

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Wytyczne do Studium wykonalności

Niniejszy dokument ma charakter zaleceń będących podstawą do opracowywania dokumentacji projektowej dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, jako inwestycja A3.1.1 „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie”.

Głównym celem przedmiotowego dokumentu jest ujednoczenie zasad przygotowywania Studiów Wykonalności (SW) przez Wnioskodawców pozwalające na porównywalność przedsięwzięć wnioskujących o dofinansowanie w ramach Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*. Zalecenia mają również ułatwić Wnioskodawcom proces przygotowywania SW poprzez usystematyzowanie pojęć, wprowadzenie jednolitych założeń oraz stanowić będą bazę do merytorycznej oceny projektów.

Nadmierny, nieuzasadniony optymizm jak i pesymizm może stać się powodem nieuzyskania przez przedsięwzięcie oceny zapewniającej dofinansowanie. Należy także pamiętać, że wniosek i SW są dokumentami związanymi - SW uzasadnia i wyjaśnia tezy, fakty i dane zamieszczone we wniosku - a więc jakiegokolwiek rozbieżności pomiędzy tymi dokumentami podważają wiarygodność wniosku i mogą być powodem obniżenia oceny.

Zakłada się, że wniosek o objęcie wsparciem zostaje wypełniony po sporządzeniu SW i możliwe jest wystąpienie różnic w dokonanych obliczeniach czy kosztorysach. Dlatego dopuszczalnym jest aktualizacja SW lub przedstawienie zweryfikowanych obliczeń w zakresie analizy finansowej w formie załącznika.

W segmentach opisowych SW zaleca się zwięzłość i klarowność, unikanie zbędnej drobiazgowości jak i ogólności opisów.

Wskazane jest także zapoznanie się Wnioskodawcy, przed rozpoczęciem formułowania SW, z kryteriami merytorycznymi oceny przedsięwzięcia, do którego wnioskuje, a szczególnie z ich wagnością (liczbą punktów, jakie można w nich uzyskać) aby zapewnić, że treść SW będzie umożliwiała dokonanie oceny wniosku w sposób satysfakcjonujący Wnioskodawcę.

Wszystkie informacje finansowe dane zawarte w studium i wniosku powinny być wyrażone w PLN.

Niniejsze „Zalecenia” zostały opracowane zgodnie z najlepszą aktualną wiedzą Jednostki Wspierającej (FRSE). W przypadku przekazania nowych interpretacji lub w przypadku istotnych problemów wskazywanych przez potencjalnych wnioskodawców lub instytucje oceniające niniejsze zalecenia mogą podlegać dalszym zmianom.

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Spis treści

I. Wprowadzenie	3
1.1. Tytuł i cel przedsięwzięcia	3
1.2. Wnioskodawca i partnerzy	3
II. Streszczenie Studium.....	3
2.1. Streszczenie przedsięwzięcia.....	3
2.2. Podsumowanie przeprowadzonych analiz i ich wyniki wraz z rekomendacjami	3
III. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego	4
3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia - potencjał położenia geograficznego	4
3.2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze.....	4
3.3. Identyfikacja dostępnych zasobów i kluczowych potrzeb Wnioskodawcy	4
IV. Logika interwencji	5
4.1. Cele przedsięwzięcia - Spójność z celami KPO	5
4.2. Wskaźniki realizacji celów przedsięwzięcia	5
V. Analiza popytu.....	6
5.1. Identyfikacja odbiorców rezultatów proponowanego projektu	6
5.2. Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia inwestycyjnego.....	6
VI. Analiza instytucjonalno-prawna.....	6
6.1. Status prawny Wnioskodawcy i partnerów.....	6
6.2. Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów.....	6
6.3. Wykonalność inwestycji pod względem organizacyjnym.....	7
6.4. Wykonalność inwestycji pod względem prawnym	7
6.5. Gotowość formalno-administracyjna Wnioskodawcy - wymagane zezwolenia	7
VII. Analiza techniczna.....	7
7.1. Opis zasobów Wnioskodawcy	7
7.2. Opis techniczny inwestycji.....	7
7.3. Lokalizacja przedsięwzięcia - uwarunkowania techniczne	8
VIII. Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia	8
8.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia	8
8.2. Plan finansowania przedsięwzięcia	9
IX. Analiza finansowa.....	9

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



I. Wprowadzenie

Z tej części powinien jednoznacznie wynikać charakter przedsięwzięcia i opisane podmioty je realizujące.

1.1. Tytuł i cel przedsięwzięcia

Tytuł wraz z krótkim sformułowaniem celu przedsięwzięcia. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Części V.

