



Studium Wykonalności Projektu

Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie

Beneficjent:

**Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom”
Sp. z o.o. w Sulechowie Sp. z o.o.**

Zleceniodawca:



Sulechowskie Przedsiębiorstwo
Komunalne "SuPeKom" Sp. z o.o.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom”
Sp. z o.o. w Sulechowie,
ul. Poznańska 18,
66-100 Sulechów,
tel. 68 385 24 07,
fax 68 385 23 70
www.supekom.pl

Wykonawca:



EXPETO Sp. z o.o. sp. k.
ul. Fabryczna 17B/38
65-410 Zielona Góra
tel. 068 412 31 27
tel. kom. 882 150 157
www.expeto.pl

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	7
I. Streszczenie	8
II. Planowanie projektu	12
II.1. GENEZA PROJEKTU.....	12
II.1.1. Analiza problemów.....	12
II.1.2. Analiza celów.....	20
II.1.3. Analiza grup docelowych.....	25
II.2 ANALIZA WARIANTÓW	38
II.2.1 Analiza wykonalności.....	38
II.2.2. Analiza popytu	40
II.2.3 Analiza strategiczna	44
II.2.4 Analiza rozwiązań technologicznych	48
Szacunki kosztów dla rozważanych opcji	50
Efekty zewnętrzne, efekty fiskalne.....	56
II.3. OPIS PROJEKTU I PLAN REALIZACJI.....	62
II.3.1. Tytuł projektu	62
II.3.2. Miejsce realizacji	62
II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.....	69
II.3.4. Harmonogram realizacji	85
II.3.5. Miejsce projektu w istniejącym układzie infrastruktury oraz powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu.....	89
II.3.6. Matryca logiczna.....	91
II.3.7. Zgodność realizacji projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	95
II.3.8. Polityki horyzontalne.....	109
III. Wykonalność projektu.....	111
III.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA	111
III.2. WYKONALNOŚĆ PRAWNA	133
III.2.1. Ochrona środowiska	133
III.2.2. Zamówienia publiczne	135
III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne.....	137
III.2.4. Pomoc publiczna.....	137
III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu	141
III.3. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU	143
III.4. ANALIZA FINANSOWA.....	145
III.4.1. Założenia do analizy finansowej.....	146
III.4.2. Plan finansowy projektu	150

III.4. 2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe	150
III.4.2.2. Przychody projektu.....	156
III.4.2.3 Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy	157
III.4.2.4. Wartość rezydualna.....	165
III.4.2.5. Poziom dofinansowania projektu.....	166
III.4.2.6. Źródła finansowania	167
III.4.2.7. Przedstawienie planów finansowych	169
III.4.3. Trwałość finansowa projektu	173
III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu	179
III.5 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI.....	181
III.6 ANALIZA RYZYKA	184

SPIS TABEL

Tabela 1 Wykaz e-usług przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.....	12
Tabela 2 Załatwianie spraw urzędowych. Czy próbowałaś/eś załatwić jakąś sprawę urzędową przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy?	14
Tabela 3 Wykaz posiadanego sprzętu teleinformatycznego spółki	15
Tabela 4 Wykaz oprogramowania i aplikacji używanych przez spółkę.	16
Tabela 5 Produkty projektu.....	22
Tabela 6 Rezultaty projektu.....	22
Tabela 7 Ludność Gminy Sulechów	26
Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej.....	27
Tabela 9 Analiza znaczenia interesariuszy.....	29
Tabela 10 Analiza stanowiska interesariuszy	30
Tabela 11 Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu.....	43
Tabela 12 Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa	44
Tabela 13 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny.....	45
Tabela 14 Analiza wielokryterialna (MCA) dla zdefiniowanych wariantów 1A i 1B.....	47
Tabela 15 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2A	50
Tabela 16 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B	51
Tabela 17 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A.....	54
Tabela 18 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B	54
Tabela 19 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B	55
Tabela 20 Wyniki analizy opcji.....	55
Tabela 21 Efekty zewnętrzne – wariant 2A	57
Tabela 22 Efekty zewnętrzne – wariant 2B	58
Tabela 23 Podsumowanie analizy opcji.....	61
Tabela 24 Zakres rzeczowy	71

Tabela 25 Wykaz e-usług.....	82
Tabela 26 Ramy czasowe.....	85
Tabela 27 Wykres Gantta	87
Tabela 28 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi	97
Tabela 29 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r.	114
Tabela 30 Stopień spełnienia wskaźników MRR	122
Tabela 31 Zarządzanie projektem	130
Tabela 32 Doświadczenie Beneficjenta	131
Tabela 33 Zamówienia publiczne	136
Tabela 34 Pomoc publiczna - test.....	137
Tabela 35 Zalecane okresy referencyjne	146
Tabela 36 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020	148
Tabela 37 Nakłady inwestycyjne projektu [zł].....	152
Tabela 38 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych	153
Tabela 39 Plan amortyzacji.....	159
Tabela 40 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu	161
Tabela 41 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu	162
Tabela 42 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu	163
Tabela 43 Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu	166
Tabela 44 Źródła finansowania inwestycji [zł].....	167
Tabela 45 Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł].....	170
Tabela 46 Analiza trwałości finansowej projektu.....	173
Tabela 47 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia	182
Tabela 48 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	182
Tabela 49 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy	183
Tabela 50 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji.....	184
Tabela 51 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji.....	186
Tabela 52 Macierz oceny ryzyka.....	187
Tabela 53 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne	187

SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Schemat organizacyjny Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.	128
Wykres 2 Zespół ds. Zarządzania Projektem	130
Wykres 3 Nakłady projektu w podziale na lata	155
Wykres 4 Struktura wydatków projektu	156

Wykres 5 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji.....	164
Wykres 6 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego	164
Wykres 7 Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.	169
Wykres 8 Wskaźnik rentowności wnioskodawcy	178

SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Grupy docelowe	25
Rysunek 2 Przedsiębiorstwa korzystające z e-usług.....	27
Rysunek 3 Schemat analizy wariantów	40
Rysunek 4 Prognoza wzrostu liczby użytkowników Internetu	41
Rysunek 5 Załatwianie spraw urzędowych. Jaki sposób załatwiania spraw urzędowych preferujesz?	42
Rysunek 6 Skorzystanie z e-administracji w przyszłości. Czy chcąc skorzystać w przyszłości z usług urzędu lub instytucji publicznej, zrobisz to przez Internet?.....	42
Rysunek 7 Wyniki analizy strategicznej	48
Rysunek 8 Lokalizacja projektu na tle Polski	63
Rysunek 9 Lokalizacja na tle Województwa Lubuskiego	64
Rysunek 10 Lokalizacja na tle Powiatu Zielonogórskiego	65
Rysunek 11 Położenie miejsca realizacji projektu na tle miasta Sulechów.....	66
Rysunek 12 Miejsce realizacji projektu.	67
Rysunek 13 Obszary Natura 2000	68
Rysunek 14 Obszary analizy wykonalności instytucjonalnej.	111
Rysunek 15 Województwo Lubuskie (podział administracyjny)	113
Rysunek 16 Mapa Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra	122
Rysunek 17 Wybór czynników do analizy ekonomicznej	181

Wprowadzenie

Celem niniejszego studium wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji projektu polegającego na zakupie oprogramowania i dostawy sprzętu informatycznego dla Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie. W ramach opracowania uzasadniono zgodność przedsięwzięcia z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym oraz regionalnym. W szczególności opracowanie studium miało na celu udowodnienie, że przyjęte rozwiązania w zakresie wykonalności projektu pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym, prawnym, trwałości projektu, racjonalności finansowej oraz społecznej, potrzeb rynku, ochrony środowiska, są najlepsze z możliwych oraz najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym.

Wykonawca Studium Wykonalności ograniczył objętość opracowania do niezbędnego minimum wymaganego przez Instrukcję do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 raz Regulamin Konkursu Nr RPLB.02.01.00-IZ.00-08-K01/15 (Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 – Rozwój Cyfrowy, Działanie 2.1 Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego).

Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane w III kwartale 2015 roku zgodnie zobowiązującymi wówczas regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych w tym czasie wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawnych oraz danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Inwestora – Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

W przypadku wprowadzania przez Beneficjenta zmian do niniejszego studium zmodyfikowana wersja dokumentu musi zawierać referencje do jego obecnej wersji z podaniem Wykonawcy, informacji o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz wyraźne wskazanie zakresu dokonanych zmian i uzupełnień.

Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane dla konkretnego projektu zgodnie z tytułem, w związku z tym nie powinno być używane lub stosowane dla innych projektów bez przeprowadzenia niezależnej weryfikacji, celem oceny jego przydatności do innych projektów.

I. Streszczenie

Tytuł projektu brzmi następująco: „Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie”.

Przedmiotem projektu realizowanego przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie jest zakup zintegrowanego systemu elektronicznego obejmującego specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające obsługę on-line (w tym uruchomienie nowych e-usług) mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji, a także doposażenie beneficjenta w sprzęt ICT.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Sulechów (Powiat Zielonogórski, Województwo Lubuski). Zakupiony sprzęt i oprogramowanie zostanie zainstalowane w siedzibie spółki przy ul. Poznańskiej 18 w Sulechowie (66-100 Sulechów).

Głównym celem projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. i usprawnienie działania poprzez wdrożenie nowych e-usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

1. Poprawa jakości bazy infrastruktury ICT w Sulechowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. poprzez zakup nowego sprzętu i modernizację serwerowni,
2. Zwiększenie możliwości cyfrowego kontaktu pomiędzy spółką a jej klientami dzięki wdrożeniu systemu EBOK – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,
3. Zapewnienie e-usług świadczonych co najmniej na poziomie piątym zapewniającym, załatwienie sprawy drogą elektroniczną i jednocześnie personalizację obsługi, a tym samym ograniczenie wizyt osobistych w spółce mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji.

Beneficjent planuje osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt.
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 szt.

Beneficjent planuje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1530 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 1530 szt.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2020.

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

1. Studium Wykonalności
2. Aplikacje programowe
3. Infrastruktura serwerowa - serwer

4. Infrastruktura serwerowa - oprogramowanie
5. Infrastruktura serwerowa - przebudowa serwerowni
6. Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
7. Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (urządzenia do rejestrowania przepływu wody wraz z nakładkami)
8. Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (oprogramowanie)
9. Szkolenia
10. Promocja projektu
11. Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)
12. Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)

Podsumowując należy stwierdzić, iż beneficjent projektu – posiada wystarczające środki i zasoby oraz zdolność organizacyjną i doświadczenie do wdrożenia projektu. Nie ma żadnego zagrożenia, co do stabilności prawnej, instytucjonalnej i finansowej projektu w fazie operacyjnej, tj. od oddania inwestycji do użytkowania.

W ciągu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej spółka zachowa trwałość projektu tj.:

- beneficjent nie zaprzestanie działalności produkcyjnej i nie przeniesie jej poza obszar objęty programem,
- nie nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- nie wystąpi zmiana istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów

Całkowite wydatki inwestycyjne przedsięwzięcia pogrupowano ze względu na rodzaj zakupów oraz funkcjonalności, jakie oferują. Część kosztów wiąże się z zakupem sprzętu informatycznego i wyposażenia, zdecydowana część wydatków przeznaczona jest na software oraz sprzęt użytkowy. Generalnie planowane wydatki związane są z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Działania inwestycyjne przypadają na lata 2016-2020. Zadanie będzie polegać na wdrożeniu systemu składającego się z odpowiednich modułów/programów niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu, e-usług dla obywateli.

Z uwagi na przyjęty okres odniesienia, stawki amortyzacji i zaplanowane koszty operacyjne utrzymanie inwestycji w zakresie przewidzianym w projekcie będzie wymagać poniesienia nakładów odtworzeniowych związanych ze zużywaniem się elementów majątku trwałego. Odtworzenie w wysokości 25% nakładów pierwotnych przewidziano w roku 2027. **Nakłady całkowite projektu wynoszą ogółem 3.850.655,22,00 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 743.928,50 zł.**

Maksymalny poziom dofinansowania dla tego typu zadania to 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu. Mamy w tym przypadku do czynienia z projektem o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, zatem wysokość wsparcia można przyjąć na poziomie 85%.

Przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę może być dofinansowane w maksymalnym dopuszczalnym przez SZOOP stopniu. Z tego względu beneficjent zgodnie z przeprowadzoną analizą będzie ubiegał się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania **tj. 85% kosztów kwalifikowanych (2.661.021,90 zł)**.

Planowany montaż finansowy uwzględniony w niniejszym studium zakłada dwie formy finansowania inwestycji, tj.

- środki własne z budżetu wnioskodawcy,
- dofinansowanie z RPO L2020.

Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie nie pogorszone. Przewidziane w analizach finansowych koszty operacyjne projektu wnioskodawca będzie ponosić z nadwyżek finansowych wypracowanych z podstawowej działalności. Planowane dodatkowe środki finansowe związane z utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych wyniosą rocznie od 29.530 zł w roku 2021 do 33.847 zł. w roku 2030.

Zaktualizowana wartość netto odpowie nam na pytanie czy projekt jest opłacalny z finansowego punktu widzenia, aby się o tym przekonać wykorzystano rachunek przepływów pieniężnych z poprzedniego podrozdziału, który następnie przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pomniejszono do wartości zaktualizowanych. Dla projektu zastosowano 4% stopę dyskonta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ujemna wartość NPV nie oznacza, że planowany do realizacji projekt nie powinien zostać zrealizowany, gdyż przy tego rodzaju inwestycjach istotne są dodatkowe oczekiwane korzyści, o których szerzej mowa będzie w analizie ekonomicznej. **Wskaźnik FNPV/C wynosi – 2.990.710,35, natomiast FNPV/K wynosi – 681.750,23**

Projekt nie ma charakteru komercyjnego. Z finansowego punktu widzenia jest nierentowny, gdyż jak przytoczono wyżej FNPV uzyskuje wartości ujemne, natomiast FIRR jest mniejsze od 5%. Jednak wymierne korzyści społeczno – ekonomiczne przedstawione w analizie ekonomicznej projektu potwierdzają zasadność realizacji inwestycji.

Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej potwierdzają zasadność realizacji projektu zarówno w Opcji 2A jak i Opcji 2B (element analizy rozwiązań technologicznych). Projekt w obu wariantach należy uznać za wysoko opłacalny pod względem społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do poprawy dobrobytu społecznego w ujęciu lokalnym i regionalnym. Jednak badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 1,40,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 461 566,45 zł i EIRR - 5,92%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 1 083 601,19 zł.

Trzeba również zauważyć, iż wyniki przeprowadzonej w ramach projektu analizy ryzyka jednoznacznie wskazują, iż **ryzyko rezydualne, czyli pozostające po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących, w każdym z czterech przypadków zdiagnozowanych zagrożeń dla projektu jest oszacowane na niskim poziomie.**

II. Planowanie projektu

W tej części studium prezentowana jest historia powstania projektu. Omówione są szczegóły związane z identyfikacją problemów ograniczających rozwój społeczny województwa lubuskiego i cele do osiągnięcia. Rozważane są opcje rozwiązania istniejącego problemu i wybór optymalnego wariantu, dzięki któremu w sposób najbardziej korzystny spełnione zostaną przyjęte założenia.

II.1. Geneza projektu

II.1.1. Analiza problemów

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. jest ważnym podmiotem komunalnym świadczącym usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Sulechów w zakresie dostaw wody i odbioru ścieków, pogrzebów, a także oczyszczania miasta i utrzymania zieleni.

Wskazany powyżej katalog usług jest skierowany do obywateli jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Sulechów, jak również do podmiotów gospodarczych i instytucji. Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. mając na uwadze poprawę jakości obsługi klienta oraz jego satysfakcji wprowadziło w 2014 r. szereg udogodnień dla użytkowników pozwalających załatwić sprawy on-line, bez konieczności wychodzenia z domu.

Tabela 1 Wykaz e-usług przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

Lp.	Nazwa e-usługi	Poziom (1-5)	Częstotliwość korzystania
1	podanie wskazań wodomierzy	2	Bardzo często
2	zamawianie usługi sprzątnięcia grobów	2	Często
3	terminy pogrzebów	2	Często
4	Znajdź miejsce pochówku	2	często

Źródło: Dane Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

Na stronie www.supekom.pl pod linkiem „Podaj wskazanie wodomierza” znajduje się specjalny formularz. Wystarczy podać imię nazwisko (nazwę firmy), adres oraz odczyt wodomierza. Ponadto istnieje możliwość odnalezienia lokalizacji pochówku, zamawiania usługi sprzątnięcia grobów, czy ustalenia terminu pogrzebu. Z portalu przedsiębiorstwa można pobrać szereg niezbędnych i użytecznych dokumentów w wersji elektronicznej np.

- Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków
- Wniosek o wydanie warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i (lub) kanalizacyjnej
- Oświadczenie o przyłączeniu do kanalizacji
- Wniosek o wydanie wytycznych wykonania instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej
- Wymagania techniczne dla instalacji do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej

Wskazane powyżej e-usługi są chętnie wykorzystywane przez mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat obserwujemy wyraźny wzrost klientów spółki korzystających z usług on-line.

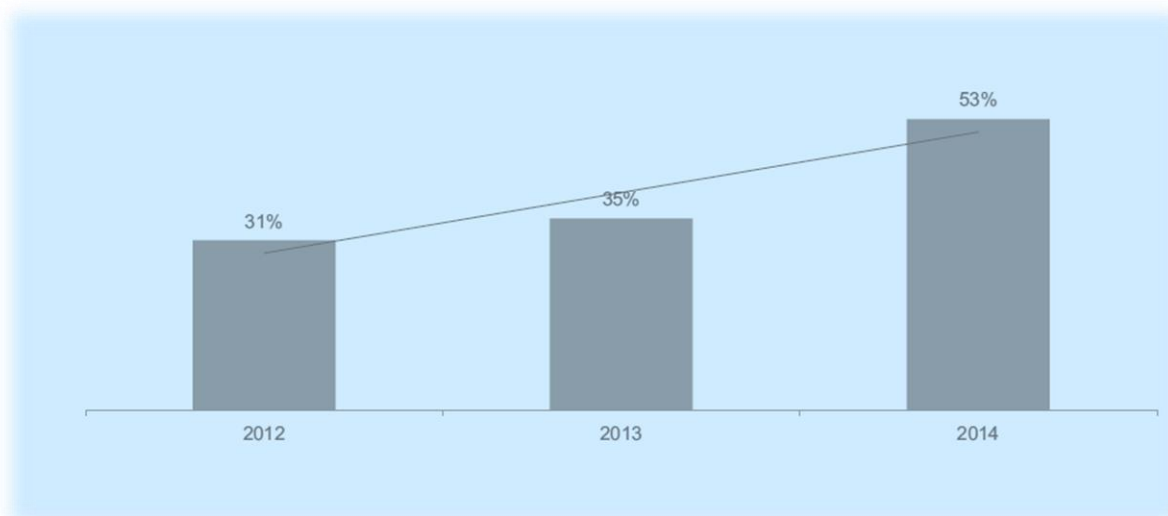
Skala świadczonych usług przez spółkę, podobnie jak wielu instytucji publicznych w Polsce (zobacz wykres) jest jednak minimalna w stosunku do oczekiwań odbiorców. Według danych Eurostatu procentowy udział Polaków używających Internetu w kontaktach z administracją publiczną kształtuje się na poziomie zaledwie 27% przy średniej dla krajów UE 47%. W załatwianiu spraw przy użyciu Internetu przoduje Islandia (85%), Dania (84%) i Norwegii (82%). Z punktu widzenia rozwoju e-usług istotne jest jakiego rodzaju aktywność pro-wadzą z wykorzystaniem TIK obywatele i czy używają Internetu do załatwiania spraw z urzędem. Według danych Eurostatu aktywność Polaków w zakresie komunikacji z urzędami na drodze elektronicznej jest niewielka i znacznie rzadsza niż w przypadku większości krajów europejskich. Znaczny wzrost korzystania z TIK w kontaktach z administracją publiczną miał miejsce w przypadku Litwy z 22 do 41%, Łotwy z 20 do 54%, Węgier z 29% do 59%, Grecji z 13 do 45% w okresie od 2008 do 2014 roku. Polska w tym zakresie wypada najslabiej, a w perspektywie sześciu analizowanych lat zwiększyła procentowy udział korzystania przez obywateli z rozwiązań TIK jedynie z 22 do 27%

Według raportów Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) tak niska pozycja polskiej administracji w zakresie korzystania z usług elektronicznych jest związana między innymi z niewystarczającym poziomem dostosowania infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia tego typu usług.

