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne.....	9
6.2.3. Wstępna selekcja wariantów realizacji inwestycji	9
6.3. Wskazanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia – ocena techniczna projektu	9
7. Analiza kosztów i korzyści.....	10
8. Analiza oddziaływania na środowisko	11
9. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu	11
9.1. Harmonogram realizacji (w tym zamówienia publiczne)	11
9.2. Plan finansowania inwestycji	11
9.3 Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej projektu.....	12
10. Promocja i informacja	12

1. Beneficjent

Należy zdefiniować Beneficjenta projektu³, podając:

- pełną nazwę, zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym (KRS), Ewidencją Działalności Gospodarczej (EDG) lub innym rejestrem, w którym jest zarejestrowany,
- adres siedziby zarządu/kierownictwa (województwo, powiat, miasto, gmina, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr lokalu),
- NIP,
- REGON,
- status prawny,
- dane osoby/osób wyznaczonej do kontaktów roboczych (imię, nazwisko, telefon, fax, e-mail).

Ponadto, należy krótko scharakteryzować działalność Beneficjenta, a w przypadku konsorcjum projektowego – wszystkich podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto, w przypadku konsorcjum projektowego, należy podać podstawę jego zawarcia i cel utworzenia (w załącznikach należy zamieścić stosowne dokumenty).

2. Przedmiot studium

Należy podać tytuł przedsięwzięcia oraz przedstawić cele stworzenia SW.

Tytuł projektu powinien:

- w jednoznaczny sposób określać cele projektu, może także nawiązywać do konkretnego (zasadniczego) zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem wniosku (w przypadku projektów o niewielkiej liczbie zadań inwestycyjnych);
- identyfikować obszar, na którym projekt będzie realizowany (np. województwo, powiat, gmina, miasto);
- nie przekraczać 150 znaków i stanowić jedno zdanie (łącznie ze znakami interpunkcyjnymi i spacjami);

Jeżeli projekt jest realizacją pewnego etapu większej inwestycji, powinno to być zaznaczone w tytule projektu. Ponadto tytuł projektu musi być podawany w jednakowym brzmieniu we wszystkich dokumentach, w których jest do niego odwołanie.

3. Opis projektu

Przedmiotem opisu powinno być:

- geneza projektu i opis przedmiotu projektu,
- uzasadnienie zgodności projektu z celami XII Osi priorytetowej PO IiŚ i danego Działania – uzasadnienie powinno udzielić odpowiedzi na zasadność realizacji wszystkich elementów projektu⁴,
- uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (dlaczego powinien być realizowany właśnie ten projekt?) – uzasadnienie powinno udzielić odpowiedzi na zasadność realizacji wszystkich elementów projektu,
- podanie grup docelowych, do których kierowany jest projekt.

3.1. Cele projektu

Ważne jest, aby SW przedstawiało cele projektu na trzech różnych płaszczyznach:

³ Partnera wiodącego w przypadku konsorcjum projektowego

⁴ Elementy projektu niezgodne z celami priorytetu traktowane będą jako koszty niekwalifikowalne.

- a) oddziaływania – rozumiany jako długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie dzięki realizacji projektu,
- b) rezultatu – korzyści, które wynikną dla Beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami,
- c) produktu – to bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami. Przykładem produktu może być powierzchnia wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego, itd.

Do analizy zaleca się wykorzystanie metody matrycy logicznej (LogFrame) (patrz np. <http://www.umwd.pl/bpo/old/zipdoc/wzorfisz.doc> (str. 9))

Komponując matrycę logiczną projektu należy pamiętać o przyporządkowaniu do każdego celu odpowiedniego wskaźnika w postaci skwantyfikowanej:

- Cel ogólny - wskaźnik oddziaływania,
- Cel bezpośredni – wskaźnik rezultatu,
- Cel Działania – wskaźnik produktu.

3.1.1. Produkty

Należy zaprezentować wynik interwencji, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (np. powierzchnia zmodernizowanego oddziału).

Należy opisać produkty powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, które po zakończeniu projektu przełożą się na rezultaty opisane w kolejnym punkcie.

Punkt powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytanie: Jakiego rodzaju materiały zostaną uzyskane dzięki realizacji projektu?