1.2. Wnioskodawca i partnerzy

Należy wymienić zaangażowane podmioty oraz ich podstawowe dane (nazwa/siedziba). Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część II i III.

II. Streszczenie Studium

2.1. Streszczenie przedsięwzięcia

Max. 4000 znaków. W streszczeniu powinien znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o przedsięwzięciu sporządzony po przygotowaniu całości dokumentu SW. Zaleca się unikanie sformułowań specjalistycznych oraz przekształcenie specjalistycznego języka w przeprowadzonych analizach techniczno-technologicznych na jak najbardziej zrozumiałą i czytelną formę rozszerzającą populację czytelników streszczenia poza specjalistów w dziedzinie przedsięwzięcia. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część V.

2.2. Podsumowanie przeprowadzonych analiz i ich wyniki wraz z rekomendacjami

Max. 4000 znaków, należy szczególnie zwrócić uwagę na klarowne wskazanie :

- potrzeby realizacji przedsięwzięcia;
- celów przedsięwzięcia;
- wykonalności ekonomiczno-finansowej;
- wykonalności instytucjonalnej;
- sposobu wdrażania przedsięwzięcia;
- określenie stanu po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



III. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego

3.1. Lokalizacja przedsięwzięcia - potencjał położenia geograficznego

Należy podać lokalizację przedsięwzięcia (województwo, powiat, adres) oraz informację, czy lokalizacja jest odpowiednio przygotowana do realizacji przedsięwzięcia czy też niezbędne są dodatkowe działania podjęte przez Wnioskodawcę. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część VI.

Na podstawie danych społeczno-gospodarczych (demograficznych, ekonomicznych, itp) należy wskazać aspekty położenia geograficznego lokalizacji przedsięwzięcia uzasadniające przyznanie dofinansowania.

Punkt dotyczący lokalizacji przedsięwzięcia powinien dostarczać informacji pozwalających na ocenę inwestycji jako działania krajowego oraz zasięgu wykorzystania rezultatów przedsięwzięcia (ogólnokrajowy, branżowy) oraz okres jej użytkowania.

3.2. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze

Należy opisać powiązania społeczno-gospodarcze Wnioskodawcy z otoczeniem oraz uwarunkowania społeczno-gospodarcze realizacji i wykorzystania rezultatów przedsięwzięcia uwzględniając:

- jakość i rozwój współpracy między edukacją i biznesem w zakresie danej dziedziny kształcenia branżowego;
- specyficzne cechy przemysłowe, demograficzne, krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe, oświatowe, które mogą mieć wpływ na realizację i wykorzystanie rezultatów przedsięwzięcia;
- powiązania planowanego BCU ze zwiększaniem współpracy między szkołą a biznesem;
- stopień dostosowanie planowanego BCU do specyfiki danej branży;
- trendy społeczno-gospodarcze, trendy demograficzne.

3.3. Identyfikacja dostępnych zasobów i kluczowych potrzeb Wnioskodawcy

Należy opisać dostępną infrastrukturę oraz zasoby z których korzysta Wnioskodawca, wskazać jego kluczowe potrzeby w powyższych obszarach stanowiące barierę w zwiększeniu oddziaływania na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz umiejscowić na tym tle proponowane przedsięwzięcie, uzasadniając wybór.

Jest to ważny element dla poprawnie sporządzonej analizy technicznej - jasno sformułowany opis stanu aktualnego przed realizacją przedsięwzięcia pozwala przejść do identyfikacji problemów i niedogodności dotychczasowych rozwiązań.

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Punkt dotyczący stanu zasobów oraz identyfikacji potrzeb powinien dostarczać informacji pozwalających na ocenę zasadność planowanego zakresu rzeczowego inwestycji oraz doświadczenia i stopnia dotychczasowej współpracy wnioskodawcy w zakresie rozwoju kształcenia branżowego

IV. Logika interwencji

4.1. Cele przedsięwzięcia - Spójność z celami KPO

Należy uzasadnić, że proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z celami Inwestycji i Konkursu do którego aplikuje Wnioskodawca. W przypadku wystąpienia w przedsięwzięciu elementów, do których brak będzie powyższego uzasadnienia, koszty związane z realizacją tych elementów będą zaliczone do kosztów niekwalifikowanych.

Zaleca się określenie celów pośrednich przedsięwzięcia poprzez wyznaczanie kluczowych etapów realizacji przedsięwzięcia.

4.2. Wskaźniki realizacji celów przedsięwzięcia

Wnioskodawca w ramach przedsięwzięcia przeszkoli podczas stacjonarnych szkoleń zawodowych, kursów lub szkoleń branżowych min. 200 osób spośród których: min. 120 będą stanowiły osoby dorosłe (niebędące nauczycielami kształcenia zawodowego), min. 40 osób będą stanowiły osoby młode w wieku 14-24 lat (tj. uczniów i studentów), min. 20 osób będą stanowiły osoby będące nauczycielami kształcenia zawodowego. Pozostałe min. 20 osób (spośród 200) wnioskodawca przeszkoli w dowolnej grupie odbiorców).