Dane statystyczne wynikające z opracowania pn. „E-administracja w oczach internautów 2014 (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)” pokazują, że ilość osób korzystających z e-usług publicznych stale rośnie (dane te możemy odnieść nie tylko do wąsko rozumianej administracji, ale także jednostek organizacyjnych samorządów, takich jak spółki komunalne). W 2014 roku wzrost wyniósł 18 punktów procentowych w stosunku do roku 2013 oraz 22 punkty procentowe w stosunku do roku 2012. Na poniższym wykresie przedstawiono odsetek osób, które w poszczególnych latach deklarowały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy próbowały załatwić sprawę urzędową przez internet. Podstawę procentowania za każdym razem stanowiła cała badana zbiorowość.

Dla spółki Supekom oznacza to podjęcie szeregu zintegrowanych działań w obszarze informatyki mogących sprostać wyzwaniom.

Tabela 2 Załatwianie spraw urzędowych. Czy próbowałaś/eś załatwić jakąś sprawę urzędową przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy?



Źródło: „E-administracja w oczach internautów 2014 (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)”

Obecnie e-usługi beneficjenta są realizowane najwyżej na poziomie drugim, bez głębszej interakcji pomiędzy spółką a usługobiorcą. Ponadto brakuje cyfrowych narzędzi umożliwiających kontakt w innych sprawach mieszkańców, przedsiębiorców, czy instytucji publicznych ze spółką.

Tymczasem obywatele i instytucje na co dzień korzystają z dobrodziejstw dostępu do sieci internetowej. Grupy te używają szeroko rozumianych e-usług z zakresu bankowości do dokonywania opłat za rachunki i regulacji wszelkich innych płatności. Korzystają także z portali handlowych do zakupów towarów i usług np. www.allegro.pl, www.oferia.pl. Swoje oczekiwania przenoszą także na sektor publiczny. Chcą po prostu mieć nieograniczony (zawsze bez względu na godziny pracy instytucji i wszędzie za pośrednictwem urządzeń mobilnych – smartfonów) do usług sektora publicznego, w tym Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie.

Korespondencja elektroniczna prowadzona przez spółkę (za pośrednictwem poczty e-mail) nie jest oficjalnie uznawana za obowiązującą, ponieważ nie ma możliwości autoryzacji podpisu. Przedsiębiorstwo nie posiada Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP 2), co dodatkowo ogranicza możliwość kontaktu ze spółką. Beneficjent nie dysponuje elektronicznymi narzędziami umożliwiającymi interakcję z obywatelem np. poprzez złożenie ogólnego wniosku.

Ograniczony rozwój e-usług Beneficjent sprawia, że działalność spółki i kontakty z obywatelami i biznesem skoncentrowane są na tradycyjnej komunikacji, wymagającej częstokroć osobistej wizyty w siedzibie spółki, czy wymiany korespondencji za pomocą operatorów pocztowych. Generuje to liczne straty i niedogodności dla grup docelowych, jak i samego przedsiębiorstwa komunalnego:

1. Wydłużenie czasu załatwienia sprawy,
2. Ryzyko pomyłek w korespondencji wynikająca z mechanicznej (manualnej) obróbki danych,
3. Strata papieru,
4. Brak bezpośredniego wglądu w stan sprawy (postęp realizacji usługi),

5. Brak możliwości agregacji danych dotyczących świadczenia usług przez przedsiębiorstwo (brak skutecznego monitoringu i ewaluacji),
6. Amortyzacja drukarek,
7. Zużycie tonerów,
8. Utrata dochodów klientów spółki wynikająca z konieczności osobistej wizyty w przedsiębiorstwie (konieczność poświęcenia czasu na dojazd, wydatek na paliwo, czy bilet komunikacji publicznej),
9. Zmniejszenie efektywności pracy personelu spółki.

Istniejąca baza teleinformatyczna w spółce nie jest dostosowana do współczesnych wymogów, norm i potrzeb klientów. Używane przez personel spółki aplikacje uniemożliwiają automatyzację i optymalizację procesów związanych z obsługą mieszkańców, przedsiębiorstw i instytucji (brak elektronicznego systemu obsługi klienta). Używane systemy pod DOS mają problem z integracją z nowymi wersjami systemu Ms Windows oraz z drukarkami ze złączem USB. Występują problemy z bezpieczeństwem danych – serwer i ruter słabo zabezpieczone. Funkcjonujące aplikacje uniemożliwiają sprawną archiwizację danych. Za każdym razem pracownik spółki musi „manualnie” zabezpieczać dane, co jest czasochłonne (brak zautomatyzowanego backupu danych). Brakuje również programu do zarządzania licencjami.

Wiele do życzenia pozostawia sprzęt komputerowy, w większości zamortyzowany i wymagający wymiany na nowszy. Działający na potrzeby spółki serwer jest przestarzały i nie nadaje się do wykorzystania przy jakimkolwiek rozszerzeniu zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną.

Tabela 3 Wykaz posiadanego sprzętu teleinformatycznego spółki

Nazwa sprzętu	Ilość	Opis stanu technicznego
Stacje robocze	45 szt.	Zły stan techniczny, większość przestarzała technologicznie i całkowicie zamortyzowana. ok. 40% komputerów do wymiany
Notebook	3 szt.	Stan zadowalający
Serwer	1 szt.	Przestarzały technologicznie

Źródło: Dane Beneficjenta

Dodatkowo beneficjent nie posiada dedykowanego dla serwerów pomieszczenia. Lokal w którym można by zorganizować serwerownię jest w złym stanie technicznym. Tymczasem jest to jedno z najważniejszych ogniw funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemów informatycznych, od których zależy bezpieczeństwo przechowywania danych i pracy informatycznej personelu. Serwerownia wymaga natychmiastowej modernizacji i dostosowanie jej do obowiązujących w tym zakresie norm bezpieczeństwa – usprawnienie systemu wentylacji, montaż klimatyzacji, drzwi i rolet antywłamaniowych, wymianie starej instalacji elektrycznej.

Tabela 4 Wykaz oprogramowania i aplikacji używanych przez spółkę.

Lp.	Nazwa oprogramowania	Uwagi
1	Program kadrowo-płacowy Comarch ERP Optima Kadry i Płace Plus	
2	Program THB SI Wrocław Sfinks	
3	Program Płatnik „PROKOM” Software S.A. Warszawa	
4	Baza ubezpieczonych w PZU	
5	www.eru-new.pzu.pl	
6	System Finansowo-Księgowy Korporacji „ANTARES” Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.	
7	Program WProgram CENTRALA THB SI Wrocław	
8	Zintegrowany System Informatyczny Księgowość Wspólnot (BAZA: CZYNSZE, KOSZTY, ZASOBY, LICZNIKI) THB SI Wrocław	
9	Program Subiekt 4 InsERT Wrocław	
10	System Rozliczania Usług Oczyszczania Miasta RUOM Usługi Informatyczne „ACME” Gliwice	
11	System Rozliczania Usług Pogrzebowych VUOM Usługi Informatyczne „ACME” Gliwice	
12	Program Sodik www.sod.pfron.org.pl	
13	www.e-pfron.pl	
14	Program BZWBK Minibank24	
15	Serwis internetowy iPKO	
16	Program BHP Wydawnictwo Forum Poznań ODA THB SI Wrocław	

Źródło: Dane Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o. o. w Sulechowie

Powyższa analiza zasobów teleinformatycznych spółki „SuPeKom” wykazała znaczące braki ograniczające możliwość rozszerzenia zakresu e-usług, usprawnienia pracy kadry spółki i obsługi klientów z grup docelowych wskazanych w rozdziale II.1.3 niniejszego studium wykonalności projektu.

Podsumowanie analizy problemów

Na podstawie powyższej analizy problemów beneficjent określił, że problemem głównym projektu jest **niski poziom e-usług publicznych oferowanych przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. oraz niski poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.**

Do problemów szczegółowych należy zaliczyć:

- Brak e-usług świadczonych co najmniej na poziomie transakcji
- Ograniczone możliwości cyfrowego kontaktu pomiędzy spółką a jej klientami
- Brak systemu typu EBOK – Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta
- Zły stan techniczny pomieszczenia serwerowni
- Niski stopień zabezpieczeń IT danych
- Brak urządzeń do automatycznego back-upu danych
- Niewystarczająca jakość posiadanego sprzętu informatycznego (wysoki stopień amortyzacji)
- Niewystarczająca jakość bazy ICT w „SuPeKom”

Zaniechanie realizacji projektu w dłuższej perspektywie może doprowadzić do:

- Zwiększona biurokracja, a co za tym idzie wydłużony czas realizacji usług
- Brak udogodnień wpływających na dostępność usług dla osób niepełnosprawnych
- Uszczuplenie dochodów klientów spółki poprzez konieczność osobistej wizyty w siedzibie (koszt paliwa, amortyzacji pojazdu, zakup biletu komunikacji)
- Negatywny wizerunek spółki – podmiotu nienadążającego za współczesnymi wymaganiami związanymi z rozwojem sieci internetowej
- Obniżona wydajność pracy personelu spółki
- Utrudniony rozwój społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zielona Góra (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

Źródła informacji o zdiagnozowanych problemach

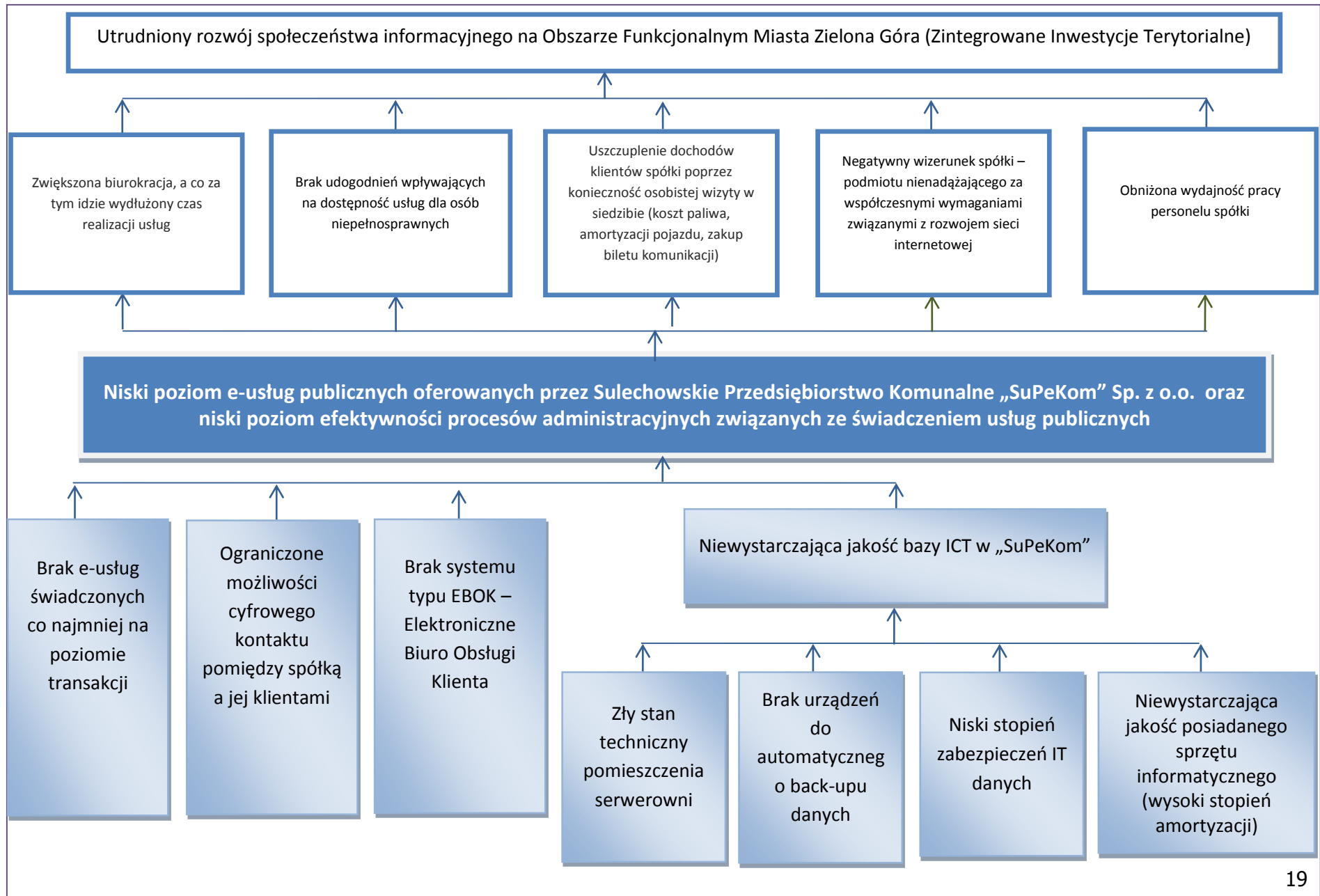
Wszelkie określone i analizowane problemy (w tym problemy wskazane w diagramie „Drzewo problemów”) zostały zidentyfikowane przede wszystkim na podstawie:

1. danych Eurostatu,
2. dokumentów o charakterze strategicznym zawierających dane statystyczne i planowane rezultaty,
3. danych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,
4. obserwacji i spostrzeżeń kadry zarządzającej Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie
5. dostępnych danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl i innych),
6. analizy zapotrzebowania mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów zainteresowanych korzystaniem z e-usług, przeprowadzonej na podstawie obserwacji własnej

pracowników Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie,

7. doświadczenia Beneficjenta,
8. analizy stanu infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej spółki.

DRZEWO PROBLEMÓW



II.1.2. Analiza celów

Na podstawie przeprowadzonej analizy problemów zdefiniowano pożądaną listę celów projektu, którą przedstawiono w formie rozbudowanego diagramu logicznych powiązań między nimi – „drzewo celów”. Przedstawione poniżej drzewo celów obrazuje zależności między celem głównym i celami cząstkowymi a środkami do ich osiągnięcia. Niektóre cele z analizy celów dla klarowności opisu zostały odpowiednio przeformułowane.

Głównym celem projektu jest **upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. i usprawnienie działania poprzez wdrożenie nowych e-usług publicznych i elektronizację wymiany korespondencji za pomocą ePUAP.**

Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

- 1. Poprawa jakości bazy infrastruktury ICT w Sulechowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. poprzez zakup nowego sprzętu i modernizację serwerowni,**
- 2. Zwiększenie możliwości cyfrowego kontaktu pomiędzy spółką a jej klientami dzięki wdrożeniu systemu EBOK – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta,**
- 3. Zapewnienie e-usług świadczonych co najmniej na poziomie piątym zapewniającym, załatwienie sprawy drogą elektroniczną i jednocześnie personalizację obsługi, a tym samym ograniczenie wizyt osobistych w spółce mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji.**

Wdrożenie przedmiotowego projektu przyniesie szereg korzyści grupom docelowym: personelowi i zarządowi Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., mieszkańcom Gminy Sulechów, przedsiębiorstwom i inwestorom, instytucjom publicznym. Do głównych profitów będących efektem przedmiotowego projektu należy:

- wprowadzenie możliwości korzystania z e-usług bez względu na godziny otwarcia spółki,
- skrócenie procedur administracyjnych,
- ograniczenie konieczności osobistych wizyt w siedzibie spółki, a tym samym zmniejszenie obciążeń klientów: obywateli, przedsiębiorców (mniej czasu na załatwienie sprawy, mniejsze wydatki na dojazd),
- zmniejszenie kosztów funkcjonowania spółki poprzez ograniczenie obiegu papierowego dokumentów,

W ramach projektu powstanie Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. To wirtualne miejsce, w którym klienci o każdej porze dnia i nocy za pośrednictwem internetu (bez względu na lokalizację) będą mogli załatwić większość spraw za pośrednictwem Internetu. Utworzony EBOK będzie platformą dwustronnej wymiany komunikacji pomiędzy klientem a spółką. Dzięki platformie mieszkańców, czy przedsiębiorca będzie mógł zalogować się do swojego konta za pośrednictwem profilu zaufanego e-PUAP, które będzie posiadało spersonalizowane informacje. Na swoim koncie każdy z użytkowników będzie miał możliwość:

- analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń – w podziale na poszczególne, zdefiniowane przez Przedsiębiorstwo, typy rozliczeń, usług lub tytuły rozliczeń;
- wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach;
- uregulowania aktualnych i zaległych należności zgodnych z danymi rozrachunkowymi za pośrednictwem płatności online.

Dodatkowo na utworzonej platformie EBOK, klient będzie posiadał możliwość złożenia spersonalizowanych wniosków do przedsiębiorstwa. Po wybraniu formularza dotyczącego danej sprawy, będzie miał on je częściowo wypełnione (dane osobowe, dane adresowe, nr PESEL) i będzie mógł złożyć je online w Przedsiębiorstwie przy użyciu profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku trafi on do rozpatrzenia do Przedsiębiorstwa, które udzieli odpowiedzi klientowi w wersji cyfrowej. Na platformie mieszkaniac albo przedsiębiorca będzie mógł zgłosić awarię, czy odczyt liczników.

Wdrożenie EBOK zdecydowanie ułatwi pracę personelowi spółki. Zostanie ograniczony tradycyjny obieg informacji oparty o wersje papierowe dokumentów. Zmniejszeniu ulegnie. Personel będzie miał dostęp do danych o wszystkich klientach, dzięki czemu łatwiej będzie mu agregować dane i je udostępniać zainteresowanym stronom. Wyeliminowane zostanie ryzyko pomyłek (błędne adresy, błędne dane) związane z manualną obróbką danych. Szacuje się, że dzięki wdrożeniu tego systemu do praktyki w przedsiębiorstwie zwiększy się efektywności oraz komfort pracy personelu spółki. Pracownicy będą odciążeni od czasochłonnego przygotowywania dokumentów w wersji papierowej. Automatyzacja wielu procesów zmniejszy straty czasu pracy. Ograniczeniu ulegnie także zużycie papieru. Zarządzanie przedsiębiorstwem stanie się łatwiejsze i bardziej przewidywalne.

Na platformie zostaną także zintegrowane mechanizmy umożliwiające rezerwację online wywozu śmieci i szamba, a także dające możliwość zarezerwowania wynajmu urzędzeń specjalistycznych takich jak np. wysięgniki. Rezerwacja taka będzie oparta o kalendarz, na którym widoczne będą dni, kiedy można zarezerwować daną usługę. Każda usługa opisana jest ilością, jaka jest do wykorzystania w danym dniu. Rezerwacja taka podlega akceptacji pracownika obsługującego i jest potwierdzana w sposób elektroniczny (email, sms).

Na platformie zostaną także zintegrowane mechanizmy umożliwiające zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza usługi sprzątnięcia grobów oraz opłacenia prolongaty grobów na kolejne 20 lat. Rezerwacja taka będzie oparta o kalendarz, na którym widoczne będą dni, kiedy można zarezerwować daną usługę. Każda usługa opisana jest ilością, jaka jest do wykorzystania w danym dniu. Rezerwacja taka podlega akceptacji pracownika obsługującego i jest potwierdzana w sposób elektroniczny (email, sms). Dodatkowo platforma umożliwi sprawdzenie terminu pogrzebu osoby zmarłej.

Podsumowując: grupy docelowe projektu korzystając z e-usług bez wychodzenia z domu będą mogły on-line załatwić szereg spraw związanych z funkcjonowaniem spółki. Dzięki temu zaoszczędzą czas i pieniądze.

Dzięki realizacji projektu zostanie dostosowane pomieszczenie, w którym będzie mieściła się serwerownia – najważniejsze ogniwo zintegrowanego systemu informatycznego planowanego do wdrożenia w spółce komunalnej. Lokal ten zostanie wyposażony w niezbędną infrastrukturę umożliwiającą utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza oraz temperatury. Ponadto będzie

zabezpieczony (montaż drzwi i rolet antywłamaniowych) przed dostępem osób trzecich, co ma istotne znaczenie ze względów bezpieczeństwa przechowywanych danych.

Realizacja projektu bezsprzecznie wpłynie na kształtowanie pozytywnego wizerunku spółki Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. wśród przedsiębiorców i obywateli Gminy Sulechów. Przedsiębiorstwo poprzez stosowanie cyfrowych narzędzi kontaktu z klientem będzie postrzegane jako innowacyjne i przyjazne, a także umiejętnie odpowiadające na wyzwania związane z rozwojem możliwości sieci internetowej.

