



http://www.katowice.uw.gov.pl/wdzzfe/fe_studium_wykonaln_p.html

STUDIUM WYKONALNOŚCI

Format:	Link do podstrony:
	Elementy, które musi zawierać studium 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie 2. Definicja projektu 3. Charakterystyka projektu - część ogólna opisująca...
	Przykładowa struktura 1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących...
	Wzór obowiązkowego załącznika

Elementy, które musi zawierać studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach ZPORR

Dla sektorów, dla których MGPIPS przewiduje największą ilość wniosków, zostały przygotowane wskazówki dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności. Wytyczne te stanowią uzupełnienie niniejszego dokumentu.

1. Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie
2. Definicja projektu
3. Charakterystyka projektu - część ogólna opisująca przedmiot inwestycji m.in.:
 - a. Cele projektu;
 - b. Wskaźniki osiągnięcia celów projektu;
 - c. Analiza instytucjonalna - trwałość i wykonalność instytucjonalna projektu.
4. Analiza techniczna i/lub technologiczna
5. Różne analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
6. Analiza finansowa - (za wyłączeniem projektów dotyczących infrastruktury drogowej)
7. Analiza ekonomiczna
8. Analiza oddziaływania na środowisko - krótkie streszczenie np. Raportu z Oceny Wpływu na Środowisko (jeśli dokument ten jest wymagany - lub przedstawienie krótkiej informacji na temat wpływu projektu na środowisko)
9. Podsumowanie i wnioski - (można pominąć ten rozdział zamieszczając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1)
10. Załączniki:
 - a. Oświadczenie beneficjenta - dochód generowany przez projekt - zgodnie z definicją "znaczącego dochodu netto" zawartą w wytycznych sektorowych (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: ochrony środowiska w ramach Działania 1.2.; turystyki w ramach Działania 1.4.; kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.)

Przykładowa struktura Studium Wykonalności projektów infrastrukturalnych w ramach ZPORR

Dla sektorów, dla których MGPIPS przewiduje największą ilość wniosków, zostały przygotowane wskazówki dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności. Wytyczne te stanowią uzupełnienie niniejszego dokumentu.

1. **Wnioski z przeprowadzonej analizy - podsumowanie**

W rozdziale tym może znaleźć się skrótowy przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczących określenia np.:

1. celów (oddziaływania) projektu,

2. rezultatów,
3. produktów,
4. przewidywanych nakładów inwestycyjnych,
5. harmonogramu projektu oraz trwałości,
6. wykonalności technicznej i instytucjonalnej projektu,
7. beneficjentów końcowych.

Rozdział ten powinien w prostym do zrozumienia, przez osoby bez przygotowania technicznego, języku omówić podstawowe wyniki studium.

2. **Definicja projektu**

W punkcie tym należy krótko opisać co będzie przedmiotem projektu.

3. **Charakterystyka projektu**

1. Podstawowe informacje

a. Tytuł - winien być możliwie krótki, zwięzły i jednocześnie oddający charakter projektu.

b. Lokalizacja projektu - nazwa województwa i miejscowości, w której/rych będzie realizowany projekt. Można podać również inne informacje pomocne w lokalizacji inwestycji.

2. Polityka rządowa/regionalna Punkt ten przedstawia makroekonomiczny kontekst projektu. Nawiązuje do dokumentów źródłowych/strategicznych związanych z planowanym projektem. Wszystkie dokumenty źródłowe powinny być dokładnie zidentyfikowane. Należy opisać możliwie wyczerpująco wszystkie aspekty związane z polityką krajową/regionalną w kontekście realizacji projektu. W punkcie tym należy przede wszystkim wskazać na powiązanie projektu z celami strategii rozwoju regionalnego województwa, a także z innymi dokumentami strategicznymi (o ile istnieją i są przez realizację działania wymagane) oraz aktów prawnych i innych dokumentów ważnych z punktu widzenia realizacji działania/projektu.
3. Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu Punkt ten opisuje kluczowe cechy odpowiedniego dla badanego projektu sektora/terenu na tyle dokładnie, aby zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać. Na przykład dane demograficzne, ekonomiczne, finansowe, stopa bezrobocia itp. W punkcie tym powinna znaleźć się informacja o istniejącym i planowanym stanie zagospodarowania terenu (odniesienie do obowiązujących planów zagospodarowania terenu, powiązanie z istniejącymi systemami np. komunikacyjnymi).
4. Zidentyfikowane problemy Punkt ten powinien zawierać opis i analizę problemów, które dotyczą bezpośrednich i pośrednich beneficjentów, 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.
5. Logika interwencji

1. **Cele projektu - oddziaływanie**

Oddziaływanie - długofalowe konsekwencje zrealizowanego produktu, wykraczające poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych. Beneficjent opisuje w tym punkcie jakie długoterminowe korzyści zostaną osiągnięte w danym sektorze/regionie poprzez realizację projektu. Cel(e) projektu muszą być zgodne z celami działania zawartymi w UZPORR. Przykładowe cele projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w "Podręczniku Wdrażania Procedur ZPORR".