Należy obowiązkowo wpisać (jako minimum) właściwe wskaźniki produktu określone dla XII Osi priorytetowej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, oznaczone w „Katalogu wskaźników obowiązkowych” symbolem PA, stosując nazwę z kolumny „BK/projekt”. „Katalog wskaźników obowiązkowych” dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <http://www.mrr.gov.pl>

W przypadku, gdy wspomniane powyżej wskaźniki produktu zawarte w „Katalogu wskaźników obowiązkowych” nie wyczerpują podstawowych wskaźników produktu właściwych dla tego projektu bądź brak takich w ogóle, należy uzupełnić o dodatkowe podstawowe wskaźniki produktu.

Należy pamiętać, aby umieścić wszystkie **główne** (podstawowe) wskaźniki produktu właściwe dla tego projektu (nie należy umieszczać wskaźników szczegółowych).

3.1.2. Rezultaty

Należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u Beneficjenta, bezpośrednio po uzyskaniu wsparcia.

3.1.3. Oddziaływanie

Należy opisać, jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu. Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami XII Osi priorytetowej i danego Działania w ramach PO IiŚ.

3.1.4. Powiązania z innymi programami, działaniami lub projektami

Należy wykazać związek projektu z innymi przedsięwzięciami realizowanymi w kraju, jak i na terytorium UE, finansowanymi ze środków wspólnotowych oraz środków krajowych, w tym publicznych.

Komplementarność dotyczy także powiązań z projektami, które w jakikolwiek inny sposób są powiązane z proponowanym do realizacji zadaniem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację. Dodatkowo oznacza także sytuację, gdy potencjalny projekt zgłaszany do realizacji stanowi element szerszego przedsięwzięcia.

Jeżeli dany projekt jest etapem ogólnego/większego projektu, którego inne etapy były realizowane wcześniej i/lub będą realizowane później, należy syntetycznie opisać inne etapy tego projektu (nie należy jednak umieszczać informacji na temat planowanych etapów realizacji zakresu objętego niniejszym wnioskiem). W opisie należy odnieść się między innymi do kwestii technicznej i finansowej niezależności tych etapów, tj. potwierdzić, że są one samodzielnie operacyjne (funkcjonalne).

Etap projektu może również obejmować badania wstępne, techniczne i dotyczące wykonalności, opracowanie dokumentacji projektowej niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia.

3.2. Lokalizacja projektu oraz planowany obszar oddziaływania

Należy podać:

- nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której realizowany będzie projekt,
- opis i krótką charakterystykę obszaru (w przypadku rozbudowy, przebudowy, remontu oraz zakupu sprzętu medycznego – odległość od najbliższych placówek świadczących podobne usługi, dostępność istniejącej infrastruktury, w tym: ilość i jakość połączeń komunikacyjnych, dróg dojazdowych, dostępność infrastruktury telekomunikacyjnej),
- dodatkowe dane niezbędne do uzasadnienia interwencji EFRR w realizację projektu (np. dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe).

Uwaga:

Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zauważyć i zrozumieć problemy, które ma rozwiązać realizacja projektu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby opis ten odpowiadał tematyce projektu.

Nie należy przepisywać danych statystycznych, które nie są bezpośrednio związane z projektem (podrozdział ten nie może być prezentacją wszystkich danych – powinien odnosić się wyłącznie do najważniejszych z nich).

Zawsze należy powoływać się na wiarygodne źródła informacji, takie jak lokalne statystyki, statystyki krajowe, inne opracowania strategiczne – np. strategia rozwoju gminy, województwa, publikacje naukowe.

Ponadto bardzo istotną częścią podrozdziału jest określenie, wraz z uzasadnieniem, obszaru oddziaływania projektu (międzynarodowy, ogólnopolski, regionalny/lokalny):

- przed rozpoczęciem realizacji inwestycji (wyłącznie jeśli projekt dotyczy istniejącego obiektu),
- planowanego (dotyczy wszystkich typów projektów po zakończeniu realizacji inwestycji).

4. Opis istniejącego systemu

W punkcie tym należy wykazać, iż projekt jest wykonalny pod względem formalnym i prawnym. W przypadku partnerstwa w stosunku do Beneficjenta/Partnera Wiodącego, podmiotu eksploatującego i innych zaangażowanych w realizację projektu podmiotów, należy

podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą wykonywać w ramach projektu, a także określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej).