Produkty projektu

Tabela 5 Produkty projektu

Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	Protokół odbioru końcowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	0	1
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	Protokół odbioru końcowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	0	2
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru końcowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	0	1

Źródło: Opracowanie własne

Rezultaty projektu

Tabela 6 Rezultaty projektu

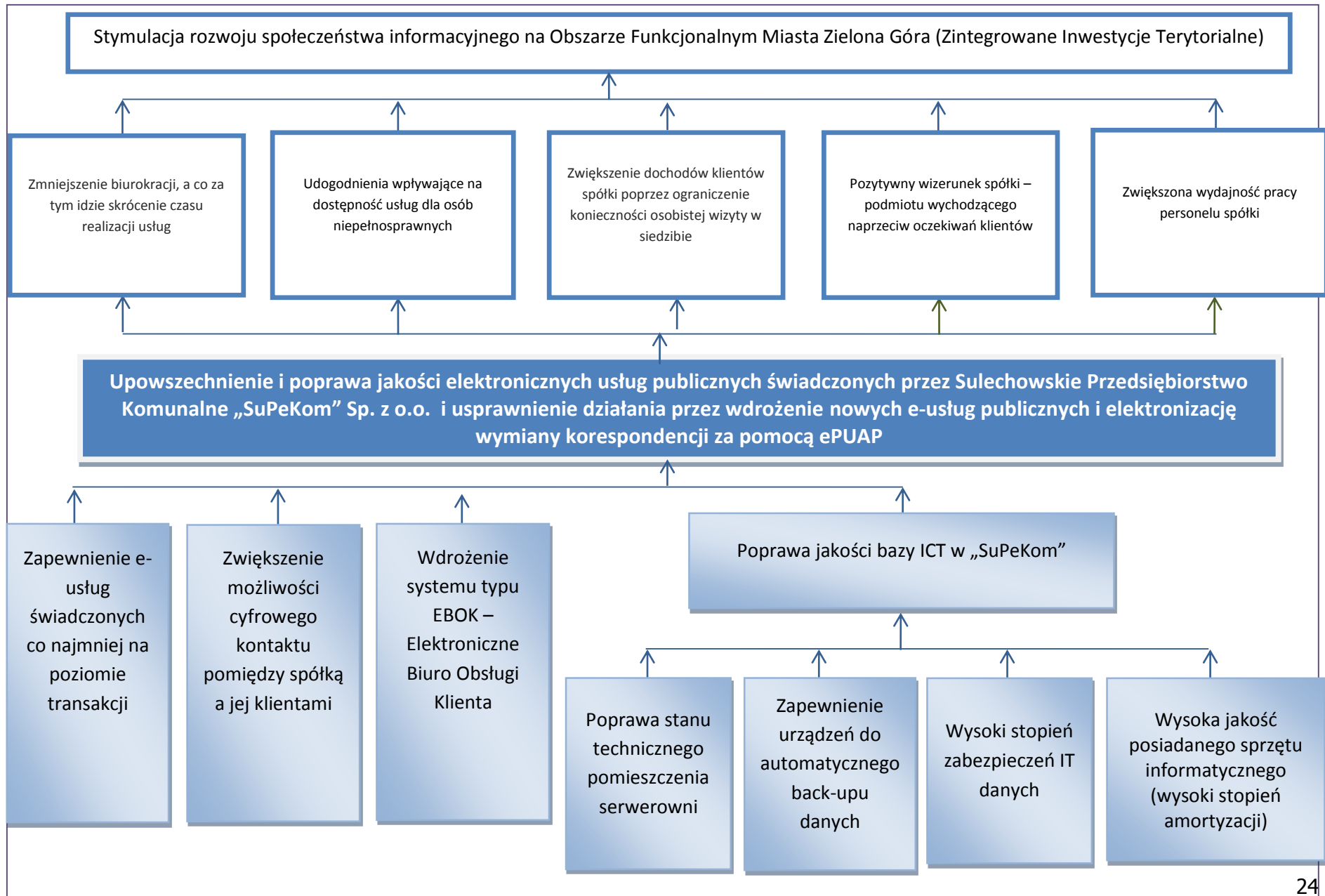
Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	Szt.	Raport administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego	0	1530
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	Raport administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego	0	1530

Źródło: Opracowanie własne

Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:

1. Zmniejszenie biurokracji, a co za tym idzie skrócenie czasu realizacji usług
2. Udogodnienia wpływające na dostępność usług dla osób niepełnosprawnych
3. Zwiększenie dochodów klientów spółki poprzez ograniczenie konieczności osobistej wizyty w siedzibie
4. Pozytywny wizerunek spółki – podmiotu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klientów
5. Zwiększona wydajność pracy personelu spółki
6. Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zielona Góra (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne)

DRZEWO CELÓW



II.1.3. Analiza grup docelowych

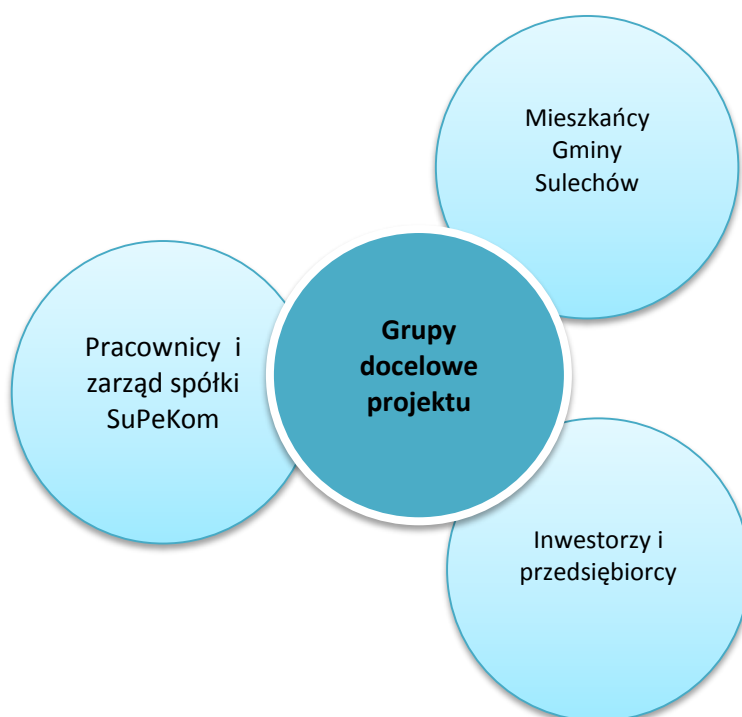
W tym rozdziale dokonano analizy grup docelowych. Opis ten jest powiązany z uprzednio przeprowadzoną analizą problemów. W celu uniknięcia powielania informacji umieszczono tutaj rozbudowany opis.

Przedmiotem analizy jest odpowiedź na pytania:

- Kogo dotyczą analizowane problemy i cele,
- Kto zyska a kto straci, i w jaki sposób, jeśli realizacji projekt dojdzie do skutku.

Na etapie diagnozy przesądzającej o przystąpieniu do projektu polegającego na budowie ZIS (Zintegrowanego Systemu Informatycznego) w Sulechowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. dokonano precyzyjnej analizy grup docelowych. Głównych interesariuszy planowanego przedsięwzięcia przedstawia poniższa grafika.

Rysunek 1 Grupy docelowe



Źródło: Opracowanie własne.

Mieszkańcy Gminy Sulechów

Według danych GUS (stan na 31.12.2014) w Gminie Sulechów mieszka 26495 osób (13544 kobiet, 12951 mężczyzn).

Tabela 7 Ludność Gminy Sulechów

Ludność Gminy Sulechów (stan w dniu 31 XII 2015) *		
Ludność faktycznie zamieszkała		
ogółem	osoba	26495
kobiety	osoba	13544
mężczyźni	osoba	12951
Ludność według grup wieku:		
0-4 lat	osoba	1288
5-9 lat	osoba	1370
10-14 lat	osoba	1156
15-19 lat	osoba	1418
20-24 lat	osoba	1849
25-29 lat	osoba	2303
30-34 lat	osoba	2361
35-39 lat	osoba	2031
40-44 lat	osoba	1688
45-49 lat	osoba	1532
50-54 lat	osoba	1817
55-59 lat	osoba	2254
60-64 lat	osoba	1887
65-69 lat	osoba	1375
70 lat i więcej	osoba	2166
Ludność na 1 km ² (gęstość zaludnienia)	osoba	112
Ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	osoba	4617
produkcyjnym	osoba	17306
poprodukcyjnym	osoba	4572
W % ogółem ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	%	17,4
produkcyjnym	%	65,3
poprodukcyjnym	%	17,3

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Obecnie wiele spraw mieszkańcy Gminy Sulechów są zmuszeni załatwiać na miejscu w siedzibie spółki. Grupa ta jest szczególnie zainteresowana projektem polegającym na rozwoju systemu e-usług świadczonych przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. Zgodnie z tendencjami ogólnosięciowymi i krajowymi (cytowanymi w rozdziałach II.2.2. Analiza popytu, II.1.1. Analiza problemów) będzie stale rosła liczba osób zainteresowanych korzystaniem z e-usług publicznych.

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom załatwianie spraw za pośrednictwem sieci internetowej bez potrzeby wychodzenia z domu. Mieszkańcy zaoszczędzą w ten sposób czas (konieczność dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby) i pieniądze (koszt dojazdu własny pojazdem lub publicznymi środkami komunikacji).

Inwestorzy i przedsiębiorcy

W 2014 roku odsetek przedsiębiorstw używających komputery wyniósł 94%, co wskazuje na bardzo duże zainteresowanie korzyściami płynącymi z możliwości łączenia się z Internetem (Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014 (2014), Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa).

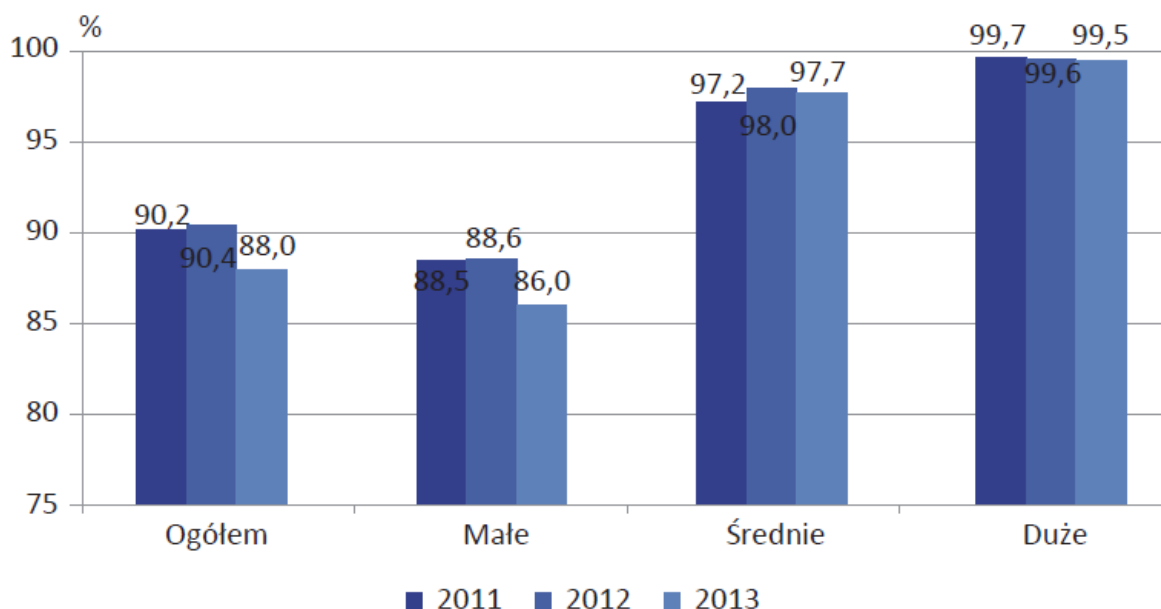
Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej

Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Sulechów wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)		
ogółem	-	2663
sektor publiczny	-	118
sektor prywatny	-	2544

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

W działalności sektora przedsiębiorstw bardzo ważny jest czas potrzebny na załatwianie procedur administracyjnych i spraw związanych z kontrahentami. Minimalizacja obciążeń i sprowadzenie kontaktów do sfery cyfrowej wpływa zdecydowanie na poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa (mniejsze zaangażowanie pracowników, mniejsze wydatki na papier i operatorów pocztowych). Obecnie procedura kontaktów ze spółką częstokroć wymaga osobistej wizyty.

Rysunek 2 Przedsiębiorstwa korzystające z e-usług



Źródło: Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.

Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli ograniczyć te problemy i ułatwić przedsiębiorcom kontakt ze spółką. Z efektów projektu z pewnością skorzystają także potencjalni

inwestorzy, którzy dzięki łatwemu dostępowi do e-usług będą postrzegać obszar Gminy Sulechów jako nowoczesny i atrakcyjny pod względem inwestycyjnym.

Pracownicy i Zarząd Spółki

Realizacją projektu leży przede wszystkim w interesie pracowników Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. Według diagnozy zawartej w rozdziale Analiza Problemów pracownicy nie korzystają obecnie z nowoczesnych narzędzi informatycznych umożliwiających cyfrową obsługę klientów i kontrahentów, co w znacznym stopniu obniża efektywność pracy oraz wydłuża niektóre procedury administracyjne. Personel pracuje w oparciu o tradycyjną dokumentację papierową, co rodzi ryzyko błędów i pomyłek.

Beneficjent jest zainteresowany wdrożenie przedmiotowego projektu ponieważ wpłynie on na poprawę wizerunku spółki, zwiększenie sprawności i jakości zarządzania, poprawie obsługa klientów oraz zwiększenia ich satysfakcji. Ponadto wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego umożliwi dostosowanie infrastruktury ICT spółki do współczesnych wymogów i norm.

Tabela 9 Analiza znaczenia interesariuszy

Analiza znaczenia interesariuszy			
Możliwość oddziaływania	Duża		Pracownicy i Zarząd Spółki
	Średnia		Mieszkańcy Gminy Sulechów
	Mała	Przedsiębiorcy i inwestorzy,	
		Mała	Średnia
Artykulacja interesów			

Źródło: opracowanie własne.

Wnioski z analizy grup docelowych

Wszystkie, za wyjątkiem pozostałych wnioskodawców w ramach działania 2.1 RPO L2020, przedstawione powyżej grupy docelowe mogą skorzystać na wdrożeniu projektu i zostały w niego włączone. Przeprowadzona analiza dowodzi, że żadna z grup nie straci na realizacji inwestycji. W toku przeprowadzania analizy grup docelowych stwierdzono, że nie występują pomiędzy nimi konflikty ani sprzeczności interesów.

Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego w spółce SuPeKom nie generuje negatywnych efektów środowiskowych oraz nie zniekształca w znaczący sposób krajobrazu. Planowane zadania są adekwatne do potrzeb grup docelowych, ponieważ pozwalają w znaczący sposób poprawić jakość życia. Opisane grupy skorzystają z projektu w następujący sposób:

- Projekt umożliwi mieszkańcom załatwić sprawy bez wychodzenia z domu.
- Projekt poprawi jakość zarządzania w spółce,
- Projekt zmniejszy obciążenia przedsiębiorców i mieszkańców związane z tradycyjnym załatwianiem spraw w spółce.
- Projekt sprzyjać będzie budowie społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Funkcjonalny Miasta Zielona Góra

W wyniku analizy nie rozpoznano kosztów społecznych, które mogłyby powstać po realizacji niniejszej inwestycji. Realizacja działań podjętych w ramach projektu jest bowiem adekwatna do

potrzeb i oczekiwań zainteresowanych grup, wśród których istnieje pełna świadomość problemów opisanych w niniejszym opracowaniu i chęć ich rozwiązania w zaproponowany sposób.

Tabela 10 Analiza stanowiska interesariuszy

Analiza stanowiska interesariuszy			
Grupa docelowa	Aspiracje/Interesy	Strategie realizacji	Wpływ na projekt
Pracownicy i Zarząd Spółki	Poprawa efektywności pracy, zarządzania, zwiększenie ilości zaawansowanych e-usług	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, realizacja inwestycji.	Pozytywny
Mieszkańcy Gminy Sulechów	Załatwianie spraw on-line bez konieczności osobistych wizyt	Pośredni wpływ na władze gminy	Pozytywny
Przedsiębiorcy i inwestorzy	Ułatwienie dostępu e-usług, zmniejszenie obciążeń związanych z tradycyjną obsługą kontrahentów	Naciski na władze publiczne	Pozytywny

Źródło: Opracowanie własne.

II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że zakres inwestycji w rzeczywistości wynika z potrzeb i zaspokaja je w wystarczającym stopniu. O spełnieniu tego kryterium decyduje między innymi zgodność celów projektu z dokumentami planistycznymi przyjętymi na poziomie regionalnym i lokalnym. Do dokumentów planistycznych należą również wszystkie strategie rozwoju gminy, powiatu, miasta, województwa, strategie sektorowe (dotyczące nauki, zdrowia, turystyki, kultury, strategie innowacji, rozwoju gospodarczego itp. oraz inne dokumenty.

Zgodność celów projektu z dokumentami planistycznymi zachodzi, jeśli:

1. projekt jest wpisany do dokumentu planistycznego,
2. cele projektu pokrywają się, są zbieżne lub realizują cele dokumentu planistycznego,
3. projekt jest odpowiedzią na problemy i potrzeby zidentyfikowane w dokumencie planistycznym.

Analiza dokumentów planistycznych wykazała, że projekt jest zgodny z następującymi dokumentami o charakterze strategicznym:

1. Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej,
2. Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej,

3. Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
4. Europejska Agenda Cyfrowa
5. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
6. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
7. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
8. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015
9. Strategia „Sprawne Państwo 2020”
10. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.
11. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015
12. Strategia Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022
13. Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Poniżej znajduje się szczegółowe uzasadnienie zgodności przedmiotowego projektu z dokumentami strategicznymi.

Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej

Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej zakłada „działanie na rzecz otwarcia rejestrów podstawowych, z zastosowaniem najlepszych praktyk w tej dziedzinie i z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń i możliwości”. Projekt jest zgodny z tak przedstawionym celem ponieważ zakłada udostępnienie w sieci internetowej treści dotyczących zasobów informacyjnych dostępny w spółce SuPeKom.

Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej

Zgodnie z dokumentem pn. Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej interoperacyjność oznacza możliwość współdziałania różnych odrębnych organizacji na rzecz osiągnięcia uzgodnionych i korzystnych dla wszystkich stron celów, przy jednoczesnym dzieleniu się informacjami i wiedzą pomiędzy tymi organizacjami poprzez wspierane przez nie procesy biznesowe, za pomocą wymiany danych za pośrednictwem odpowiednich systemów TIK”.

Rezultaty projektu w zakresie nowych e-usług charakteryzują się wysokim stopniem interoperacyjności umożliwiającymi relacje on-line z obywatelami, przedsiębiorcami i innym interesariuszami. (A2B, A2A, A2C). Dlatego przedsięwzięcie polegające na budowie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w spółce SuPeKom należy uznać za zgodne Europejskimi Ramami Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej.

Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych

Celem Krajowych Ram Interoperacyjności jest:

1. zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania
2. zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną,
3. zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych,
4. zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania,
5. zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami publicznymi,
6. zapewnienie swobody gospodarczej i równego dostępu do rynku informatycznego w zakresie usług i dostaw podczas udzielania zamówień publicznych dla wszystkich jego uczestników,
7. efektywną realizację drogą elektroniczną ponadgranicznych usług administracji publicznej;

Projekt jest zgodny z Krajowymi Ramami Interoperacyjności, ponieważ zapewnia obywatelom i przedsiębiorcom nowe usługi dostępne on-line. Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Europejska Agenda Cyfrowa

Ogólnym celem agendy cyfrowej jest uzyskanie trwałych korzyści ekonomicznych i społecznych z jednolitego rynku cyfrowego w oparciu o szybki i bardzo szybki internet i interoperacyjne aplikacje. EAC wśród celów szczegółowych zakłada m.in. ułatwienie transakcji internetowych i transgranicznych. Przedmiotowy projekt jest zgodny z tak przedstawionym celem ponieważ przyjęte rozwiązania w zakresie planowanych do zakupu aplikacji zapewniają interoperacyjność oraz ułatwiają przeprowadzanie transakcji internetowych świadczonych w sektorze publicznym (projekt zakłada uruchomienie m.in. 4 usług na poziomie piątym).