2. Komplementarność z innymi działaniami/programami Potencjalny projekt zgłaszany do realizacji może stanowić element szerszego przedsięwzięcia. W punkcie tym należy przedstawić działania komplementarne. Dotyczy to zarówno powiązań z projektami realizowanymi ze środków unijnych, jak i krajowych, czy innych zagranicznych, które w jakikolwiek sposób są komplementarne z proponowanym projektem lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jego realizację.

3. Rezultaty W punkcie tym należy przedstawić informacje na temat rezultatów, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu. Rezultaty można zdefiniować jako korzyści, jakie wynikną dla beneficjenta bezpośrednio po zakończeniu projektu w związku ze zrealizowanymi działaniami, tj. dostarczonymi mu usługami/dostawami materialnymi/inwestycjami. Przykładowe rezultaty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w "Podręczniku Wdrażania Procedur ZPORR". Rezultaty te powinny być skwantyfikowane, czyli przedstawione w ujęciu liczbowym.

4. Produkty Produkt - bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami (długość drogi, zwiększona nośność mostu, przepustowość stacji uzdatniania wody, długość gazociągu, oddana do użytku powierzchnia itp.). Beneficjent opisuje w tym punkcie inwestycje i inne dobra powstałe, bądź pozyskane w ramach projektu, i które po zakończeniu implementacji projektu przełożą się na rezultaty opisane w poprzednim punkcie. Produkty muszą zostać skwantyfikowane. Przykładowe produkty projektów w ramach poszczególnych działań znajdują się w "Podręczniku Wdrażania Procedur ZPORR". Punkt ten powinien odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Jakie usługi będzie świadczył projekt? Jakie dobra materialne zostaną dzięki realizacji projektu oddane?

4. **Analiza instytucjonalna**

Punkt ten zawiera informację na temat:

- bezpośrednich i pośrednich beneficjentów projektu oraz problemów ich dotyczących,
- instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, włącznie z podziałem odpowiedzialności, itp.,
- innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub, na które realizacja projektu będzie miała oddziaływanie,
- ewentualne powiązanie z innymi podmiotami,
- ewentualne rozwiązania związane z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim.

Szczególnie istotne jest zidentyfikowanie beneficjentów projektu. W przypadku projektów inwestycyjnych beneficjentem projektu jest instytucja, która będzie stroną kontraktu podpisanego z wykonawcą. Poza tym w punkcie tym należy określić kto będzie pełnił funkcję Pracodawcy, tj. Zamawiającego. Można również określić w jaki sposób wybrany będzie inżynier/menadżer projektu, tj.

niezależny pośrednik pomiędzy pracodawcą, a kontraktorem - wykonawcą projektu. Inżynier projektu jest wybierany w drodze przetargu, więc na etapie przygotowania projektu nie można określić kto będzie pełnił tę funkcję. Dodatkowo w Studium Wykonalności należy wskazać, kto stanie się właścicielem inwestycji finansowanej ze środków EFRR po jej zakończeniu.

Poza tym punkt ten dzieli się na dwa podpunkty:

1.