4.1. Zdolność organizacyjna i finansowa

Należy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i finansową do wdrożenia projektu (opis wdrożenia projektu, jego harmonogram, procedury przetargów oraz inne istotne informacje). Należy podać działania (jeśli dotyczy), które powinny wypełnić inne organizacje w celu osiągnięcia produktów, rezultatów oraz oddziaływania.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: **Czy wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu?**

Punkt ten powinien zawierać informacje na temat:

- instytucji zaangażowanych w realizację/wdrożenie projektu (włącznie z podziałem odpowiedzialności i sposobem ich finansowania),
- innych organizacji, na które realizacja projektu będzie oddziaływać,
- ewentualnych powiązań z innymi podmiotami.

Należy graficznie przedstawić strukturę organizacyjną Beneficjenta, związaną z wdrażaniem projektu, z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i struktury własności i/lub informacji o inwestorze zastępczym (w tym przewidziane koszty związane z powołaniem inwestora zastępczego i źródło ich pokrycia). Ponadto należy zdefiniować podmiot, który po zakończeniu inwestycji będzie zajmował się eksploatacją (podmiot eksploatujący).

Jeżeli Beneficjent posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków zagranicznych należy je krótko opisać, podając: źródło finansowania, tytuł(y) projektu(ów) realizowanego(ych) bądź zrealizowanego(ych), a także zamieścić krótki opis projektu(ów) wraz z określeniem wartości projektu(ów) oraz kwoty dofinansowania).

4.2. Prawna wykonalność inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu (tj. stan formalno-prawny oraz dostępność nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie inwestycji, pozwolenia na budowę, itp.).

4.3. Zgodność z politykami i prawem polskim oraz wspólnotowym

Należy wykazać zgodność projektu z politykami i prawem polskim oraz wspólnotowym (m. in. w zakresie udzielania zamówień publicznych, ochrony środowiska, równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji).

5. Analiza popytu

5.1. Zdefiniowanie obszaru objętego analizą

Należy wskazać oraz wyrazić w ujęciu liczbowym głównych beneficjentów infrastruktury (tj. osoby i podmioty zewnętrznego otoczenia projektu, które będą czerpać korzyści z realizacji projektu lub wykorzystywać jego rezultaty okresowo), w tym bezpośrednich użytkowników tej infrastruktury (np. pacjentów). Ważne jest także określenie potrzeb głównych odbiorców projektu.

5.2. Bieżący i przyszły popyt zgłaszany na produkty/usługi objęte projektem

5.2.1. Bieżący popyt

Należy określić rynek na jakim realizowany jest projekt – jego potencjał i strukturę, w tym także powinno się podać ilu ludzi z danego rynku (beneficjentów końcowych projektu) zgłasza zapotrzebowanie na produkty/usługi oferowane przez zrealizowany projekt. Innymi słowy chodzi o określenie, jakie jest zainteresowanie w chwili obecnej korzystaniem z rezultatów (w tym zakładanych produktów/usług), jakie przyniesie projekt (jakie oferowane będą przez zrealizowany projekt).

5.2.2. Przyszły popyt

Należy przedstawić realne prognozy (**gdy istnieją** – potwierdzone wykonaniem konkretnych badań, dostępnymi danymi statystycznymi, itp.) określające przyszłe zainteresowanie produktami/usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt, obejmujące:

- liczbę nowych odbiorców,
- zmiany jakościowe w zakresie oferowanych usług oraz
- zmiany ilościowe oparte na ekonomicznie akceptowalnych cenach za usługi po odpowiednim uwzględnieniu cenowej i dochodowej elastyczności popytu – analizę zdolności odbiorców projektu do ponoszenia określonych opłat za oferowane usługi.

Powinno się także określić wskaźnik użytkowania po zakończeniu realizacji projektu i stopień wzrostu popytu.

Analiza popytu powinna mieć charakter dynamiczny (tj. przedstawiać rozwój popytu w dłuższym horyzoncie czasowym), ze wskazaniem przewidywanej stopy wykorzystania po ukończeniu projektu oraz jej wzrostu w dalszej perspektywie czasowej (należy określić okres analizy).