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wśród proponowanych działań wymienia m.in. „Zwiększenie stosowania podpisów elektronicznych/e-identyfikacji” w kontaktach z władzami publicznymi w regionie Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania na rzecz e-podpisu i e-identyfikacji z listopada 2008 r., który ma na celu zapewnienie transgranicznej interoperacyjności podpisu elektronicznego i aplikacji uwierzytelniających. Zdaniem autorów tego dokumentu

umożliwiłoby to oszczędne i sprawniejsze postępowanie w ramach świadczenia usług publicznych i prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, a także ułatwiłoby obywatelom i przedsiębiorstwom prywatnym cyfrowe przekazywanie sprawozdań organom publicznym, co będzie stanowiło także wsparcie dla działania strategicznego „Usuwanie pozostałych barier w transgranicznym świadczeniu usług).

Projekt budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego jest zgodny z tak wskazanymi zapisami, ponieważ umożliwi dostęp obywateli polskich, obywateli UE do e-usług świadczonych przez spółkę SuPeKom.

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez Radę Ministrów 30.04.2014 r. została zainicjowana przez samorzady województw (dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego) na podstawie porozumienia zawartego w sierpniu 2010 r. w Szczecinie. Drugi cel szczegółowy tego dokumentu ukierunkowany jest na budowę oferty gospodarczej makroregionu. Autorzy strategii podkreślają, że cel dotyczący budowania oferty gospodarczej makroregionu oraz jej promocja w kraju i za granicą wymaga podjęcia działań w następującym zakresie:

- Wspieranie wypracowywania i implementowania nowoczesnych rozwiązań w wiodących branżach
- gospodarczych makroregionu,
- Rozwój i profesjonalizacja działalności ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, w szczególności w zakresie
- wsparcia wiodących branż gospodarczych makroregionu,
- Tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych,
- Tworzenie i rozwój ponadregionalnych produktów turystycznych.

Pod pojęciem „tworzenia zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych” należy także rozumieć rozwój systemu e-usług świadczonym m.in. przez spółkę SuPeKom. Wdrożenie projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności polegającego na budowie zintegrowanego systemu informatycznego ułatwi obsługę inwestorów, przyspieszy procesy obsługi kontrahentów, co docelowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru.

Strategia „Sprawne Państwo 2020”

Strategia „Sprawne Państwo 2020” wśród głównych celów wymienia: „poprawić jakość usług administracji publicznej – rządowej i samorządowej. Najbardziej użytecznym narzędziem dla poprawy funkcjonowania administracji, dla jej lepszego skupienia uwagi na użytkownika/obywatelu – jest wykorzystanie informatyzacji”. Natomiast celem szczegółowym nr 5.5. jest standaryzacja i zarządzanie usługami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem technologii cyfrowych.

Projekt planowany do realizacji przez SuPeKom jest zgodny przedstawionymi wyżej celami ponieważ zakłada zwiększenie dostępności obywateli do e-usług świadczonych przez szeroko rozumiane instytucje publiczne.

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020 zakłada osiągnięcie następujących celów:

1. Rozwoju systemu powszechnie dostępnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia,
2. Stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej (w tym treści wielojęzycznych),
3. Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej państwa, w szczególności zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w nim treści,
4. Rozwoju umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w usługach społeczeństwa informacyjnego, co w szczególności spowoduje głęboką adaptację systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

Projekt polegający na budowie zintegrowanego systemu informatycznego jest komplementarny z celem nr 1. W ten sposób zostaną upowszechnione standardy elektronicznego komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami, a także w obszarze administracja – przedsiębiorstwo, administracja – obywatel oraz administracja – administracja.

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

W Programie Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 określono misję: „Samorząd Województwa Lubuskiego działa skutecznie na rzecz rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego poprzez długofalową realizację projektów infrastrukturalnych w zakresie rozwoju sieci szerokopasmowych, administracji elektronicznej i publicznych e-usług oraz projektów przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców województwa.”

Cel programu brzmi następująco: województwo lubuskie wykorzystuje szanse rozwojowe wynikające ze Społeczeństwa Informacyjnego.

Cele szczegółowe określono poniżej:

- I cel szczegółowy: Istnieje powszechny dostęp do sieci szerokopasmowych
- II cel szczegółowy: wyedukowani decydenci skutecznie działają na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego

- III cel szczegółowy: społeczeństwo powszechnie wykorzystuje możliwości wynikające z dostępu do sieci szerokopasmowych

Projekt jest zgodny z celem nr III Programu ponieważ zakłada zwiększenie ilości e-usług oferowanych mieszkańcom, co w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji. Łączy w sobie diagnozę stanu regionu, stojące przed nim wyzwania rozwojowe i aspiracje jego mieszkańców. Strategia funkcjonować będzie, jako plan postępowania władz regionalnych, tak w procesie zarządzania województwem, jak i w inicjowaniu oraz rozwijaniu mechanizmów współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym, sferą biznesową i mieszkańcami województwa.

Wizja województwa lubuskiego została określona w następujący sposób: «W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany, jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano „zielonej krainy nowoczesnych technologii”».

Przedmiotowy projekt planowany do realizacji przez spółkę SupPeKom jest zgodny z wizją, ponieważ przyczyni się do rozwoju e-usług wewnątrz samego przedsiębiorstwa, a także w relacjach z klientami, co w konsekwencji wspólnie z innymi tego typu działaniami będzie sprzyjać rozwojowi lubuskiego społeczeństwa informacyjnego.

Autorzy strategii, jako cel strategiczny nr 2 przyjęli: „Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna”. Celem operacyjnym nr 2.3. jest natomiast „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”. Zostanie on osiągnięty dzięki podjęciu następujących działań:

1. Tworzenie sieci powszechnego dostępu do Internetu szerokopasmowego, w szczególności na terenach zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społeczno-gospodarczego.
2. Upowszechnianie najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych: stymulowanie zastosowania technologii cyfrowych przez administrację, służbę zdrowia, szkolnictwo i inne służby publiczne, rozwój i promocja e-usług (e-urząd, e-zdrowie, e-szkola, e-turystyka itp.), digitalizacja zasobów publicznych, rozwój elektronicznej gospodarki i telepracy.
3. Rozbudowa infrastruktury cyfrowych baz danych, zapewniającej komplementarność sieciowych systemów informacyjnych.
4. Działania na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ICT.
5. Rozwijania kompetencji cyfrowych: wspieranie edukacji w zakresie wykorzystania technik ICT, kształtowanie potrzeb, postaw i umiejętności cyfrowych mieszkańców regionu.

Projekt opisany w niniejszym studium wykonalności będzie sprzyjać upowszechnieniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności publicznego przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla mieszkańców. Dzięki niemu zostaną uruchomione publiczne e-usługi. Podsumowując należy uznać, że projekt jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji została przyjęta uchwałą nr XLVI/444/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia „Lubuskiej Regionalnej Strategii Innowacji 2010-2015”.

Dokument ten zakłada stworzenie z województwa regionu innowacyjnego i konkurencyjnego poprzez osiągnięcie trzech celów. Pierwszy mówi o wzmocnieniu edukacji i potencjału naukowo-badawczego. Drugi o rozwoju systemu innowacyjności i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. A trzeci o wzroście przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Aby łatwiej osiągnąć trzy cele główne, autorzy strategii zaproponowali też w każdym z celów cele szczegółowe.

Jako cel strategiczny nr 2 przyjęto „rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez cele operacyjne

- 2.1. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie.
- 2.2. Rozwój regionalnych instytucji wspierania i instrumentów finansowania innowacji poprzez rozbudowę infrastruktury sprzyjającej innowacji w regionie oraz wzbogacenie oferty finansowej wspierającej rozwój innowacyjności.
- 2.3. Promowanie dobrych praktyk regionu oraz tworzenie płaszczyzny kontaktów pomiędzy uczelniami, jednostkami B+R, przedsiębiorcami w regionie a partnerami w kraju i na świecie.
- 2.4. Zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu oraz otwarcie regionu na Europę poprzez rozwijanie innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych regionu.
- 2.5. Rozwijanie i promowanie nowoczesnej turystyki w regionie.
- 2.6. Dostosowanie oferty szkoleniowo – doradczej z zakresu innowacyjności dla potrzeb przedsiębiorców w regionie.

Przedmiotowy projekt jest niewątpliwie na poziomie lokalnym innowacją, a więc wdrożeniem do praktyki przedsiębiorstwa publicznego znaczącego nowego rozwiązania technologicznego w zakresie elektronicznego zarządzania komunikacją z klientem. Przedsięwzięcie jest zgodne z celem operacyjnym nr 2.1, ponieważ poprzez umożliwienie dostępu do e-usług przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim, a w szczególności w Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zielona Góra (ZIT).

Strategia Rozwoju Powiatu Zielonogórskiego na lata 2014-2022

Celu strategicznego nr 8 ww. dokumenty brzmi: „Skuteczne planowanie i zarządzanie powiatem”, natomiast cel operacyjny nr 8.3 „Informatyzacja administracji publicznej i rozwój e-usług w powiecie”.

Dokument ten zakłada m.in. organizowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych na rzecz zwiększania znaczenia e-umiejętności oraz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych przez społeczność lokalną powiatu, rozwój elektronicznej administracji i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, tworzenie i rozwój cyfrowych zasobów powiatu m.in. w zakresie mienia i nieruchomości, geodezji i kartografii, kultury, edukacji, turystyki, ochrony zdrowia itp.

Projekt wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego przez spółkę SuPeKom jest zgodny z wyżej przedstawionym celem ponieważ zakłada rozwój elektronicznej administracji – poszerzenie katalogu e-usług świadczonych przez przedsiębiorstwo na rzecz mieszkańców Gminy Sulechów i przedsiębiorców.

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry (obejmującego m.in. gminę Sulechów) jest koncepcją świadomego i systemowego sterowania długookresowym rozwojem. Strategia określa kierunki, w jakich ma się rozwijać NOF w perspektywie 2014-2020. Te kierunki zapisane są w formie celów, które będą realizowane przede wszystkim przez samorząd lokalny, ale również przez inne podmioty, np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, ale także przez samych mieszkańców.

Jednym z celów szczegółowych tego dokumentu jest „rozwój usług elektronicznych w obszarze funkcjonalnym” (cel nr 4) - Priorytet inwestycyjny 2.3.: Wzmocnienie zastosowania TIK dla e-administracji, e-learning, e-integracja, e-zdrowie (Działanie 1. Rozwój usług elektronicznych w obszarze funkcjonalnym).

Autorzy Strategii podkreślają, że rozwijanie usług elektronicznych w samorządach jest jednym z bardzo ważnych elementów budowy społeczeństwa informacyjnego. Pozwalają one na ułatwienie i przyspieszenie korzystania z usług, załatwiania spraw urzędowych. Z zapisów tego dokumentu wynika, że obecnie największy zakres usług oferuje miasto Zielona Góra, ale nie jest to zakres zadowalający. Pozostałe gminy znacznie odbiegają pod tym względem od rdzenia obszaru. Działania podejmowane poprzez gminy będą służyć rozbudowie i integrowaniu ze sobą systemów usług, podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa. Rozbudowa tych systemów będzie również ważnym czynnikiem integrującym obszar funkcjonalny.

Projekt jest zgodny z kierunkiem rozwoju powyższego celu tj. rozwój e-usług na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój e-usług oferowanych przez sektor publiczny na terenie ZIT, którego częścią jest Gmina Sulechów.

II.2 Analiza wariantów

W tym rozdziale niniejszego studium wykonalności zespół opracowujący dokument przeprowadzi szczegółową analizę wariantów alternatywnych przedmiotowej inwestycji. W rozdziale tym przedstawiona zostanie zastosowana metodyka analizy wykonalności i analizy opcji oraz wskazane zostaną alternatywne warianty realizacji przedsięwzięcia. Pierwszym etapem analizy opcji jest ich identyfikacja, czyli przeprowadzenie analizy wykonalności. Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne. Następnie zidentyfikowane opcje na podstawie określonych kryteriów zostaną wyselekcjonowane przy wykorzystaniu analizy strategicznej i analizy rozwiązań technologicznych. Dzięki temu wskazany zostanie ostateczny zakres przedsięwzięcia.

Analiza opcji dąży do dokonania porównania i oceny możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych. Celem tej analizy jest wskazanie, które z rozwiązań jest najkorzystniejsze. Analiza opcji w ramach niniejszego studium wykonalności przeprowadzono w dwóch etapach:

- etap pierwszy – analiza strategiczna – etap skoncentrowany na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym. Etap ten, co do zasady, przyjmuje formę analizy wielokryterialnej i opiera się na kryteriach jakościowych,
- etap drugi – analiza rozwiązań technologicznych – na tym etapie należy przeanalizować poszczególne rozwiązania pod kątem technologicznym. Do przeprowadzenia tego etapu zastosowano metody oparte na kryteriach ilościowych (ANALIZA COST EFFECTIVENESS ANALYSIS oraz ANALIZĘ EKONOMICZNA).
- etap trzeci - wybór wariantu optymalnego na podstawie uzyskanych wyników analizy strategicznej oraz analizy rozwiązań technologicznych.

II.2.1 Analiza wykonalności

Przeprowadzenie analizy wykonalności polega ona na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Na jakie wykonalne sposoby można rozwiązać zidentyfikowane wcześniej problemy? Celem analizy wykonalności jest zidentyfikowanie możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych, które można uznać za wykonalne m.in. pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym i instytucjonalnym.

W ramach analizy zrezygnowano z uwzględniania w rozważaniach wariantów: zaniechania inwestycji („nie robić nic”), wariantu, który realizowany byłby bez podejmowania decyzji inwestycyjnej („minimum”) oraz wariantu różniącego się jedynie harmonogramem wykonania inwestycji.

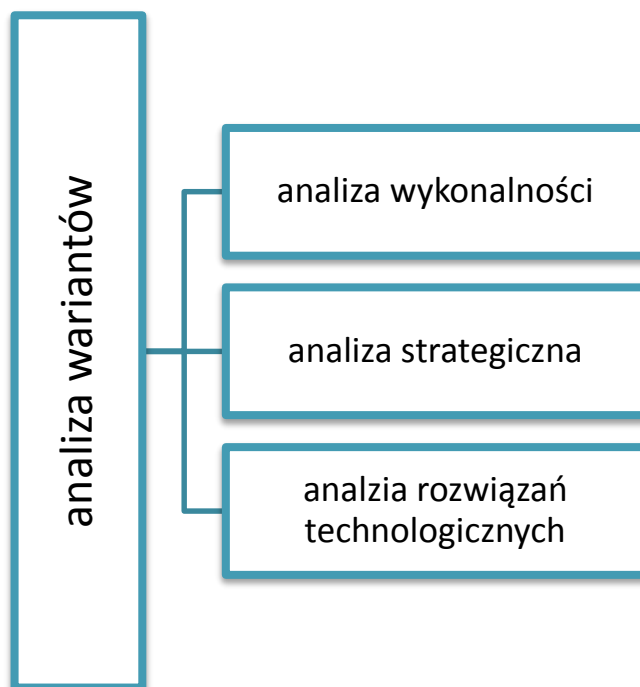
Przystępując do analizy wariantów w ramach niniejszego studium wykonalności można wstępnie założyć, iż określony zakres działań jest wykonalny pod względem technicznym (przedmiotem inwestycji są typowe zadania z zakresu dostawy, wdrożenia i integracji systemów, oferowane na rynku), prawnym (główny wykonawca zostanie wybrany w trybie wynikającym z ustawy prawo zamówień publicznych), środowiskowym (stwierdza się brak istotnego wpływu na

środowisko – systemy komputerowe i sieć lokalna) oraz instytucjonalnym (wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze i dysponuje odpowiednią kadrą specjalistów mogących nadzorować projekt i uczestniczyć w nim). Jeżeli chodzi o wykonalność finansową, należy stwierdzić, że oszacowany wstępny kosztorys pomysłu inwestycyjnego jest adekwatny do środków, jakie można potencjalnie pozyskać w konkursie w ramach działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oczywiście w połączeniu z odpowiednim wkładem własnym wnioskodawcy. W tak nakreślonych ramach okołoinwestycyjnych można zidentyfikować kilka alternatywnych wariantów realizacji przedmiotowego projektu:

- WARIANTY ROZPATRYWANE W RAMACH ANALIZY STRATEGICZNEJ (warianty, które różnią się funkcjami, które pełnią podmioty realizujące poszczególne zadania w projekcie):
 1. WARIANT 1A - zakup całego sprzętu i systemów przez Beneficjenta, instalacja sprzętu, oprogramowania i infrastruktury w pomieszczeniach beneficjenta. Podmiot zewnętrzny realizuje dostawę i serwis.
 2. WARIANT 1B – zakup całego sprzętu i systemów przez organ założycielski (właścicielski) Gminę Sulechów, instalacja sprzętu, oprogramowania i infrastruktury w pomieszczeniach urzędu miasta. Podmiot zewnętrzny realizuje dostawę i serwis.
- WARIANTY ROZPATRYWANE W RAMACH ANALIZY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH (warianty, które różnią się od siebie technicznym sposobem realizacji zadania):
 1. WARIANT 2A – zakup infrastruktury wraz z jednym spójnym systemem, dzięki któremu wnioskodawca osiągnie i wdroży wszystkie zaplanowane e-usługi: e-BOK, e-Formularz, e-Śmieci, e-cmentarz.
 2. WARIANT 2B - zakup kilku osobnych aplikacji, które dzięki wzajemnej integracji będą realizowały wnioskowane e-usługi: e-BOK, e-Formularz, e-Śmieci, e-cmentarz.

Wyżej wymienione i opisane warianty realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostały poddane zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, analizie porównawczej w dalszej części rozdziału tj.: warianty różniące się funkcjami, które pełnią podmioty realizujące poszczególne działania w projekcie – analizie strategicznej, natomiast warianty różniące się aspektami technicznymi – analizie rozwiązań technologicznych.

Rysunek 3 Schemat analizy wariantów



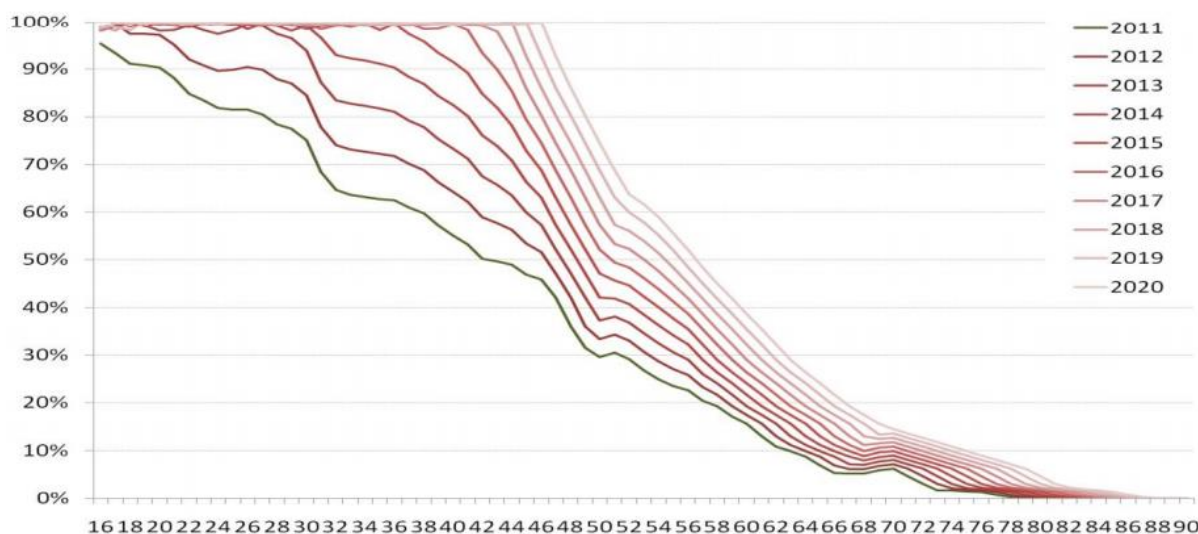
Źródło: Opracowanie własne

II.2.2. Analiza popytu

Beneficjent przystępując do przygotowania przedmiotowego projektu dokonał analizy ilościowej zapotrzebowania na zaproponowane w ramach projektu e-usługi. Obecnie na poziomie lokalnym (Powiatu Zielonogórskiego i Gminy Sulechów) nie istnieją dane szczegółowe dotyczące popytu na usługi. Ewentualny koszt ich opracowania byłby nieracjonalny z punktu widzenia finansów publicznych. Dlatego zasadne jest przy analizie popytu oparcie się na danych ogólnokrajowych pochodzący z zasobów Głównego Urzędu Statystycznego oraz opracowań branżowych przygotowanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

Dostępne dane statystyczne (rysunek: Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników Internetu z uwzględnieniem wieku do roku 2020) dowodzą, że regularnie rośnie liczba osób korzystających z Internetu. Oznacza to, że coraz więcej osób będzie chciało załatwiać sprawy on-line.