Należy podać i uzasadnić wykonalność przyjętych wskaźników realizacji celów przedsięwzięcia:

WSKAŹNIKI PRODUKTU
1. Liczba utworzonej infrastruktury Branżowych Centrów Umiejętności (rozumiane jako zakończenie prac budowlanych i odbiór budynku)
2. Liczba osób objętych wsparciem w ramach przedsięwzięcia (rozumiane jako podpisanie umowy o uczestnictwie w kursie/szkoleniu), w tym:
2.1. Liczba osób dorosłych objętych wsparciem
2.2. Liczba osób młodych (uczniowie i studenci) objętych wsparciem
2.3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego objętych wsparciem
WSKAŹNIKI REZULTATU
1. Liczba w pełni funkcjonujących Branżowych Centrów Umiejętności (rozumiane jako wpis do systemu edukacji)

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



2. Liczba osób, które nabyły umiejętności i kwalifikacje (rozumiane jako uzyskanie certyfikatu/zaświadczenia), w tym:
2.1. Liczba osób dorosłych
2.2. Liczba osób młodych (uczniowie i studenci)
2.3. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego

V. Analiza popytu

5.1. Identyfikacja odbiorców rezultatów proponowanego projektu

Należy wskazać i scharakteryzować odbiorców rezultatów przedsięwzięcia. W punkcie tym należy uwzględnić odbiorców/uczestników mogących skorzystać z oferty w pełni funkcjonującego centrum. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część VII i VIII.

5.2. Określenie popytu na rezultaty przedsięwzięcia inwestycyjnego

Należy przedstawić prognozę przewidywanego zapotrzebowania na rezultaty realizacji przedsięwzięcia uwzględniające zidentyfikowanych powyżej odbiorców. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Części IX.

VI. Analiza instytucjonalno-prawna

6.1. Status prawny Wnioskodawcy i partnerów

Należy określić status prawny Wnioskodawcy, określić charakter i obszar jego działalności oraz przedstawić sposób reprezentacji i osobę/osoby go reprezentujące. W przypadku przedsięwzięć realizowanych w partnerstwie należy podać wszystkie zaangażowane podmioty, określić charakter i obszar ich działalności oraz dokumenty potwierdzające współpracę. Należy także określić podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część III i IV.

6.2. Doświadczenie Wnioskodawcy i partnerów

Należy wymienić doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych (twardych) oraz szkoleniowych (miękkich) wnioskodawcy jak i pozostałych partnerów. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część III i IV.

Punkt dotyczący doświadczenia Wnioskodawcy powinien dostarczać informacji pozwalających na ocenę posiadanego doświadczenia wystarczającego do przeprowadzenia przedsięwzięcia.

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



6.3. Wykonalność inwestycji pod względem organizacyjnym

Należy przedstawić przewidywany system zarządzania przedsięwzięciem. Punkt odnosi się do wniosku o objęcie wsparciem Część IV i VI.

Punkt dotyczący wykonalności inwestycji pod względem organizacyjnym powinien dostarczać informacji pozwalających na ocenę zasadności planowanego zakresu rzeczowego inwestycji, poziomu posiadanego doświadczenia wystarczającego do przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz potencjału organizacyjnego i ludzkiego umożliwiającego przeprowadzenie przedsięwzięcia.

6.4. Wykonalność inwestycji pod względem prawnym

Należy przedstawić kwestie prawne związane z realizacją przedsięwzięcia, w tym stan formalnoprawny nieruchomości, gruntów, dokumenty warunkujące wykonanie przedsięwzięcia (np. pozwolenia na budowę, struktura właścicielska, status ruchomości).

6.5. Gotowość formalno-administracyjna Wnioskodawcy - wymagane zezwolenia

W sytuacji gdy Wnioskodawca będzie wymagał jakichkolwiek zezwoleń/dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, należy załączyć je do wniosku lub podać przewidywany harmonogram ich otrzymania potwierdzony zaświadczeniem dołączonym do wniosku.

VII. Analiza techniczna

7.1. Opis zasobów Wnioskodawcy

Należy opisać zasoby Wnioskodawcy, które zostaną wykorzystane do realizacji proponowanego przedsięwzięcia oraz wskazać, jakie zasoby wymagają uzupełnienia lub dostarczenia z zewnątrz. Należy wyjaśnić, czy zasoby ludzkie, organizacyjne i techniczne Wnioskodawcy są wystarczające dla przyjętego systemu zarządzania realizacją przedsięwzięcia.