W przypadku, gdy oczekuje się, że projekt będzie generował przychody w postaci taryf lub opłat, wyniki przeprowadzonej analizy popytu powinny zostać uwzględnione w analizie finansowej projektu (w szczególności jego trwałości finansowej).

6. Analiza techniczna i/lub technologiczna

6.1 Określenie potrzeb inwestycyjnych

6.1.1. Opis stanu aktualnego

Należy podać opis aktualnego stanu technicznego istniejącej infrastruktury oraz ocenić jej funkcjonalność.

6.1.2 Zidentyfikowane problemy

Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotyczą bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu, w tym opis powiązań pomiędzy problemami, a badaną analizą otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić w tym punkcie selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

6.1.3. Identyfikacja niezbędnych działań dla zniwelowania zidentyfikowanych braków i wypełnienia potrzeb systemu

Podpunkt dotyczy określenia tzw. Zakresu Niezbędnych Inwestycji.

W przypadku tworzenia nowych elementów infrastruktury należy określić dotychczasowy sposób zaspakajania danej usługi. Należy opisać wszelkie utrudnienia z tego wynikające, a także stopień jego zaspokojenia (lub jego brak) w zakresie analizowanych usług. Dodatkowo, analiza techniczna/technologiczna może zostać poszerzona o opis rozwiązań, które są innowacyjne w dziedzinie, jaką realizuje przedmiotowy projekt.

6.2. Opis alternatywnych wariantów, analiza opcji

6.2.1. Metodyka analizy

Należy podać zakres analizy. W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych zdefiniować należy:

- wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechanie inwestycji”),
- wariant „minimum” (podejmujemy działania minimalne, „prowizoryczne”, odpowiadające na potrzeby chwili),
- warianty inwestycyjne („zrobić coś”) – co najmniej dwa.

Uwaga: Cel wariantu inwestycyjnego jest tożsamy z celem projektu. Wariant bezinwestycyjny i „minimum” stanowią warianty bazowe, definiowane w celu porównania z nimi każdego ze zidentyfikowanych wariantów inwestycyjnych (tzw. porównania „z inwestycją” i „bez inwestycji”).

6.2.2. Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne

Niezbędnym elementem SW jest prezentacja alternatywnych wariantów realizacji inwestycji. Głównym celem identyfikowania alternatywnych rozwiązań jest zapewnienie możliwości dokonania wyboru najlepszego z dostępnych wariantów realizacji inwestycji. W tym celu należy zidentyfikować wszystkie możliwe, realne warianty realizacji projektu, różniące się sposobem dojścia do osiągnięcia założonego celu głównego projektu między innymi poprzez zmianę zakresu projektu, zmianę działań, możliwe warianty układu strukturalnego lub rozplanowania infrastruktury, wykorzystania możliwych alternatywnych (w tym nowoczesnych, energooszczędnych) technologii.⁵ Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji.

Należy wziąć pod uwagę:

- alternatywne rozwiązania techniczne i/lub technologiczne oraz lokalizacyjne inwestycji,
- alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji,
- wstępne szacunki kosztów dla rozważnych alternatywnych rozwiązań,

6.2.3. Wstępna selekcja wariantów realizacji inwestycji

Proponuje się przeprowadzenie następujących kroków:

Należy przeprowadzić wstępną selekcję wariantów realizacji inwestycji. W tym celu proponuje się wykorzystanie kryteriów:

- ekonomicznych i finansowych (np. dostosowanie parametrów inwestycji do prognozowanego popytu, dopasowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb w aspekcie optymalnych propozycji kosztowych),
- prawno-administracyjnych (możliwości zrealizowania inwestycji),
- innowacyjność (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii),
- funkcjonalność rozwiązania, w tym lokalizacji i otwartego dostępu (m.in. istniejąca infrastruktura dojazdowa i towarzysząca, równość szans kobiet i mężczyzn, przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych),

6.3. Wskazanie ostatecznego zakresu przedsięwzięcia – ocena techniczna projektu

⁵ Dodatkowo np. w przypadku instalacji nowego sprzętu należy przeanalizować lokalizację obiektu, jego wielkość, ilość pacjentów.

Należy przedstawić jak najbardziej szczegółowy na danym etapie aplikowania opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętej koncepcji technicznej i/lub technologicznej.