Rysunek 4 Prognoza wzrostu liczby użytkowników Internetu

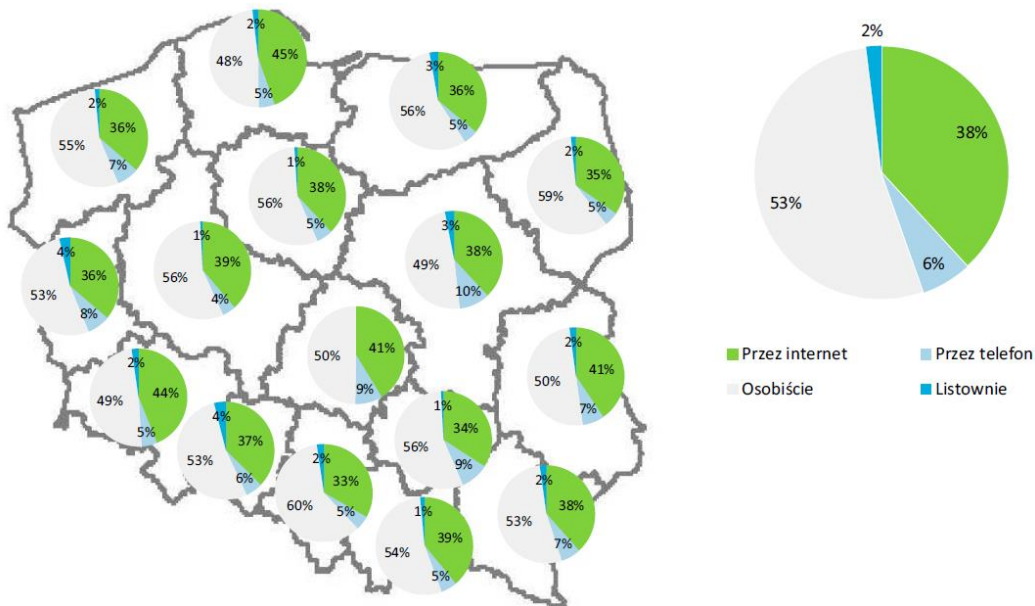


Źródło: Estymacja dotycząca budowy infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniającej szerokopasmowy dostęp do Internetu, spełniającej wymagania Europejskiej Agencji Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku 2020.

Według opracowania GUS „Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014 r.” odsetek gospodarstw domowych posiadających komputer systematycznie wzrasta. W 2014 r. prawie 10 milionów gospodarstw domowych (77%) było wyposażonych w komputer. Rośnie również odsetek gospodarstw posiadających dostęp do Internetu, który w 2014 r. osiągnął poziom 74%, przy czym 71% gospodarstw korzystało z łączy szerokopasmowych.

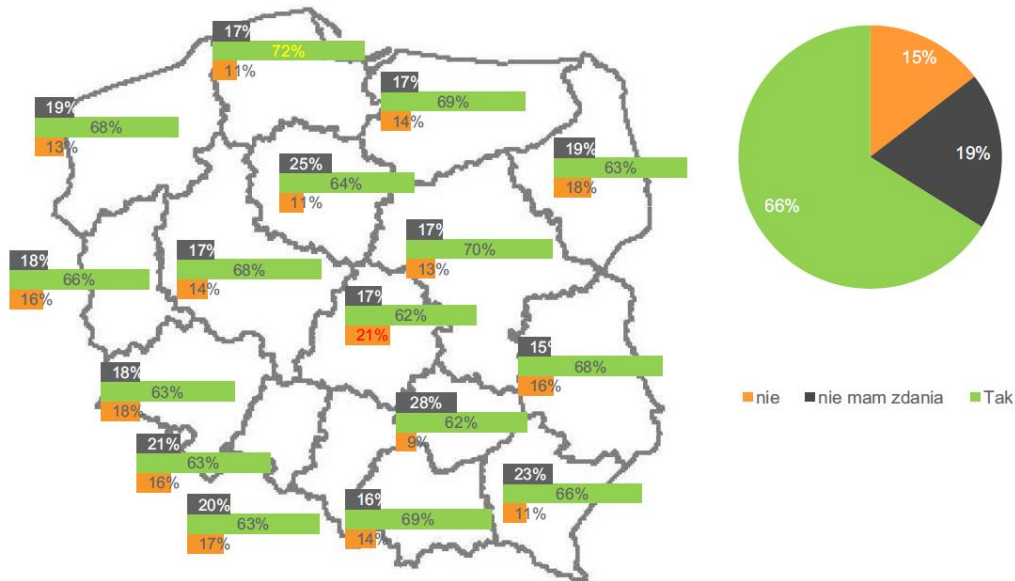
Preferowanym sposobem załatwiania spraw jest osobista wizyta w odpowiednim urzędzie. Taki sposób kontaktu z urzędem wskazuje 53% badanych. Kolejne miejsce zajmuje załatwianie spraw przez Internet, preferowany przez 38% badanych, przy czym największy odsetek badanych preferujących Internet zamieszkuje województwo pomorskie i dolnośląskie (odpowiednio 45% i 44%) (źródło: E-administracja w oczach internautów).

Rysunek 5 Załatwianie spraw urzędowych. Jaki sposób załatwiania spraw urzędowych preferujesz?



Źródło: E-administracja w oczach internautów.

Rysunek 6 Skorzystanie z e-administracji w przyszłości. Czy chcąc skorzystać w przyszłości z usług urzędu lub instytucji publicznej, zrobisz to przez Internet?



Źródło: E-administracja w oczach internautów.

2/3 badanych deklaruje, że na pewno lub prawdopodobnie skorzysta w przyszłości z usług instytucji publicznych świadczonych przez Internet. Największy odsetek osób pewnych (całkowicie lub częściowo) tego, że skorzysta z tych usług elektronicznie występuje wśród mieszkańców województwa pomorskiego oraz mazowieckiego, a nieplanujących korzystania z tej formy w województwie łódzkim (21% wskazań na stwierdzenia „raczej nie” lub „z pewnością nie”)

Dane statystyczne wynikające z opracowania pn. „E-administracja w oczach internautów 2014 (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji)” cytowane w rozdziale II.1.1. Analiza problemów pokazują, że ilość osób korzystających z e-usług publicznych stale rośnie (dane te możemy odnieść nie tylko do wąsko rozumianej administracji, ale także jednostek organizacyjnych samorządów, takich jak spółki komunalne). W 2014 roku wzrost wyniósł 18 punktów procentowych w stosunku do roku 2013 oraz 22 punkty procentowe w stosunku do roku 2012. Na poniższym wykresie przedstawiono odsetek osób, które w poszczególnych latach deklarowały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy próbowały załatwić sprawę urzędową przez Internet. Podstawę procentowania za każdym razem stanowiła cała badana zbiorowość.

Z kolei raport GUS mówi, że osoby korzystające z usług administracji publicznej przez Internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowiły ponad jedną czwartą populacji osób w wieku 16-74 lata. W porównaniu z 2013 r. wskaźnik ten wzrósł o 4,3 p. proc. Najczęstszą formą korzystania z e-administracji było wyszukiwanie informacji na stronach administracji publicznej, a najrzadszą – wysyłanie wypełnionych formularzy.

Tabela 11 Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu

Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu
w ciągu ostatnich 12 miesięcy według celu w 2014 r.

Wyszczególnienie	W % populacji
Osoby korzystające z usług administracji publicznej za pomocą Internetu	26,9
w celu:	
wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej	20,4
pobierania formularzy urzędowych	16,8
wysyłania wypełnionych formularzy	14,8

Źródło: GUS, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2014.

Aktualnie e-usługi nie są powszechnie wykorzystywane przez klientów przedsiębiorstwa SuPeKom. Biorąc jednak rosnące zainteresowanie obywateli załatwianiem spraw bez konieczności wychodzenia z domu (oszczędność czasu i pieniędzy) należy się bezsprzecznie spodziewać większej liczby e-klientów.

Po dokonaniu analizy spraw, które obecnie są świadczone drogą tradycyjną (a będą świadczone drogą elektroniczną) założono zapotrzebowanie na usługi wg przedstawionej poniżej tabeli.

Przyjęto założenie, że powstałych w ramach projektu e-usług skorzysta średniorocznie co najmniej 25% obywateli i przedsiębiorców (wynika to z wyżej cytowanych danych Głównego Urzędu Statystycznego). Warto dodać, że Beneficjent podszedł do planowania ilości osób korzystających zachowując należytą ostrożność, a także uwzględniając ewentualne wahania wskutek np. zmian demograficznych.

Tabela 12 Usługi świadczone przez przedsiębiorstwa

Katalog głównych usług świadczonych w tradycyjny sposób przez przedsiębiorstwo	2011	2012	2013	2014	Średnia
Usługi dotyczącej cmentarzy	1134	1058	1015	1098	1076,25
Usługi dotyczące sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	1488	1502	1555	1602	1536,75
Usługi dotyczące wywozu nieczystości	1789	1890	1902	1906	1871,75
Skorzystanie z innych usług	1590	1569	1669	1711	1634,75
Suma:					6119,5
Założenie GUS* - z usług korzysta 25% użytkowników korzystających w sposób tradycyjny					1530

Źródło: Opracowanie własne

W związku z powyższym podjęto przyjęto następujące wskaźniki:

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1530 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 1530 szt.

II.2.3 Analiza strategiczna

W niniejszym rozdziale konsultanci przeprowadzili analizę strategiczną dla wariantów 1A i 1B zidentyfikowanych w rozdziale II.2.1. Analiza ta koncentruje się na podstawowych rozwiązaniach o charakterze strategicznym. W rozważaniach najczęściej rozpatrywane są warianty dotyczące np. sposobu realizacji projektu czy też rozwiązań instytucjonalnych (kto będzie inwestorem i operatorem przedmiotu inwestycji). Etap ten, przyjął formę analizy wielokryterialnej. Analiza wielokryterialna jest to metoda polegająca na wyznaczaniu wskaźnika syntetycznego stanowiącego sumę punktów charakteryzujących poszczególne wymierne kryteria oceny (skorygowane wagami). W związku z tym metoda ta jest też niekiedy określana jako metoda wskaźnika syntetycznego. Analiza wielokryterialna jest wykorzystywana głównie do ewaluacji ex-ante (przed rozpoczęciem realizacji projektu). Jest pomocna przy projektowaniu przedsięwzięć z dofinansowaniem UE, ponieważ umożliwia względnie łatwe porównywanie ze sobą alternatywnych planów projektów (plan 1A i 1B).

Dla potrzeb przeprowadzenia analizy strategicznej zastosowano wyłącznie kryteria o charakterze jakościowym. Wszystkie zastosowane w niniejszym rozdziale kryteria oceny odzwierciedlają cele, którymi kieruje się wnioskodawca przy realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego (cele zostały zdefiniowane w rozdziale II.1.2 niniejszego studium wykonalności). W związku z tym zespół opracowujący studium wykonalności na potrzeby przeprowadzenia analizy wielokryterialnej zdefiniował następujące kryteria oceny:

A. Funkcjonalność

A.1 Zakres funkcjonalny rozwiązania, w tym integracja z istniejącymi systemami i usługami beneficjenta

A.2 Elastyczność w odniesieniu do zmian, wymagań funkcjonalnych i wdrażania nowych e-usług

B. Bezpieczeństwo

B.1 Bezpieczeństwo danych

B.2 Niezawodność rozwiązania, ciągłość działania

B.3 Odporność na ryzyko związane z dostawcami usług

C. Wydajność

C.1 Wydajność rozwiązania w zakresie przetwarzania danych

C.2 Wydajność rozwiązania w zakresie wewnętrznej transmisji danych

C. 3 Wydajność rozwiązania w zakresie zewnętrznej transmisji danych

C.4 Elastyczność w odniesieniu do zmian obciążenia systemu

D. Efektywność

D.1 Koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania

D.2 Koszt utrzymania rozwiązania (eksploatacja, serwis)

D.3 Wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, oprogramowania i infrastruktury beneficjenta

D.4 Wykorzystanie istniejących kompetencji pracowników beneficjenta

W kolejnym kroku opisanym kryteriom przypisano im wagi, które łącznie osiągają poziom 100% oraz odpowiadają znaczeniu poszczególnych kryteriów z punktu widzenia decydentów.

Tabela 13 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny

A.1 Zakres funkcjonalny rozwiązania, w tym integracja z istniejącymi systemami i usługami beneficjenta	0,15
A.2 Elastyczność w odniesieniu do zmian, wymagań funkcjonalnych i wdrażania nowych e-usług	0,05
B.1 Bezpieczeństwo danych	0,1
B.2 Niezawodność rozwiązania, ciągłość działania	0,1
B.3 Odporność na ryzyko związane z dostawcami usług	0,1
C.1 Wydajność rozwiązania w zakresie przetwarzania danych	0,05
C.2 Wydajność rozwiązania w zakresie wewnętrznej transmisji danych	0,05
C. 3 Wydajność rozwiązania w zakresie zewnętrznej transmisji danych	0,05
C.4 Elastyczność w odniesieniu do zmian obciążenia systemu	0,05
D.1 Koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania	0,1
D.2 Koszt utrzymania rozwiązania (eksploatacja, serwis)	0,1
D.3 Wykorzystanie istniejących zasobów sprzętowych, oprogramowania i infrastruktury beneficjenta	0,05
D.4 Wykorzystanie istniejących kompetencji pracowników beneficjenta	0,05

Źródło: Opracowanie własne

Ponadto; ustalono maksymalną i minimalną ilość punktów w poszczególnych kryteriach. Punktacja poszczególnym kryteriom nadawano w następującej skali:

- brak wpływu – 0 punktów,
- niewielki wpływ – 1 punkt,
- umiarkowany wpływ – 2 punkty,
- istotny wpływ – 3 punkty,
- bardzo duży wpływ – 4 punkty.

Następnym etapem analizy było określenie jakościowego wpływu poszczególnych wariantów na poszczególne kryteria i przypisanie ocen punktowych. W poniższej tabeli szczegółowo zobrazowano przeprowadzoną analizę wielokryterialną w odniesieniu do wpływ danego wariantu projektu (1Ai 1B) na realizację wskazanych celów projektu.

Tabela 14 Analiza wielokryterialna (MCA) dla zdefiniowanych wariantów 1A i 1B

			WARIANT 1a			WARIANT 1b			WARIANT 1c		
kryterium	waga		ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy
A	0,2				0,75			0,45			0
	A1	0,15	4	0,6		2	0,3			0	
	A2	0,05	3	0,15		3	0,15			0	
B	0,3				1			1			0
	B1	0,1	3	0,3		3	0,3			0	
	B2	0,1	4	0,4		3	0,3			0	
C	0,1	0,1	3	0,3		4	0,4			0	
	0,2				0,65			0,55			0
	C1	0,05	3	0,15		3	0,15			0	
D	C2	0,05	4	0,2		2	0,1			0	
	C3	0,05	3	0,15		3	0,15			0	
	C4	0,05	3	0,15		3	0,15			0	
	0,3				0,9			0,85			0
D	D1	0,1	3	0,3		3	0,3			0	
	D2	0,1	3	0,3		3	0,3			0	
	D3	0,05	3	0,15		2	0,1			0	
	D4	0,05	3	0,15		3	0,15			0	
SUMA	1	1		3,3	3,3		2,85	2,85		0	0

Źródło: Opracowanie własne

Analizę zakończyło obliczenie dla każdego analizowanego wariantu (1A i 1B) sumarycznego wskaźnika oceny punktowej, zgodnie z przypisanymi wcześniej wagami i wybór wariantu optymalnego. Z dokonanych w tym zakresie wyliczeń wyraźnie wynika, że cele postawione przed projektem zostaną osiągnięte w większym stopniu w przypadku wariantu 1A. Opcja ta w dokonanej punktacji otrzymała łącznie 3,3 punktów z czego

- 0,75 pkt w obszarze „Funkcjonalność”;
- 1,0 pkt w obszarze „Bezpieczeństwo”;
- 0,65 pkt w obszarze „Wydajność”;
- 0,9 pkt w obszarze „Efektywność”.

Rysunek 7 Wyniki analizy strategicznej

WARIANT 1A

- **3,3 PUNKTÓW**

WARIANT 1B

- **2,85 PUNKTÓW**

Źródło: Opracowanie własne

II.2.4 Analiza rozwiązań technologicznych

W rozdziale II.2.3 studium wykonalności analizie rozwiązań technologicznych poddano te warianty technologiczne, które pozostają w zgodności z wynikami analizy strategicznej, dokonanej w poprzednim rozdziale. Zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, etap ten oparty jest o dwie metody analizy kosztów i korzyści, tj. o analizę efektywności kosztowej (czyli o wskaźnik DGC) lub o analizę ekonomiczną (a dokładnie – o wskaźnik EIRR, ENPV oraz wskaźnik B/C).

Zakładając realizację projektu według wariantu 1A wybranego w ramach analizy wielokryterialnej, w kolejnym kroku analizy opcji zdefiniowano i porównano warianty technologiczne 2A i 2B (szczegółowo opisane w rozdziale II.2.1 Analiza wykonalności). Wyniki analizy rozwiązań technologicznych będą miały pierwszorzędne znaczenie w udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak bardzo realizacja każdego ze zdefiniowanych wariantów jest potrzebna ze społecznego punktu widzenia?

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI KOSZTOWEJ (WSKAŹNIK DGC) – WARIANTY 2A I 2B

Analiza wariantów 2A i 2B i wybór spośród nich, wariantu optymalnego zostanie przeprowadzona za pomocą wyliczenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego (analiza efektywności kosztowej). Analiza efektywności kosztowej (CEA) jest metodą oceny projektów, którą stosuje się wtedy, gdy zmierzenie korzyści w kategoriach pieniężnych nie jest możliwe. Polega ona na wyliczeniu jednostkowego kosztu korzyści. Warunkiem przeprowadzenia takiej analizy jest możliwość skwantyfikowania korzyści. Nie jest konieczne natomiast przypisanie im konkretnej ceny lub ekonomicznej wartości.

Definicja DGC jest przedstawiona poniższym wzorem:

$$DGC = p_{EE} = \frac{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{KI_t + KE_t}{(1+i)^t}}{\sum_{t=0}^{t=n} \frac{EE_t}{(1+i)^t}}$$

KI_t – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku,

KE_t – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku,

i – stopa dyskontowa,

t – rok, przyjmuje wartości od 0 do n , gdzie 0 jest rokiem, w którym ponosimy pierwsze koszty, natomiast n jest ostatnim rokiem funkcjonowania inwestycji,

EE_t – miara rezultatu.

Obliczony wg powyższego wzoru wskaźnik pokazuje, jaki jest techniczny koszt uzyskania jednostki rezultatu projektu w ujęciu dynamicznym, tj. uwzględniającym rozkład kosztów i efektów w czasie w porównywanych wariantach 2A i 2B. Koszt ten wyrażony jest w złotych na jednostkę rezultatu. Po obliczeniu wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego dla każdego określonego wariantu realizacji projektu (2A i 2B) zostanie wybrany wariant najlepszy charakteryzujący się najniższą wartością wskaźnika **DGC**.

Dla przedmiotowej inwestycji dla obliczenia wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego wzięto pod uwagę następujące wielkości:

- koszty inwestycyjne projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B;
- nakłady odtworzeniowe projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B;
- koszty operacyjne projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B,
- miarę rezultatu projektu (wskaźnik dodatkowej, dzięki realizacji projektu, liczby uruchomionych e-usług dla ludności - w szt.) w poszczególnych wariantach 2A i 2B,

- 15 letni okres referencyjny,
- analiza efektywności kosztowej prowadzona jest w cenach stałych, z zastosowaniem stopy dyskontowej na poziomie 5% (społeczna stopa dyskontowa).
- pozostałe założenia przyjęte w analizie są tożsame z tymi przyjętymi dla analizy finansowej projektu.

