INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA

PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PRO INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

SPECIFICKÝ CÍL 4.1

PRŮBĚŽNÁ výzva č. 69

PŘÍLOHA Č. 4B

**Osnova studie proveditelnosti -** pro aktivitu Stanice integrovaného záchranného systému

pLATNOST OD 17. 2. 2017

**Obsah**

[1. ÚVODNÍ INFORMACE 3](#_Toc475006981)

[2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŽADATELI 3](#_Toc475006982)

[3. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem 3](#_Toc475006983)

[4. Podrobný popis projektu 4](#_Toc475006984)

[5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU 5](#_Toc475006985)

[6. Management projektu a řízení lidských zdrojů 5](#_Toc475006986)

[7. Technické a technologické řešení projektu 5](#_Toc475006987)

[8. Dlouhodobý majetek 5](#_Toc475006988)

[9. Výstupy projektu 6](#_Toc475006989)

[10. Připravenost projektu k realizaci 6](#_Toc475006990)

[11. Finanční analýza 7](#_Toc475006991)

[12. Analýza a řízení rizik 9](#_Toc475006992)

[13. Vliv projektu na horizontální kritéria 9](#_Toc475006993)

[14. Závěrečné Hodnocení udržitelnosti projektu 10](#_Toc475006994)

[15. ZPŮSOB STANOVENÍ Cen DO ROZPOČTU PROJEKTU 10](#_Toc475006995)

# 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 (viz kapitola 3.2.8 Specifických pravidel pro žadatele a příjemce):
	+ žadatel v případě obce uvede kategorii jednotky požární ochrany – jednotky SDH obce a adresu objektu, který je projektem řešen (místo realizace),
	+ žadatel v případě státní organizace uvede druh jednotky a adresu objektu, který je projektem řešen (místo realizace) a zásahový obvod jednotky,
	+ žadatel v případě MV - Policejního prezidia ČR a krajského ředitelství Policie ČR uvede dislokaci služebny (např. dopravní inspektorát, obvodní oddělení, územní odbor) a adresu služebny (místo realizace), která je projektem řešena,
	+ žadatel v případě MV – generálního ředitelství HZS ČR, HZS kraje a Záchranného útvaru HZS ČR uvede adresu stanice (místo realizace), která je projektem řešena,
	+ žadatel v případě kraje jako zřizovatele krajské zdravotnické záchranné služby uvede adresu základny (místo realizace), která je projektem řešena,
	+ každý žadatel uvede název obce s rozšířenou působností, v jejímž správním obvodu se nachází místo realizace projektu.
* Popis cílových skupin projektu. Výběr z cílových skupin proveďte dle textu výzvy.
* Popis cílů a výsledků projektu, vazba na podporované aktivity specifického cíle 1.3 IROP.
* Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce

# Podrobný popis projektu

* Identifikace nemovitostí, dotčených realizací projektu.
* Výchozí stav – popis druhu základní složky IZS, počet osob vykonávajících službu, druh a počet techniky a věcných prostředků sloužících v rámci stanice/zbrojnice základní složky IZS, popis výkonu služby. Podrobný popis nemovitosti (vnitřní a vnější dispozice nemovitosti, problémy, nedostatky) doplněný o fotodokumentaci.
* 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 v souladu s kapitolou 3.2.3 Specifických pravidel,
	+ popis realizace vedlejších aktivit projektu v souladu s kapitolou 3.2.3 Specifických pravidel,
	+ popis ukončení realizace projektu, např. kolaudace, uvedení do provozu,
	+ konečný stav - podrobný po realizaci projektu.
* Popis souladu projektu na nadřazené strategické a klíčové dokumenty:
	+ Koncepce ochrany obyvatelstva do 2020 s výhledem do roku 2030,
	+ Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR,
	+ „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ v případě je-li žadatelem MV – generální ředitelství HZS ČR, obec, HZS kraje, Záchranný útvar HZS ČR, MV – Policejní prezidium ČR, krajské ředitelství Policie ČR nebo státní organizace zřizující jednotku HZS podniku s územní působností,
	+ „Zajištění odolnosti a vybavenosti základních složek integrovaného záchranného sytému – Krajských zdravotnických záchranných služeb v území, s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům v období 2014 – 2020“ v případě je-li žadatelem kraj jako zřizovatel zdravotnické záchranné služby.
* Časový harmonogram realizace podle etap:
	+ časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
	+ termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
* Identifikace negativních dopadů projektu:
	+ výčet všech negativních dopadů realizace a provozu projektu, jejich popis a předpokládaní nositelé,
	+ návrhy na eliminaci negativních dopadů.
* Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

# ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI REALIZACE PROJEKTU

* Zdůvodnění záměru, doložení potřebnosti projektu zajištění adekvátní odolnosti stanice základní složky IZS **ve vztahu k definovaným rizikům území** uvedených v příloze č. 5 Specifických pravidel:
	+ zdůvodnění potřebnosti staveb a stavebních úprav,
	+ zdůvodnění potřebnosti vybudování zpevněných a manipulačních ploch v areálu stanice základní složky IZS,
	+ zdůvodnění potřebnosti úprav venkovního prostranství v areálu stanice základní složky IZS,
	+ zdůvodnění potřebnosti nákupu budov,
	+ zdůvodnění potřebnosti pořízení vybavení staveb.
* Definice oblastí, které bude projekt řešit a z jakého důvodu je tato problematika považována za prioritní.
* Identifikace dopadů a přínosů projektu s důrazem na popis dopadů na cílovou skupinu.
* Další zdroje (dokumenty či analýzy), ve kterých je doložena potřebnost.

# 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 včetně jejich životnosti,
* stavební připravenost projektu,
* výhody a nevýhody předpokládaných řešení,
* ovlivnitelná a neovlivnitelná technická rizika,
* nároky na údržbu a nákladnost oprav,
* žadatel v případě obce uvede popis stavby v návaznosti na normu ČSN 73 5710.

# Dlouhodobý majetek

* 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.
* Indikátor:
	+ stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátoru.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Výchozí hodnota** | **Cílová hodnota** |
| 5 75 01 | Počet nových a modernizovaných objektů sloužících složkám IZS | 0 |  |

* V případě integrovaných operací popis a zdůvodnění případné hodnoty realizace záměru formou integrované operace, identifikace a popis přínosu realizace integrované operace k povzbuzení vnitřního potenciálu a příspěvek k hospodářskému rozvoji regionu.

# Připravenost projektu k realizaci

* Technická připravenost:
	+ majetkoprávní vztahy,
	+ připravenost projektové dokumentace,
	+ připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením
	+ výsledky procesu EIA, územní rozhodnutí, stav stavebního řízení (výčet termíny) a závazných stanovisek 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.
	+ provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce podpory, popis organizačních a finančních vztahů mezi příjemcem podpory a provozovatelem v době realizace a udržitelnosti.
* Plán zdrojů financování:
	+ způsob financování realizace projektu, včetně popisu procesu zajištění předfinancování a spolufinancování projektu.

# Finanční analýza

* Podrobný položkový rozpočet **způsobilých výdajů projektu** – u každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 3.2.6 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:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód dle MS2014+ | Položka rozpočtu podle MS2014+ | Položkový rozpočet | Počet jednotek | Jednotky | Celková cena za položku | Hlavní/vedlejší aktivita | Výběrové řízení č. |
| 1.1.1.1.3  | Stavby stavební práce – hlavní aktivita  | Náhradní zdroj energie  | 1 | ks | 275 000,00 | Hlavní aktivita | 1. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

* Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace 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

.

# 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** |
| Dodatečné změny požadavků investora |  |  |  |
| 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** |
| Nedostupná kvalitní pracovní síla v době udržitelnosti |  |  |  |
| Nenaplnění partnerských, dodavatelsko-odběratelských 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,
* podpora udržitelného rozvoje (životního prostředí).

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

* + - * Zajištění administrativní kapacity - počet a kvalifikace lidí, kteří budou řídit projekt v udržitelnosti, vyčíslení nákladů na jejich osobní výdaje, dopravu, telefon, počítač, kancelář – odhad v řádu desetitisíců; a prohlášení, že příjemce zajistí jejich financování.
			* Zajištění financování – popis zajištění financování v 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:
	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
		1. žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,
	4. na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
		1. 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).