W szczególności należy przedstawić funkcjonalność rozwiązań zaproponowanych w projekcie oraz logikę dostosowania rozwiązań wypracowanych w ramach projektu do poszczególnych celów, które projekt ma osiągnąć.

Analiza ta powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:

- wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym,
- zgodne z najlepszą znaną praktyką w danej dziedzinie (należy uzasadnić najlepszą dostępną technologię i to, dlaczego ta technologia została wybrana),
- optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników – przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.

Dodatkowo (**jeżeli dotyczy**), należy opisać i uzasadnić wykorzystanie w projekcie technik (technologii) multimedialnych i ICT (w zależności od typu projektu).

Studium Wykonalności powinno odnosić się do wymogów specyficznych dla systemów teleinformatycznych, zamieszczonych w aktach prawnych, przyjętych normach i standardach, zaleceniach krajowych i międzynarodowych oraz zobowiązaniach wynikających z członkostwa Polski w UE i organizacjach międzynarodowych. Wymogi te dotyczą w szczególności:

- kwestii bezpieczeństwa transmisji, przetwarzania oraz przechowywania danych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o podpisie elektronicznym),
- wymogów formalnych w zakresie usług teleinformatycznych.

Ponadto należy wykazać zgodność z ogólnymi wytycznymi dotyczącymi zachowania neutralności technologicznej oraz swobodnego dostępu zainteresowanych stron do zbudowanej z publicznych środków infrastruktury. W dziedzinie rozwijającej się tak szybko jak teleinformatyka niezbędne jest też przeanalizowanie trwałości technologicznej proponowanych rozwiązań, a więc uwzględnienie szybkiego starzenia się ekonomicznego urządzeń i oprogramowania, a co za tym idzie wyboru rozwiązań zapewniających funkcjonowanie co najmniej w przyjętych dla poszczególnych typów zadań okresach referencyjnych.

7. Analiza kosztów i korzyści

Konieczność opracowania analizy kosztów i korzyści jest uzasadniona możliwością oszacowania w ten sposób kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności a nie wyłącznie z punktu widzenia Beneficjenta.

W przypadku projektów nie zaliczanych do projektów dużych zaleca się, aby analiza kosztów i korzyści sporządzona została w sposób uproszczony i opierała się na oszacowaniu ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu (możliwe jest jednak sporządzenie analizy kosztów i korzyści w szerszym zakresie).

Beneficjent powinien wymienić i opisać wszystkie istotne efekty projektu oraz – jeżeli to możliwe – zaprezentować je w kategoriach ilościowych.

Analiza kosztów i korzyści powinna zawierać m. in:

- analizę finansową,
- analizę społeczno- ekonomiczną,
- analizę wrażliwości i ryzyka.

Niniejsza sekcja powinna być oparta na wytycznych na temat metodyki dotyczącej przeprowadzania analizy kosztów i korzyści dużych projektów.

Szczegółowe zalecenia/wymagania w tym zakresie zawarte są także w „Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód” (dokument dostępny jest na stronie internetowej MRR pod adresem: <http://www.mrr.gov.pl>).

8. Analiza oddziaływania na środowisko

Jeżeli Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOS) jest wymagana, należy załączyć Raport OOS jako załącznik do Wniosku o dofinansowanie, a dodatkowo w poniższym rozdziale powinno znaleźć się krótkie streszczenie Raportu OOS.

Jeżeli Ocena Oddziaływania na Środowiska (OOS) nie jest wymagana należy w poniższym rozdziale zawrzeć krótkie określenie wpływu przedsięwzięcia na środowisko – informacje odnośnie tego, czy projekt może spowodować:

- zagrożenia dla środowiska w fazie budowy,
- zagrożenia dla środowiska w fazie eksploatacji projektu.

9. Plan wdrożenia i funkcjonowania projektu

9.1. Harmonogram realizacji

W SW należy przedstawić cykl życia (rozwoju) projektu, w którym będą wyszczególnione główne rodzaje prac w ramach projektu, (np. etap poprzedzający rozpoczęcie robót budowlanych powinien zawierać najważniejsze fazy realizacji projektu z uwzględnieniem, m. in. przygotowania dokumentacji projektowej oraz planowanego terminu przetargu i zawarcia umowy z wykonawcą) – w rozbiciu miesięcznym.