Szacunki kosztów dla rozważanych opcji

Koszty inwestycyjne

Na potrzeby prowadzonej analizy DGC przyjęto poniższe, podstawowe założenia dotyczące kosztów inwestycyjnych projektu w poszczególnych opcjach:

- wszystkie rodzaje kosztów inwestycyjnych w obu rozważanych opcjach podano w cenach stałych,
- na koszty inwestycyjne w opcjach 2A i 2B składają się nakłady inwestycyjne oraz niezbędne nakłady odtworzeniowe,
- koszty inwestycyjne środków trwałych zostały oszacowane na podstawie sporządzonych specyfikacji technicznych oraz ofert producentów dla podobnych środków trwałych, które są przedmiotem niniejszego projektu,
- w celu przeprowadzenia analizy DGC dla wszystkich rozważanych opcji w takich samych warunkach tj. dla takiego samego okresu odniesienia, przyjęto iż koszty inwestycyjne w wariantach 2A i 2B będą pojawiać się w tych samych latach.

Tabela 15 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2A

WYSZCZEGÓLNIENIE	II oś	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
			5								
2	3	4	5	6	7						
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)											
Aplikacje programowe	1	557 000,00	557 000,00	128 110,00	685 110,00	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura serwerowa - serwer	1	96 000,00	96 000,00	22 080,00	118 080,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura serwerowa - oprogramowanie	1	185 850,00	185 850,00	42 745,50	228 595,50	0,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura serwerowa - przebudowa serwerowni	1	33 000,00	33 000,00	7 590,00	40 590,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	1	101 500,00	101 500,00	23 345,00	124 845,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (urządzenia do rejestrowania przepływu wody wraz z nakładkami)	1	1 967 244,00	1 967 244,00	452 466,12	2 419 710,12	0,00	0,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00
Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (oprogramowanie)	1	35 120,00	35 120,00	8 077,60	43 197,60	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00
Szkolenia	1	15 000,00	15 000,00	3 450,00	18 450,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty inwestycji :			2 990 714,00	687 864,22	3 678 578,22	0,00	886 850,00	628 431,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00
Lata			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe			0,00	886 850,00	628 431,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00			743 928,50

Tabela 16 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)		250 000,00									
Aplikacja e-BOK	1	250 000,00	250 000,00	57 500,00	307 500,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplikacja e-Formularz	1	100 000,00	100 000,00	23 000,00	123 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplikacja e-Śmieci	1	150 000,00	150 000,00	34 500,00	184 500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplikacja e-cmentarz	1	100 000,00	100 000,00	23 000,00	123 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Infrastruktura serwerowa	1	314 850,00	314 850,00	72 415,5 0	387 265,50	0, 0	314 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi Beneficjenta	1	101 500,00	101 500,00	23 345,0 0	124 845,00	0, 0	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług	1	2 002 364,00	2 002 364,00	460 543,7 2	2 462 907,72	0, 0	0,00	500 591,00	500 591,00	500 591,00	500 591,0 0
Szkolenia	1	15 000,00	15 000,00	3 450,0 0	18 450,00	0, 0	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem koszty inwestycji :			3 033 714,00	697 754,2 2	3 731 468,22	0, 0 0	929 850,00	602 091,00	500 591,00	500 591,00	500 591,0 0
Lata			201 5	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2027
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe			0,00	929 850,00	602 091,00	500 591,00	500591,0 0	500591,0 0			754 678,50

Źródło: Opracowanie własne

Koszty eksploatacyjne

Na potrzeby wykonania analizy DGC zostały oszacowane podstawowe koszty eksploatacyjne. Szacunek ten oparto na poniższych założeniach:

- dla uproszczenia obliczeń w analizie uwzględnione zostały podstawowe składniki kosztów eksploatacyjnych, związane bezpośrednio z funkcjonowaniem poszczególnych elementów projektu w zależności od rozpatrywanego wariantu (2A i 2B),
- wszystkie koszty eksploatacyjne oszacowano na podstawie danych historycznych beneficjenta oraz informacji uzyskanych ze sprawozdań finansowych z działalności podobnych podmiotów w miejscowościach o zbliżonym potencjale społeczno – gospodarczym w Polsce,
- strumień kosztów operacyjnych wykorzystany na potrzeby wyliczenia wskaźnika DGC w wariantcie 2A obejmuje wartość kosztów rodzajowych niezbędnych do utrzymania infrastruktury w wariantcie 2A,
- strumień kosztów operacyjnych wykorzystany na potrzeby wyliczenia wskaźnika DGC w wariantcie 2B obejmuje wartość kosztów rodzajowych niezbędnych do utrzymania infrastruktury w wariantcie 2B,
- w prognozie kosztów rodzajowych dla opcji 2A i 2B założono wzrost kosztów usług obcych, kosztów materiałów i energii, kosztów opłat i podatków oraz pozostałych kosztów rodzajowych, na poziomie połowy wskaźnika „Produktu Krajowego Brutto” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- w prognozie kosztów rodzajowych dla opcji 2A i 2B założono wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, na poziomie połowy wskaźnika „Dynamiki realnego wzrostu płac” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- dla obydwu scenariuszy 2A i 2B, wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „– Wyttycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem

projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

- w celu przeprowadzenia analizy DGC dla wszystkich rozważanych Opcjach 2A i 2B w takich samych warunkach tj. dla takiego samego okresu odniesienia, przyjęto iż roczne koszty operacyjne w obu wariantach będą pojawiać w tych samych ramach czasowych.

Tabela 17 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-234,03	-237,89	-241,57	-245,20	-248,88	-252,61	-256,40	-259,99	-263,63
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	30 280,80	30 780,43	31 257,53	31 726,39	32 202,29	32 685,32	33 175,60	33 640,06	34 111,02
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00	30 046,78	30 542,55	31 015,96	31 481,20	31 953,41	32 432,71	32 919,21	33 380,07	33 847,40

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 18 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-234,03	-237,89	-241,57	-245,20	-248,88	-252,61	-256,40	-259,99	-263,63
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	32 736,00	33 308,88	33 858,48	34 383,28	34 899,03	35 422,52	35 953,86	36 493,16	37 004,07	37 522,12
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	32 506,00	33 074,86	33 620,59	34 141,71	34 653,83	35 173,64	35 701,25	36 236,77	36 744,08	37 258,50

Źródło: Opracowanie własne

Miara rezultatu projektu

Na potrzeby wykonania analizy DGC zostały oszacowane miary rezultatów projektu w postaci wskaźnika dodatkowej liczby uruchomionych e-usług dla ludności (w szt.) w poszczególnych wariantach 2A i 2B dzięki realizacji przedsięwzięcia. Szacunek ten oparto na poniższych założeniach:

- wskaźnik dodatkowej liczby uruchomionych e-usług dla ludności (w szt.) dzięki realizacji inwestycji przy poszczególnych opcjach realizacji projektu oszacowano na podstawie danych beneficjenta oraz informacji uzyskanych ze sprawozdań z działalności podobnych podmiotów w miejscowościach o zbliżonym potencjale społeczno – gospodarczym w Polsce,
- przy określeniu wskaźnika dodatkowej liczby uruchomionych e-usług dla ludności (w szt.) dzięki realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych opcjach uwzględniono zakres rzeczowy projektu oraz związaną z tym możliwość rozszerzenia oddziaływania projektu w zakresie wdrożonych e-usług,
- ponadto przyjęto, iż zdefiniowane efekty realizacji inwestycji we obu wariantach realizacji projektu 2A i 2B będą pojawiać w tych samych ramach czasowych.

Tabela 19 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B

Miara rezultatu	2017	2018	2019	2020	2021
Liczba uruchomionych e-usług	0	0	0	0	4
SUMA	0	0	0	0	4

Źródło: Opracowanie własne

Po zdyskontowaniu powyżej wyliczonych wielkości, zespół opracowujący niniejsze studium wykonalności otrzymał wskaźniki dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC (zł/dodatkową e-usługę dla ludności) dla każdego z rozpatrywanych wariantów realizacji przedsięwzięcia. Ostateczne wyniki analizy efektywności kosztowej dla poszczególnych opcji 2A i 2B przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

Tabela 20 Wyniki analizy opcji

Wyszczególnienie	OPCJA 2A	OPCJA 2B
Zdyskontowane koszty inwestycyjne i operacyjne projektu	3 080 380,53	3 141 290,21
Zdyskontowana miara rezultatu projektu	2,84	2,84
Wskaźnik DGC	1 083 601,19	1 105 027,70

Źródło: Opracowanie własne

Analiza ekonomiczna zakłada przebadanie efektywności projektu w zdefiniowanych wariantach 2A i 2B z punktu widzenia całego społeczeństwa. Społeczno-ekonomiczna analiza kosztów i korzyści uwzględnia nie tylko finansowe koszty i korzyści wyrażane przepływami pieniężnymi, ale również ma za zadanie dostarczyć informacji o tych aspektach oddziaływania przedsięwzięcia, które nie są przedmiotem transakcji rynkowych. W niniejszym rozdziale przeanalizowano program inwestycyjny w wariantach 2A i 2B właśnie w takim ujęciu, a więc z uwzględnieniem tych korzyści i kosztów inwestycji, które nie są bezpośrednio mierzalne. Podjęto tu próbę kwantyfikacji kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych, a uzyskane tą drogą wielkości włączono do formuł oceny społeczno-ekonomicznej. Analiza ta ma na celu wykazanie, który z danych scenariuszy inwestycyjnych (2A czy 2B) w większym stopniu doprowadzi do wzrostu dobrobytu społeczności objętej jego skutkami.

Należy przy okazji podkreślić, iż z uwagi na trudność oszacowania wielkości wpływu poszczególnych czynników trzeba mieć świadomość pewnej niedoskonałości wyników i traktować je bardziej jako wielkości przybliżone, odzwierciedlające skalę oddziaływania, niż bezwzględne i niepodważalne wyniki.

Analiza ekonomiczna w ramach niniejszej analizy rozwiązań technologicznych przeprowadzona została za pomocą metody DCF. Została przeprowadzona **w cenach stałych** z zastosowaniem stopy dyskonta na poziomie **5 %** przy okresie odniesienia **równym 15 lat**. Ponadto, dla każdego zdefiniowanego efektu (zarówno w wariantach 2A jak i 2B) w analizie ekonomicznej przyjęto każdego roku okresu referencyjnego projektu wzrost efektu na poziomie połowy wzrostu PKB. Wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

W prowadzonej dla obu wariantów analizie ekonomicznej wykorzystane zostały autorskie przemyślenia i analizy, oparte na szerokiej wiedzy i doświadczeniu oraz źródłach literaturowych. Do podstawowej literatury opisującej metody analizy ekonomicznej, a przede wszystkim metody wyceny efektów zewnętrznych przedsięwzięć inwestycyjnych, można zaliczyć:

- Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility study, UNIDO, Warszawa 2003 (www.unido.pl),
- Żylicz T., Wycena dóbr nierynkowych. AURA 8/07,
- Pearce D., Atkinson G. and Mourato S., Cost Benefit Analysis and the Environment: Recent Developments. OECD / Edward Elgar, Cheltenham, 2005.

Efekty zewnętrzne, efekty fiskalne

W ramach analizy ekonomicznej zarówno w wariantach 2A jak i 2B zidentyfikowano i skwantyfikowano efekty zewnętrzne powstałe w wyniku realizacji projektu. Ponadto, na potrzeby

przeprowadzenia analizy ekonomicznej uwzględniono w niej efekty fiskalne poprzez skorygowanie następujących pozycji:

- wyeliminowanie transferu kosztu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (jedynie gdy nie podlega on zwrotowi). Korektę odchyień przeprowadzono jedynie dla lat prowadzenia procesu inwestycyjnego.
- wyeliminowanie transferu kosztu podatku CIT, którego wysokość adekwatną do uzyskanego wynagrodzenia, wykonawca inwestycji musi odprowadzić do budżetu państwa. Zasadnym wydaje się więc wyeliminowanie tego transferu z kosztów społeczno - ekonomicznych. Przy kalkulacji odchyień podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto dodatkowe założenie - jako podstawę opodatkowania (19%) przyjęto uzyskanie przez firmy wykonawcze 15% rentowności na zawartych kontraktach. Korektę odchyień podatkowych przeprowadzono jedynie dla lat prowadzenia procesu inwestycyjnego.

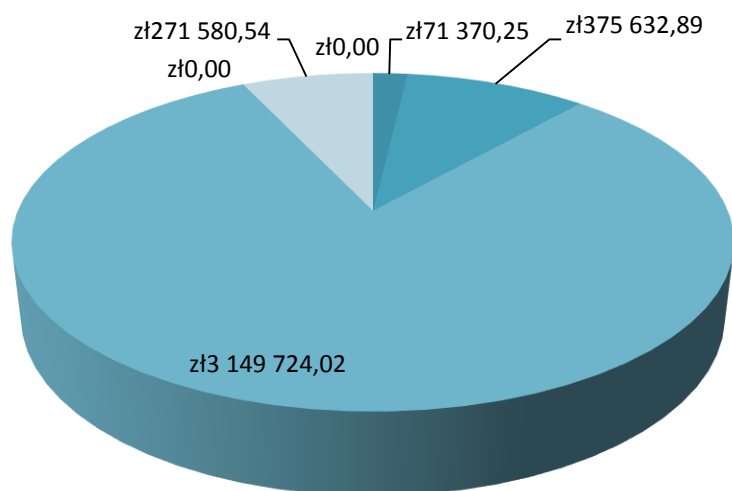
Dodatkowo w ramach przedmiotowego projektu zespół opracowujący analizę finansowo - ekonomiczną podczas prac nad analizą ekonomiczną nie zidentyfikował żadnych kosztów społeczno – ekonomicznych generowanych przez przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w wariantcie 2A jak i 2B.

W poniższych zestawieniach tabelarycznych oraz wykresach przedstawiono zdyskontowane wartości wynikowe poszczególnych efektów oraz ich strukturę w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B.

Tabela 21 Efekty zewnętrzne – wariant 2A

C.1. Podatek VAT	0,00 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	71 370,25 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	375 632,89 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	3 149 724,02 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	0,00 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta/gminy	271 580,54 zł

Źródło: opracowanie własne



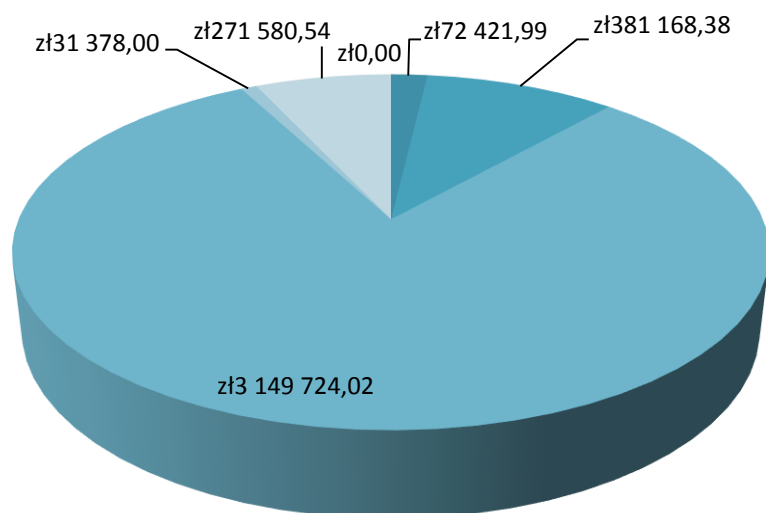
- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 22 Efekty zewnętrzne – wariant 2B

C.2. Transfer CIT wykonawcy	72 421,99 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	381 168,38 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	3 149 724,02 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	31 378,00 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	271 580,54 zł

Źródło: opracowanie własne

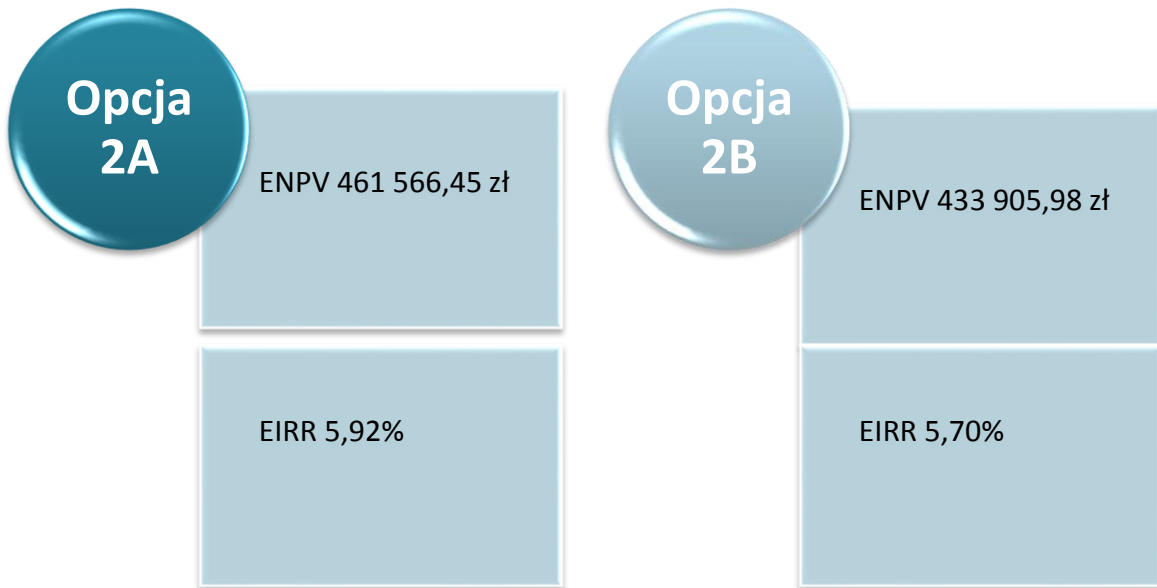


- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta

Źródło: Opracowanie własne

W celu obliczenia efektywności ekonomicznej projektu w wariantach 2A i 2B na potrzeby niniejszego dokumentu zostały wyliczone następujące wskaźniki ekonomicznej efektywności przedmiotowego zadania:

- **ENPV czyli ekonomiczna wartość bieżąca projektu,**
- **EIRR czyli ekonomiczna stopa zwrotu.**



Dodatkowo w celu porównania wariantów 2A i 2B wyliczono również dla każdej z opcji wartość wskaźnika koszty/korzyści. Jest to stosunek zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów projektu. Jeżeli $B/C > 1$, to projekt jest efektywny ekonomicznie (wykazuje korzyści netto). W przeciwnym razie koszty ekonomiczne projektu przewyższają jego korzyści ekonomiczne, co świadczy o ekonomicznej nieopłacalności inwestycji.



Wyniki przeprowadzonej analizy ekonomicznej potwierdzają zasadność realizacji projektu zarówno w Opcji 2A jak i Opcji 2B. **Projekt w obu wariantach należy uznać za wysoko opłacalny pod względem społeczno-ekonomicznym, gdyż prowadzi do poprawy dobrobytu społecznego w ujęciu lokalnym i regionalnym.** Niemniej jednak zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020” w tym momencie na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz, należy dokonać wyboru najlepszego z wcześniej zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji (w przedmiotowym przypadku wybór pomiędzy

wariantem 2A i 2B). Badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 1,40,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 461 566,45 zł i EIRR - 5,92%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 1 083 601,19 zł.

Tabela 23 Podsumowanie analizy opcji

Analiza strategiczna		
	OPCJA 1A	OPCJA 1B
Analiza wielokryterialna	3,3	2,85
Analiza rozwiązań technologicznych		
	OPCJA 2A	OPCJA 2B
Wskaźnik DGC	1 083 601,19	1 105 027,70
ENPV	461 566,45 zł	433 905,98 zł
EIRR	5,92%	5,70%
wskaźnik B/C	1,40	1,27

Źródło: Opracowanie własne

II.3. Opis projektu i plan realizacji

W niniejszym rozdziale prezentowany jest zakres rzeczowy inwestycji oraz harmonogram jej realizacji. Przedstawione są wybrane rozwiązania technologiczne i szczegółowy proces wykonania inwestycji.