1. Wykonalność instytucjonalna projektu. Status prawny beneficjenta. Należy dokonać opisu stanu aktualnego organizacji wdrażającej projekt. Należy również podać dokładny opis wdrażania projektu przedstawiając w nim zaangażowane organizacje, ewentualnie osoby, ich rolę i przypisaną odpowiedzialność, a także opis towarzyszących procesowi wdrażania procedur, harmonogram pozyskiwania odpowiednich zezwoleń, prac przygotowawczych, przetargów oraz realizacji projektu. Należy również podać działania, które powinny wypełnić inne organizacje w celu wykonania produktów, otrzymania rezultatów oraz osiągnięcia celów (oddziaływania). Poza tym należy podać wielkość niezbędnych środków oraz źródła ich pochodzenia w celu sfinansowania kosztów wdrożenia projektu, o ile nie są one finansowane ze środków EFRR oraz udziału własnego beneficjenta. Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu ?
2. Trwałość projektu Ponieważ każdy z projektów finansowanych ze środków EFRR musi funkcjonować w okresie długoterminowym, w podpunkcie tym należy opisać kto będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Długotrwałość projektu oznacza także, iż projekt musi spełniać kryteria i normy obowiązujące w Unii Europejskiej. Potwierdzenie spełnienia tych norm musi zostać zawarte w niniejszym podpunkcie. Beneficjent jest również zobowiązany do utrzymania projektu przez co najmniej 5 lat od chwili zakończenia jego realizacji. Należy więc określić sposób zarządzania i eksploatacji majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu. Należy również przedstawić informację na temat rozwiązań związanych z udostępnieniem wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim (szczególnie istotne dla projektów z zakresu "Infrastruktury społeczeństwa informacyjnego" - wolny dostęp). Podpunkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy beneficjent posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu ? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 5 lat od chwili realizacji projektu ?

5. Analiza prawna wykonalności inwestycji

Należy opisać kwestie prawne związane z realizacją projektu. W części tej powinna znaleźć się odpowiedź na temat własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt. W punkcie tym można również podać informację na temat dostępności gruntu, a także mediów pod inwestycję.

6. Analiza techniczna i/lub technologiczna

Analiza techniczna i/lub technologiczna powinna wykazać, że zaproponowane rozwiązanie jest:

1. wykonalne pod względem technicznym i/lub technologicznym;
2. zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie;
3. optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników;
4. przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny.
5. Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora Przykładowe rodzaje analiz zawierają wytyczne sektorowe.

7. Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna m.in. powinna wykazać: jakie efekty dla społeczeństwa zostaną wygenerowane przez projekt i odnieść je do niezbędnych nakładów inwestycyjnych.

8. Analiza finansowa

Analiza finansowa powinna m.in. wykazać: rentowność projektu, wymagania w zakresie finansowania zewnętrznego, przychody z opłat od użytkowników oraz przepływy finansowe związane z projektem. Jednocześnie beneficjent końcowy jest zobowiązany do wypełnienia obowiązkowego załącznika znajdującego się w Rozdziale Nr 10, zgodnie z definicją "znaczącego dochodu netto" zawartą w wytycznych sektorowych (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: ochrony środowiska w ramach Działania 1.2.; turystyki w ramach Działania 1.4.; kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.).

9. Analiza oddziaływania na środowisko

Rozdział ten winien się znaleźć we wszystkich Studiach Wykonalności dotyczących projektów inwestycyjnych. Rozdział może zawierać krótkie streszczenie np. Raportu z Oceny Wpływu na Środowisko (jeśli dokument ten jest wymagany - lub przedstawienie krótkiej informacji na temat wpływu projektu na środowisko). Dla projektów dla, których wymagane jest polskim prawem wykonanie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z wymaganiami prawa wspólnotowego (Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla środowiska) należy w tym rozdziale zawrzeć krótkie streszczenie tego dokumentu.

10. Podsumowanie i wniosek

Należy przedstawić główne cechy projektu, wybrane opcje i metody wdrożenia. Można pominąć ten rozdział załączając wszystkie informacje w Rozdziale Nr 1.

11. Załączniki:

- Oświadczenie beneficjenta - dochód generowany przez projekt - zgodnie z definicją "znaczącego dochodu netto" zawartą w wytycznych sektorowych (oświadczenie jest wymagane wyłącznie dla projektów z zakresu: ochrony środowiska w ramach Działania 1.2.; turystyki w ramach Działania 1.4.; kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycję w ramach

Działania 3.1, 3.2. oraz Poddziałania 3.3.2.).

Aneks 1.

Wzór obowiązkowego załącznika

Miejscowość, data

Nazwa instytucji
Adres

Oświadczenie

Niniejszym oświadczam (y), że projekt (nazwa.....) zgłoszony do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego:

1. będzie generował dochód - (TAK/NIE)
2. wartość zdyskontowanego zysku operacyjnego wynosić będzie (podać wartość i stopę dyskonta)

Powyższe wartości zostały podane na podstawie wyników analizy finansowej zawartej w Studium Wykonalności. Dokument został przygotowany przez (nazwa firmy, konsultanta) w dniu i znajduje się w rozdziale nr ... na str. nr...).

Czytelny podpis upoważnionej osoby,
reprezentującej beneficjenta końcowego

Grafika : drukuj / nie drukuj