7.2. Opis techniczny inwestycji

Należy wymienić, opisać i szczegółowo uzasadnić wybór wszystkich elementów przedsięwzięcia przewidzianych do realizacji. Dotyczy to zwłaszcza przyjętych rozwiązań technicznych tak w zakresie niezbędnego wyposażenia, jak i architektoniczno-budowlanym (w tym zagospodarowanie terenu) oraz użytkowym. Należy wskazać rozwiązania zapewniające projektowi co najmniej neutralność w stosunku do polityk horyzontalnych UE.

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



Należy także uzasadnić, że przyjęte rozwiązania techniczne proponowanego przedsięwzięcia zapewnią jego wykonalność, są zgodne z najlepszymi, znanymi praktykami oraz charakteryzują się optymalną efektywnością technologiczną, cenową i jakością. Należy przedstawić także inne warianty realizacji inwestycji i uzasadnić ich odrzucenie.

7.3. Lokalizacja przedsięwzięcia - uwarunkowania techniczne

Należy podać cechy fizyczne terenu oraz parametry techniczne przewidywanej zabudowy (jeśli występuje) i/lub wyposażenia i/lub niezbędnej infrastruktury wewnętrznej/zewnętrznej i opisać wpływ (zwłaszcza zagrożenia) proponowanego przedsięwzięcia na środowisko naturalne w trakcie realizacji i eksploatacji.

VIII. Plan wdrożenia i finansowania przedsięwzięcia

8.1. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia

Należy przedstawić harmonogram realizacji przedsięwzięcia i uwzględniający wszystkie jego etapy. Nie należy pomijać etapu przygotowania dokumentacji, czy czasu niezbędnego na ogłoszenie i przeprowadzenie przetargu lub przetargów. Określając częstotliwość etapów harmonogramu należy wziąć pod uwagę sposób wypłaty środków przez FRSE z założeniem składania kwartalnych wniosków o płatność i zastrzeżeniem wypłaty kolejnej transzy środków po udokumentowaniu i zatwierdzeniu wydatkowania min. 70% poprzednich otrzymanych zaliczek.

Punkt dotyczący harmonogramu realizacji przedsięwzięcia powinien być zgodny z wnioskiem o objęcie wsparciem Część XIII:

Lp.	Termin realizacji działania (od-do) (daty w formacie rok-miesiąc-dzień)	Zadanie (Zadanie 1 - Utworzenie BCU, Zadanie 2 – Wsparcie Funkcjonowania BCU; Zadanie 3 – Zarządzanie przedsięwzięciem)	Opis i typ poszczególnych działań zaplanowanych w przedsięwzięciu	Organizacja/instytucja odpowiedzialne za realizację działania (prosimy wskazać akronim nazwy)
1.				

Załącznik 6. Wytyczne do Studium wykonalności do Regulaminu Konkursu *Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)*



Rzeczpospolita
Polska

Sfinansowane przez
Unię Europejską
NextGenerationEU



8.2. Plan finansowania przedsięwzięcia

Należy, zapewniając pełną zgodność z Harmonogramem realizacji przedsięwzięcia podanym w rozdz. 8.1 SW, przedstawić Harmonogram finansowy przedsięwzięcia, zawierający nakłady na poszczególne działania (zgodnie z uzyskanymi kosztorysami wstępnymi i ofertami) i źródła finansowania. Harmonogram finansowy powinien zawierać wszystkie nakłady związane z przedsięwzięciem, także te, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku. Powołując się na kosztorysy i oferty należy je oznaczyć umożliwiając ich identyfikację w dokumentacji związanej z realizacją przedsięwzięcia. W harmonogramie należy uwzględnić termin realizacji działania, przypisanie do zadania, opis działania, partnerów realizujących działania, liczbę jednostek, koszt jednostkowy netto (PLN), rodzaj miary, koszt całkowity.

Harmonogram finansowy powinien być podstawą do przygotowania Szczegółowego budżetu przedsięwzięcia.

IX. Analiza finansowa

Analiza finansowa powinna m.in. wykazać: rentowność przedsięwzięcia, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, ograniczenia działalności komercyjnej w trakcie realizacji przedsięwzięcia oraz przepływy finansowe związane z przedsięwzięciem.

Biorąc pod uwagę skomasowaną na wnioskodawcy odpowiedzialność za merytoryczną i finansową realizację przedsięwzięcia, należy wnioski z oceny sytuacji finansowej własnej i pozostałych partnerów oraz obiegu dokumentacji finansowej i sprawozdawczej uwzględnić w umowie partnerskiej.