II.3.1. Tytuł projektu

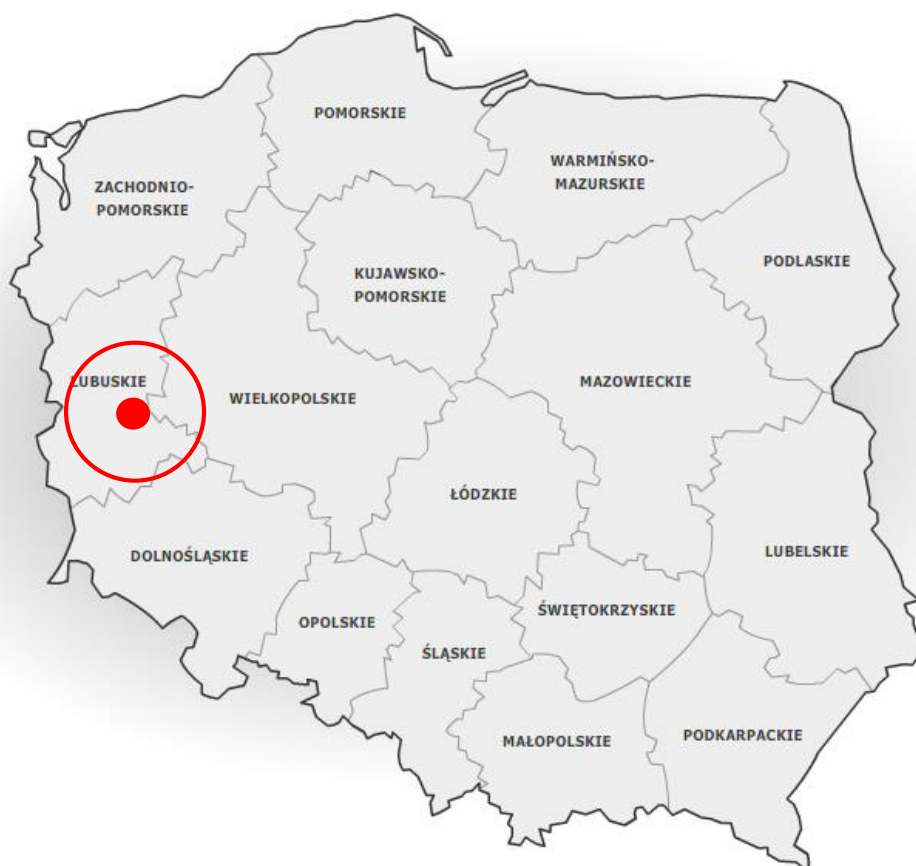
Tytuł przedmiotowego projektu brzmi następująco: **„Wdrożenie ZSI oraz elektronicznych usług dla ludności przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie”**.

II.3.2. Miejsce realizacji

Lokalizacja projektu:

- Województwo: lubuskie.
- Powiat zielonogórski.
- Gmina Sulechów
- Miejscowość: Sulechów
- ul. Poznańska 18, 66-100 Sulechów

Rysunek 8 Lokalizacja projektu na tle Polski



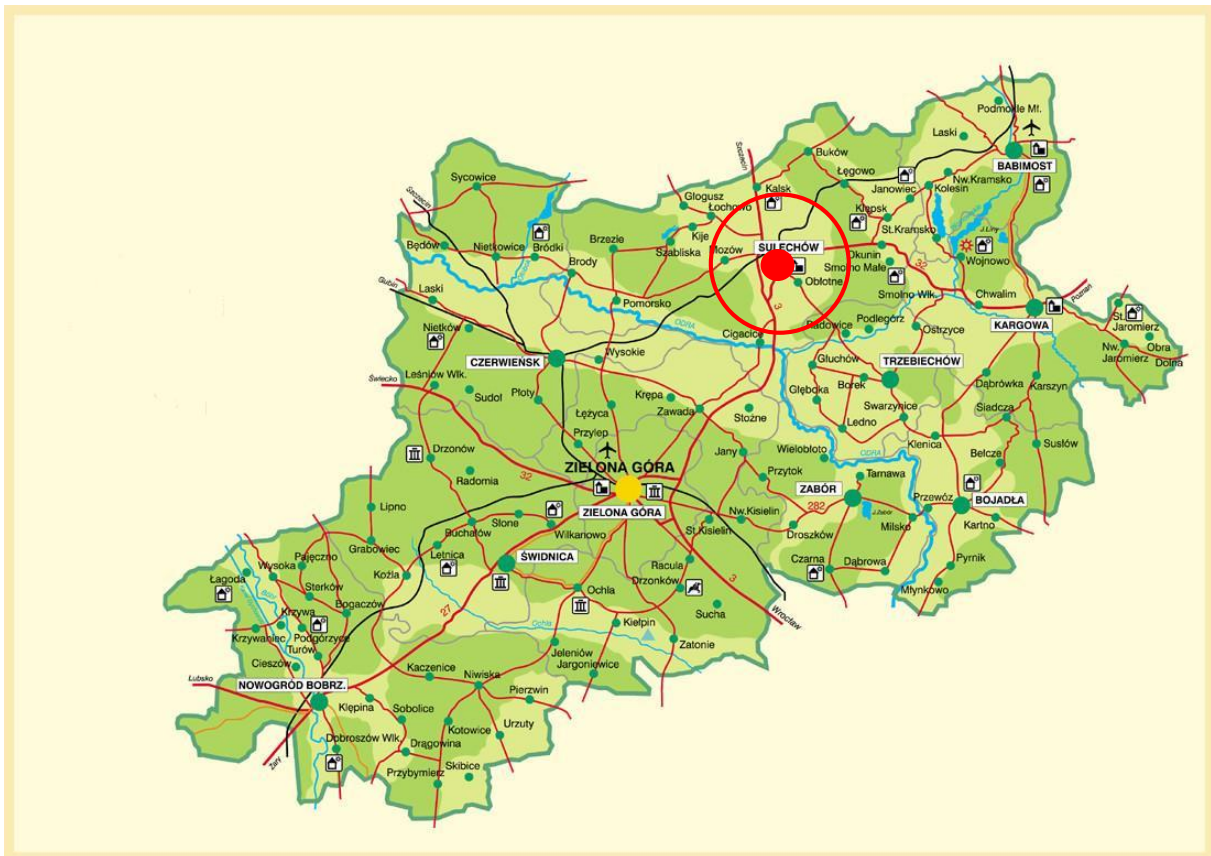
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 9 Lokalizacja na tle Województwa Lubuskiego



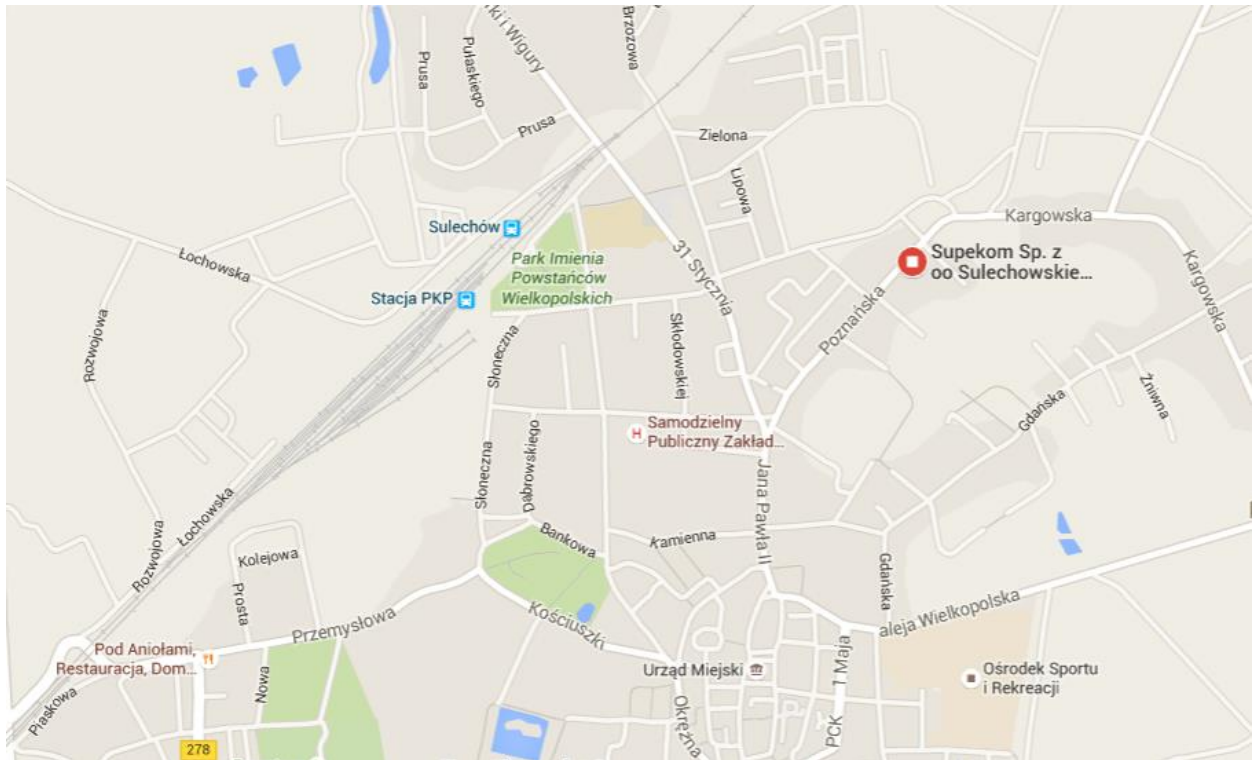
Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 10 Lokalizacja na tle Powiatu Zielonogórskiego



Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 11 Położenie miejsca realizacji projektu na tle miasta Sulechów



Źródło: Opracowanie własne.

Rysunek 12 Miejsce realizacji projektu.



Źródło: Geoportal2.

Cechy specyficzne miejsca realizacji projektu

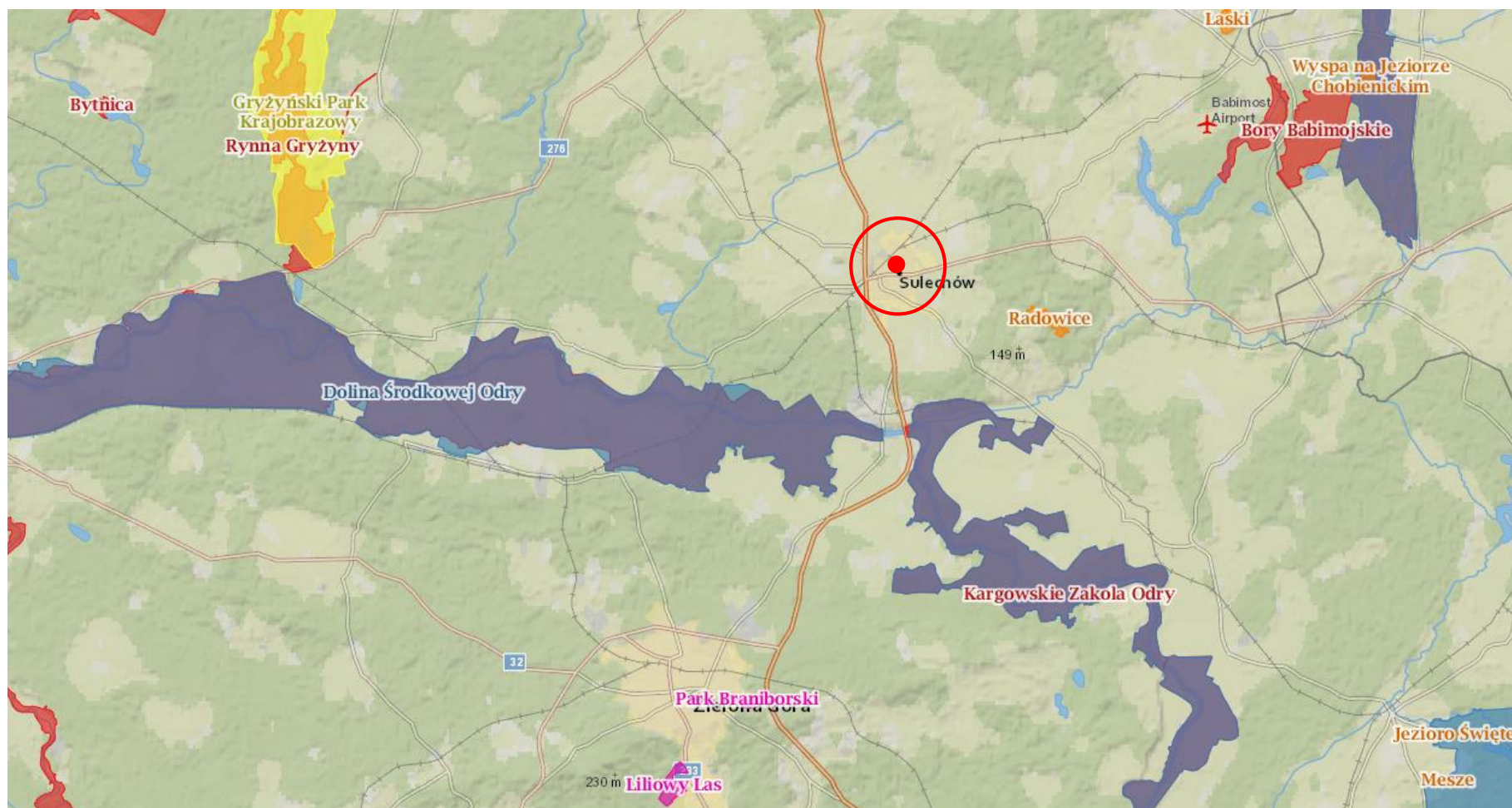
Niniejszy projekt nie będzie realizowany:

- na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
- na terenie parku naukowo-technologicznego.
- na obszarze zdegradowanym i ujętym w Lokalnym Programie Rewitalizacji.
- na terenie parku narodowy i krajobrazowego.

Lokalizacja inwestycji względem obszarów Natura 2000

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w znacznej odległości od najbliższego Obszaru Natura 2000 i nie ma charakteru przemysłowego, w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią negatywne skutki dla środowiska grożące bezpieczeństwu ekologicznemu najbliższych terenów objętych ochroną. Szczegółowy opis wpływu na środowisko znajduje się w pkt. III.2.1. „Ochrona środowiska” niniejszego Studium Wykonalności Projektu.

Rysunek 13 Obszary Natura 2000



Źródło: <http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/>

II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji

Wszystkie wydatki projektu zostały sprawdzone pod kątem ich kwalifikowalności z katalogiem kosztów wymienionych w następujących dokumentach:

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
- Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
- Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. UE z dnia 13.05.2014 r. nr L 138/5)

Szczegółowy budżet projektu znajduje się w rozdziale III.4.2.1. niniejszego Studium Wykonalności.

Wydatkami niekwalifikowanymi w ramach projektu jest podatek VAT, który podmiot może odzyskać z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe koszty należy uznać za kwalifikowane.

Do głównych kategorii wydatków ramach projektu należą:

- Studium Wykonalności
- Aplikacje programowe
- Infrastruktura serwerowa - serwer
- Infrastruktura serwerowa - oprogramowanie
- Infrastruktura serwerowa - przebudowa serwerowni
- Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
- Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (urządzenia do rejestrowania przepływu wody wraz z nakładkami)
- Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (oprogramowanie)

- Szkolenia
- Promocja projektu
- Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)
- Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kategorii wydatków planowanych w ramach projektu.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kategorii wydatków dotyczących budowy zintegrowanego systemu informatycznego w spółce SuPeKom.

Tabela 24 Zakres rzeczowy

l.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	Opis pozycji kosztorysowej (kilka zdań opisu technicznego)
1	Aplikacje programowe System zarządzania i planowania działaniem przedsiębiorstwa	<ul style="list-style-type: none"> • Uwierzytelnienie dostępu oraz zabezpieczenia poufności danych poprzez logowanie się użytkowników za pośrednictwem e-PUAP • Wysoki poziom bezpieczeństwa danych, gwarantowany m.in. fizycznym rozdzieleniem pomiędzy transakcyjnymi danymi biznesowymi a danymi udostępnianymi użytkownikom przez Internet, • Możliwość integracji produktu z macierzystą stroną www użytkownika systemu, • Efektywne i intuicyjne operowanie na udostępnionych danych, wraz z udogodnieniami w postaci wyboru preferowanego porządkowania oraz żądanego filtrowania, • Umożliwienie użytkownikom serwisu analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń – w podziale na poszczególne, zdefiniowane po stronie przedsiębiorstwa, typy rozliczeń, usług lub tytuły rozliczeń, • Udostępnianie szczegółowej informacji na temat rozliczeń: wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach • Gromadzenie danych rozrachunkowych w podziale wynikającym z konkretnego zastosowania, dotyczących kolejnych lata obrachunkowych, z zachowaniem pełnej historii rozliczeń, • Udostępnianie klientowi adresowanych do niego pism, wystawionych dla niego faktur oraz wszelkich innych wydawnictw generowanych z systemu w powszechnie przyjętych formatach (np. pdf), • Możliwość wizualizowania udostępnianych danych w formie wykresów, • Potencjalna możliwość zasilania systemu danymi określonego rodzaju, zależnego od obszaru zastosowania (sprawy, wnioski, zgłoszenia, zamówienia, awarie, odczyty liczników, itp.) rejestrowanymi bezpośrednio przez użytkowników serwisu WWW, • Wykorzystanie najnowszych technologii informatycznych, pozwalających na tworzenie efektywnych, bezpiecznych oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb serwisów WWW, • Szerokie możliwości rozbudowy interfejsu według indywidualnych wymagań klienta, z uwzględnieniem specyfiki konkretnego obszaru zastosowania, charakterystyki potencjalnych użytkowników serwisu oraz innych uwarunkowań. • Możliwość podpisywania wybranych wniosków, złożonych w eBOK, poprzez profil ePUAP, dla użytkowników eBOK • System umożliwia rezerwowanie usług indywidualnych poprzez stronę www. Rezerwacja taka oparta jest o kalendarz, na którym widoczne są dni, kiedy można zarezerwować daną usługę. Każda usługa opisana jest ilością, jaka jest do

		<p>wykorzystania w danym dniu. Rezerwacja taka podlega akceptacji pracownika obsługującego i jest potwierdzana w sposób elektroniczny (email, sms).</p> <p>Wdrożenie składające się z następujących etapów:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analiza przedwdrożeniowa - powołanie zespołu wdrożeniowego - analiza potrzeb informatycznych poszczególnych działów - analiza obiegu dokumentów - konwersja danych - instalacja systemu - szkolenia personelu z obsługi nowego systemu - instalacja danych w nowym formacie - uruchomienie e-BOK - przygotowanie sprawozdań finansowych dla urzędów. <p>Stała obsługa informatyczna, która zagwarantuje przedsiębiorstwu komfort użytkownika zintegrowanego systemu informatycznego oraz zapewni gwarantowany poziom współpracy z dostawcą</p>
2	Wodomierze wraz z modułami radiowymi i oprogramowanie do zdalnego odczytu wodomierzy wraz z terminalami inkasenckimi	<p>W ramach realizacji projektu zostaną wymienione wodomierze objętościowe i jednostrumieniowe na wodomierze nowej generacji posiadające wbudowane nakładki impulsujące i moduły radiowe dzięki, którym będzie możliwy ich zdalny odczyt i realizacja założeń projektu. W ramach projektu zostanie wymienionych 4162 szt. wodomierzy objętościowych oraz 221 szt. wodomierzy strumieniowych. Realizacja projektu nastąpi zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Do realizacji założeń Przedsiębiorstwo wykorzysta własne zasoby kadrowe, które będą w ramach codziennych obowiązków wymieniały niezbędną infrastrukturę do realizacji projektu. W ramach projektu zostanie także zakupione oprogramowanie wraz z terminalami inkasenckimi, które umożliwią automatyczne przetwarzanie danych z odczytu i przekazanie ich Klientom w ramach funkcjonowania utworzonej platformy.</p> <p>Element niezbędny do realizacji e-usług.</p>
3	Przystosowanie istniejącej serwerowni	<p>W przedsiębiorstwie do tej pory nie ma pomieszczenia serwerowego. Z uwagi na rozbudowę infrastruktury firmy niezbędne jest wykonanie prac modernizacyjnych jednego z pomieszczeń w następującym zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - malowanie - szpachlowanie - podłoga techniczna