Proponuje się także ujęcie dodatkowych etapów, takich jak (gdy dotyczy): rozpoczęcie robót budowlanych, stan surowy zamknięty, stan wykończeniowo-wyposażeniowy, oddanie inwestycji do użytkowania – w rozbiciu co najmniej półrocznym.

Do przygotowania harmonogramu realizacji projektu zaleca się stosowanie metody GANTT'A(mfiles.ae.krakow.pl/modules.php?name=Guiki&MODE=SHOW&PAGE=Wykr-es%20Gantta-19k).

9.2. Plan finansowania inwestycji

Plan finansowania musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu.

Powinien ujmować:

- podział na okresy czasu (zgodnie z harmonogramem),
- źródła finansowania: EFRR, budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego, środki prywatne, inne (jakie?),
- wartości brutto i netto,
- koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

Plan finansowania musi być szczegółowy, wynikać i być spójny ze sporządzonymi i załączonymi kosztorysami. Niezbędne jest także dokładne podanie metodologii jego sporządzania w rozbiciu na kategorie (w zależności od typu projektu):

- koszty związane z przygotowaniem projektu (m. in. koszty przygotowania dokumentacji projektowej),
- koszty związane z zakupem/wykupem gruntu,
- koszty robót budowlanych,
- koszty sprzętu i wyposażenia,
- koszty działań informacyjnych i promocyjnych,
- niezbędne opłaty,
- pozostałe wydatki operacyjne,

- wydatki niekwalifikowane.

Uwaga: Przy określaniu kosztów kwalifikowanych należy opierać się na *Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ* (dokument dostępny jest na stronie internetowej MRR pod adresem <http://www.mrr.gov.pl>), a także brać pod uwagę cel projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia typów projektu oraz klasyfikację wydatków strukturalnych (kategorie interwencji: 12.1 – 76, 12.2 – 76).

9.3 Ocena długoterminowej trwałości finansowo-instytucjonalnej projektu

Długotrwałość projektu oznacza, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie.

Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania celów projektu? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji i w jaki sposób będzie odbywać się finansowanie?

Należy opisać (wraz z podaniem, a w przypadku gdy są – z załączeniem odpowiednich dokumentów uwierzytelniających opisany stan rzeczy):

- kto będzie zarządzał projektem (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu),
- kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację inwestycji (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu),
- zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy (Wnioskodawców w przypadku partnerstwa projektowego) przez okres 5 lat po zakończeniu realizacji projektu,
- sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu (w ciągu co najmniej 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu).

10. Promocja i informacja

Punkt ten powinien zawierać informacje na temat jawności i publicznej świadomości dotyczącej realizacji działań finansowanych przy udziale Funduszy Strukturalnych UE 2007-2013. W związku z tym należy określić cel jaki ma być osiągnięty, grupy docelowe do jakich planowana promocja będzie skierowana, środki i metody realizacji, odpowiedzialność za realizację, jak również aktualny budżet.

Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały określone w:

- artkule 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006;
- wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego pn. „Wytyczne w zakresie informacji i promocji” (dokument dostępny jest na stronie internetowej pod adresem <http://www.mrr.gov.pl>);
- zasadach wypełniania obowiązków informacyjnych w zakresie projektów współfinansowanych w ramach PO IiŚ opracowanych przez Instytucję Zarządzającą.

Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia rodzajów działań informacyjnych i promocyjnych wraz z przewidywanymi kosztami, tak aby możliwa była ocena, czy wskazany poziom wydatków na ww. działania został oszacowany prawidłowo.

Materiały wykorzystane do opracowania „Wytycznych do SW”:

1. *Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści. Nowy okres programowania 2007-2013*. Dokument roboczy nr 4, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 08/2006.
2. *Metodyka sporządzania analiz dla projektów realizowanych w Polsce, współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej*, w: *Niebieska księga. Podręcznik dla beneficjentów. Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w sektorze transportu*.
3. *Przewodnik – Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych* (Fundusz Strukturalny – EFRR, Fundusz Spójności i ISPA), Komisja Europejska.
4. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.
5. *Wytyczne dotyczące przygotowania Studium Wykonalności w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego* Warszawa 2006.