		<ul style="list-style-type: none"> - drzwi antywłamaniowe - sprawdzenie wentylacji - rolety w oknach - elektryka - klimatyzacja - montaż szafy serwerowej min. Wysokość wewnętrzna: max 42 U, drzwi przednie przeszklone z zamkiem, drzwi tylne stalowe uchylne z zamkiem, drzwi boczne demontowane na zatrzaskach z możliwością montażu zamka, wyposażenie: 4 wentylatory, 3 półki, listwa zasilająca, 40 koszyków ze śrubami.
4	Serwer do instalacji tworzonych systemów	<p>Serwer w obudowie rack</p> <p>Konfiguracja obudowy: min. 2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives</p> <p>Procesor: min. 2 x Intel® Xeon® E5-2640 v3 2.6GHz,20M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (90W) Max Mem 1866MHz</p> <p>Pamięć RAM: 2 x 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width</p> <p>Konfiguracja RAID: C15 - RAID 1+RAID 1 for H330/H730/H730P (2 + 2 HDDs or SSDs)</p> <p>Dyski twarde: 4 x 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive</p> <p>Zasilacz: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W</p> <p>Dodatkowa karta sieciowa: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE</p> <p>Szyny do montażu w szafie serwerowej z ramieniem do podtrzymania kabli</p> <p>Wewnętrzny napęd optyczny: DVD+/-RW, SATA, Internal</p> <p>Gwarancja: min 5 lat z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego</p> <p>Dyski w przypadku awarii pozostają u zamawiającego</p> <p>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Przedsiębiorstwie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</p>
5	Oprogramowanie serwerowe	<p>Oprogramowanie serwerowe umożliwiające korzystanie ze sprzętu serwerowego wraz z 50 licencjami dostępowymi na urządzenie, licencja bezterminowa, preinstalowana przez producenta serwera, wraz z nośnikiem.</p> <p>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Przedsiębiorstwie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</p>

6	Macierz iSCSI	<p>macierz iSCSI - 1Gbit min. 6 dysków 600 GB 10k SAS z możliwością do rozbudowy do min. 24 szt. 2 x Dual Controller, HA with failover Redundant Power Supply (2 PSU) 700W 2 x szyny statyczne do montażu Gwarancja: min 5 lat z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Przedsiębiorstwie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</p>
7	Switch	<p>Architektura sieci LAN GigabitEthernet Liczba portów 1000BaseT (RJ45): min. 48 szt. Warstwa przełączania: 2 Typ obudowy: rack 19" Wyposażenie standardowe: min. zasilacz sieciowy Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Przedsiębiorstwie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</p>
8	UPS dla serwerów	<p>Typ obudowy: max. 1U Rack Moc pozorna: min. 1500 VA Moc rzeczywista: min. 1000 Wat Maks. czas przełączenia na baterię: min. 4 ms Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 5 min Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 17 min Gwarancja producenta UPS 36 m-cy / bateria 24 m-ce Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Przedsiębiorstwie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</p>

9	Oprogramowanie do wirtualizacji	<p>Pakiet oprogramowania na 4 licencji na procesor (CPU) dla 2 serwerów, do 2 procesorów każdy i 1 licencję na serwer zarządzający.</p> <p>Pakiet umożliwiający:</p> <ul style="list-style-type: none"> - klastrowy system plików - wysokowydajny wirtualizator - możliwość budowania maszyn wirtualnych o nawet 8 procesorach - dynamiczna alokacja zasobów dyskowych/macierzy - narzędzia do automatycznej aktualizacji środowiska serwerowego - narzędzia do backupu maszyn wirtualnych - narzędzia do zapewnienia wysokiej dostępności - migracja maszyn wirtualnych on-line między serwerami - integracja z macierzami wiodących producentów - narzędzia do budowania bezpiecznych stref - narzędzia do zabezpieczeń antywirusowych - narzędzia do replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami <p>Pakiet oprogramowania do wirtualizacji dający możliwość zbudowania w pełni skalowalnego, wydajnego, bezpiecznego i w pełni redundantnego środowiska serwerowego.</p> <p>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Przedsiębiorstwie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</p>
10	Archiwizacja	<p>Oprogramowanie umożliwiające min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tworzenie kopii zapasowych (na dysku; wbudowana deduplikacja i kompresja) - Odzyskiwanie danych (całe maszyny wirtualne, dyski wirtualne, poszczególne pliki) - Replikacja (niemal ciągła ochrona danych, optymalizacje pod kątem sieci WAN; replikacja z kopii zapasowej i planowane przełączanie awaryjne) - Ulepszone szyfrowanie (ochrona przed utratą hasła) - Samodzielne odzyskiwanie (delegowanie) - Automatykacja zadań (obsługa interfejsu API RESTful)

		Zgodnie z Roz.Rady Ministrów wymogi dotyczącej integracji z e-PUAP
11	Urządzenie wielofunkcyjne	<p>Urządzenie wielofunkcyjne posiadające min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - panel LCD pełnokolorowy 7 cali, W-VGA (800 x 480) - Gniazdo USB: Jedno z przodu i drugie z tyłu urządzenia - Prędkość kopiowania/drukowania: 26 str./min A4 w kolorze oraz mono - Karta sieciowa: standard - Faks: Opcjonalny; w standardzie posiada funkcję przekierowywania faksów odbieranych na faks, email, do folderu, na FTP - Dysk twardy: 320GB <p>Przedsiębiorstwo nie posiada urządzenia wielofunkcyjnego, które umożliwiłoby digitalizację pism.</p>
12	Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania	<p>Oprogramowanie do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania, które posiada budowę modułową tj. składa się z serwera zarządzającego, zdalnych konsoli oraz Agentów. Moduły umożliwiają kompleksowy monitoring sieci, monitoring sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników pod kątem zmian sprzętowych i programowych oraz pomocy w formie interaktywnego połączenia sieciowego z obsługiwanym użytkownikiem. Oprogramowanie, które w zakresie inwentaryzacji automatycznie gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu monitorowanych stacji roboczych w zakresie min.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prezentuje szczegóły dotyczące sprzętu: modelu, procesora, pamięci, płyty głównej, napędów, kart itp. - Audyt sprzętowy obejmuje m.in.: zestawienie posiadanych konfiguracji sprzętowych, wolne miejsce na dyskach, średnie wykorzystanie pamięci, informacje pozwalające na wytypowanie systemów, dla których konieczny jest upgrade. - Zbiera informacje w zakresie wszystkich zmian przeprowadzonych na wybranej stacji roboczej: instalacji/deinstalacji aplikacji, zmian adresu IP itd. <p>Oprogramowanie z licencją wieczystą wraz z opieką serwisową na okres 5 lat</p> <p>Zgodnie z Roz.Rady Ministrów, par. 20 pkt. 2 ppkt. 2 "Utrzymywania aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację</p>
13	Urządzenie Firewall	<p>Parametry urządzenia i specyfikacja sieciowa</p> <ul style="list-style-type: none"> • min. 8 portów Ethernet 10/100/1000 Mbps • min. przepustowość firewalla z włączonym IPS (Mbps) 1 000 • min. przepustowość IPSec VPN (Mbps) 500 • min. liczba równoległych sesji 250 000 • min. nielimitowana liczba użytkowników <p>Urządzenie wraz ze wsparciem technicznym na okres 5 lat.</p>

		Zgodnie z Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, par. 20 pkt. 2 ppkt. 8 "ustanowienia podstawowych zasad gwarantujących bezpieczną pracę przy przetwarzaniu mobilnym i pracy na odległość"
14	Szkolenia dla administratora	<p>Szkolenia min. 2 dniowe dla administratora systemów z wdrożonych rozwiązań (serwery, oprogramowanie serwerowe, USP, konfiguracja switch) oraz z bezpieczeństwa informacji.</p> <p>Zgodnie z Roz.Rady Ministrów, par. 20 pkt. 2 ppkt. 4 ""Podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji"", oraz ppkt.6 ""zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji za szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji, b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich.</p>
15	Infrastruktura niezbędna do zabezpieczenia e-usług	<p>Zgodnie z Roz.Rady Ministrów, par. 20 pkt. 2 ppkt. 7 "zapewnienia ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami przez: a) monitorowanie dostępu do informacji, b) czynności zmierzające do wykrycia nieautoryzowanych działań związanych z przetwarzaniem informacji, c) zapewnienie środków uniemożliwiających nieautoryzowany dostęp na poziomie systemów operacyjnych, usług sieciowych i aplikacji oraz Zgodnie z Roz.Rady Ministrów, par. 20 pkt. 2 ppkt. 9 "zabezpieczenia informacji w sposób uniemożliwiający nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie.</p> <p>Udostępnione zostaje kompletne narzędzie do ochrony danych elektronicznych w ramach oferowanych e-usług. Oferowane rozwiązanie umożliwia ujednoczenie i uproszczenie zagadnień związanych z zabezpieczeniem e-usług, w tym także przetwarzanych danych, a zwłaszcza danych wrażliwych. Jest ono w tym zakresie zgodne z normami stawianymi przez GIODO, oraz analogiczne organizacje w krajach UE. Bezpieczeństwo zostanie zapewnione zarówno po stronie udostępnionej części e-usług, jak też w zakresie funkcjonalności dostępnych jedynie dla pracowników odpowiedzialnych za nadzór. Na kompletne rozwiązanie składają się następujące komponenty:</p> <p>Centrum Autoryzacji (opcjonalne w zależności od aktualnie posiadanych zasobów) - kompletna i skalowalna platforma do centralnego zarządzania procesami związanymi z uwierzytelnianiem dostępu, autoryzacją operacji, kontrolą uprawnień, obsługą certyfikatów cyfrowych i usług PKI.</p> <p>HSM – chronione zarówno fizycznie (wszelkich prób ingerencji), sprzętowo jak i od strony oprogramowania rozwiązanie sprzętowe do operacji kryptograficznych. Jednocześnie udostępnia on możliwość sprzętowego (maksymalnie zwiększającego wydajność i bezpieczeństwo) szyfrowania danych.</p> <p>Card Management System – bezpieczne oprogramowanie do zarządzania procesami obsługi kart.</p>

		Karty wraz z czytnikami i sterownikami do kart (middleware) dające niezależność wyboru dostawy kart bez konieczności zmiany sterowników.
16	Modernizacja strony www - standard WCAG 2.0 z uwzględnieniem poziomu AA	Zgodnie z Roz.Rady Ministrów, par. 19 "W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnianie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 3.0), z uwzględnieniem poziomu AA"

Źródło: Opracowanie własne.

Wszystkie powyżej wskazane wydatki są kwalifikowane i niezbędne do osiągnięcia celów projektu, a w szczególności uruchomienia e-usług dla klientów spółki SuPeKom w Sulechowie.

Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania i system informatyczny są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Projektowany zintegrowany system informatyczny w myśl działania 2.1 będzie zapewniał interoperacyjność usług istniejących z usługami wprowadzanymi.

Należy podkreślić, że platforma internetowa, poprzez którą będą świadczone e usługi umożliwi dostęp dla osób niepełnosprawnych (nie dowidzących) – zgodność z wymogami WCAG 3.0.

Ponadto efektem realizacji projektu będzie ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozumiane jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Studium wykonalności

Elementem prac podjętych przed materialną realizacją projektu jest sporządzenie studium wykonalności projektu. Celem niniejszego dokumentu jest stwierdzenie, że realizacja projektu jest możliwa, uwzględniając wszystkie aspekty wykonalności, w tym instytucjonalny, prawny, finansowy i środowiskowy. Oprócz tego studium ma pokazać, a także uzasadnić, że projekt jest wart dofinansowania w ramach RPO L2020, a więc rozwiązuje istotne i właściwe zidentyfikowane problemy społeczności lokalnej, jest najlepszym z możliwych rozwiązań opłacalnym ze społecznego punktu widzenia.

Uzasadnienie: Sporządzenie studium wykonalności inwestycji (a zatem i poniesienie kosztów z tym związanych) jest niezbędne z tego względu, że dokument umożliwia ocenę projektu pod względem potrzeby, możliwości oraz efektywności jego realizacji.

Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju

Promocja projektu

Beneficjent będzie promował projekt poprzez organizację kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie Gminy Sulechów.

Uzasadnienie: promocja projektu jest niezbędnym elementem realizacji inwestycji dofinansowywanej ze środków wspólnotowych. Obwarowana jest licznymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego. Istnieje więc tym samym konieczność ponoszenia wydatków na działania promocyjne.

Promocja skierowana będzie do ogółu społeczeństwa, w szczególności mieszkańców Województwa Lubuskiego, bez względu na wiek, płeć i status społeczny. Wszelkie informacje dotyczące projektu będą jasne i zrozumiałe dla przeciętnego odbiorcy, a Beneficjent będzie unikał w przewidzianych formach promocji języka specjalistycznego/branżowego.

W miarę możliwości, we wszystkich dokumentach i materiałach (w korespondencji prowadzonej w sprawie realizacji projektu z wykonawcami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO, umów z wykonawcami, dokumentacji przetargowej, ogłoszeń dotyczących wyboru wykonawcy), które przygotowywane będą w związku z realizacją projektu, zawarte zostaną informacje o udziale Unii Europejskiej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego we współfinansowaniu przedsięwzięcia. Dotyczyć to będzie również oznaczania dokumentów i pomieszczeń (miejsca działania zespołu projektowego), w których realizowany jest projekt - za pomocą logo Unii Europejskiej z odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo województwa lubuskiego.

Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)

Prawidłowe wykonanie systemu przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego na wszystkich etapach realizacji kontraktu (od podpisania umowy do odbioru końcowego) wymaga profesjonalnego nadzoru ze strony inwestora, czyli SuPeKom Obecnie spółka nie posiada wykwalifikowanego personelu w zakresie Zintegrowanych Systemów Informatycznych. W związku z tym zasadne jest zatrudnienie zewnętrznej firmy konsultingowej (eksperta), która w imieniu inwestora będzie odpowiedzialny za nadzór nad postępowaniem prac oraz odbiór techniczny systemu ZIS. Wskazany wydatek jest niezbędny dla zapewnienia wysokiej jakości usług oraz produktów i rezultatów projektu.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju za wydatki kwalifikowane uznaje się wydatki operacyjne tj. „wydatki na sprawdzenie i przetestowanie sprzętu nabytego w ramach projektu (...), o ile zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach projektu określonym w umowie o dofinansowanie”.

Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia).

Przestrzeganie zasady konkurencyjności oraz prawodawstwa krajowego i wspólnotowego, w tym w szczególności zasad zamówień publicznych, należy do podstawowych obowiązków każdego beneficjenta realizującego projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Ustawa prawo zamówień publicznych wymienia krąg podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. W katalogu tym znajduje się SuPeKom w Sulechowie. W związku z wdrożeniem projektu konieczne będzie przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy sprzętu i usługi opracowania systemu ZIS. Przetarg wymaga sporządzania czasochłonnej i kosztochłonnej dokumentacji (np. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia). Od precyzyjnego określenia wymagań zamawiającego w zakresie sprzętu, usług i dostaw zależy w dużej mierze powodzenie całego projektu. Dlatego zasadny jest zakup usługi polegający na doradztwo technicznym związanym z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia).

Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Podsumowanie opisu zakresu rzeczowego

Końcowym efektem wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego będzie uruchomienie 4 nowych e-usług świadczonych na poziomie 5.

Opis wdrożonych usług na poszczególnych poziomach interakcji zawiera poniższa tabela pn. Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu.

Tabela 25 Wykaz e-usług

Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu					
Lp.	E-usługi/ Licencja	Poziom interakcji (od 1 do 5)	Opis e-usługi	Grupa docelowa	Wykorzystanie e- usługi:
1	e-BOK	5	W ramach projektu powstanie Elektroniczne Biuro obsługi Klienta, dzięki któremu Klienci przedsiębiorstwa będą mogli załatwić większość spraw za pośrednictwem Internetu. Utworzony EBOK będzie platformą dwustronnej wymiany komunikacji pomiędzy Klientem i Przedsiębiorstwem. Dzięki platformie Klient będzie mógł zalogować się do swojego konta za pośrednictwem profilu zaufanego e-PUAP, które będzie posiadało spersonalizowane informacje. Na swoim koncie każdy z użytkowników będzie miał możliwość: - analizy własnego, ogólnego salda rozliczeń – w podziale na poszczególne, zdefiniowane przez Przedsiębiorstwo, typy rozliczeń, usług lub tytuły rozliczeń; - wgląd w listę własnych rozrachunków jak również informacji o płatnościach; - uregulowania aktualnych i zaległych należności zgodnych z danymi rozrachunkowymi za pośrednictwem płatności online.	Mieszkańcy Gminy Sulechów, przedsiębiorcy, pracownicy spółki	Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób
2	e-formularz	5	Dodatkowo na utworzonej platformie EBOK, Klient będzie posiadał możliwość złożenia spersonalizowanych wniosków do Przedsiębiorstwa. Po wybraniu formularza dotyczącego danej sprawy, będzie miał on je częściowo wypełnione (dane osobowe, dane adresowe, nr PESEL) i będzie mógł złożyć je online w Przedsiębiorstwie przy użyciu profilu zaufanego. Po złożeniu wniosku trafi on do rozpatrzenia do Przedsiębiorstwa, które udzieli odpowiedzi Klientowi w wersji cyfrowej. Dodatkowo na platformie Klient będzie mógł zgłosić awarię, odczyt liczników.	Mieszkańcy Gminy Sulechów, przedsiębiorcy, pracownicy spółki	Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób
3	e-śmieci	5	Na platformie zostaną także zintegrowane mechanizmy umożliwiające rezerwację online wywozu śmieci i szamba, a także dające możliwość zarezerwowania wynajmu urządzeń specjalistycznych takich jak np. wysięgniki. Rezerwacja taka będzie oparta o kalendarz, na którym widoczne będą dni, kiedy można zarezerwować daną usługę. Każda usługa opisana jest ilością, jaka jest do wykorzystania w danym dniu. Rezerwacja taka podlega akceptacji pracownika obsługującego i jest potwierdzana w sposób elektroniczny (email, sms).	Mieszkańcy Gminy Sulechów, przedsiębiorcy, pracownicy spółki	Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób

4	e-cmentarz	5	Na platformie zostaną także zintegrowane mechanizmy umożliwiające zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza usługi sprzątnięcia grobów oraz opłacenia prolongaty grobów na kolejne 20 lat. Rezerwacja taka będzie oparta o kalendarz, na którym widoczne będą dni, kiedy można zarezerwować daną usługę. Każda usługa opisana jest ilością, jaka jest do wykorzystania w danym dniu. Rezerwacja taka podlega akceptacji pracownika obsługującego i jest potwierdzana w sposób elektroniczny (email, sms). Dodatkowo platforma umożliwi sprawdzenie terminu pogrzebu osoby zmarłej.	Mieszkańcy Gminy Sulechów, przedsiębiorcy, pracownicy spółki	Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób
Wyjaśnienie dotyczące poziomów interakcji				Podsumowanie	
	Poziom	1	poziom pierwszy – informacja online, a więc możliwość dostępu do informacji o danym urzędzie i świadczonych przez niego usługach zamieszczonych na jego stronie internetowej,	-	-
	Poziom	2	poziom drugi – jednostronna interakcja jednokierunkowa – możliwość dostępu do informacji zamieszczonych na stronie internetowej urzędu oraz pobrania z niej oficjalnych, urzędowych formularzy,	-	-
	Poziom	3	poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy	-	-
	Poziom	4	poziom czwarty – dwustronna interakcja dwukierunkowa, nazywana transakcją – możliwość wykonania przez internet wszystkich czynności koniecznych do załatwienia danej sprawy, w tym dokonania płatności i otrzymania dokumentu kończącego sprawę także drogą elektroniczną	-	-

	Poziom	5	Poziom piąty - personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi	5 usług	
--	--------	---	--	---------	--

Źródło: Opracowanie własne

II.3.4. Harmonogram realizacji

Harmonogram realizacji projektu został opracowany głównie poprzez określenie przypuszczalnej długości trwania:

- czasu potrzebnego na przeprowadzenie wszelkich procedur związanych z wystąpieniem z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji ze środków wspólnotowych w ramach RPO L2020 (procedura oceny formalnej i merytorycznej, przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie),
- czasu potrzebnego na przeprowadzenie wyboru wykonawców z zachowaniem zasady przepisów ustawy prawo zamówień publicznych a także czasu niezbędnego do wykonania prac.

Okresy realizacji poszczególnych etapów projektu zostały określone realistycznie i na podstawie doświadczenia Beneficjenta w zakresie realizacji różnych projektów, nie przewiduje się żadnych opóźnień w realizacji przedsięwzięcia. Opóźnienia mogą powstać w wyniku zdarzeń niezależnych od Beneficjenta, w związku z czym trudno je przewidzieć czy zaplanować działania zapobiegawcze. Mogą one być związane z nieterminowym wywiązaniem się z umowy wykonawcy.

W związku z tym Beneficjent podjął działania zapobiegawcze opóźnieniom poprzez uwzględnienie zapasów czasu w planowaniu okresów realizacji poszczególnych etapów projektu, a także zawieranie odpowiednich klauzul odnośnie ram czasowych wykonania zamówień przez wykonawcę. Zatem nawet nieprzewidziane wydarzenia nie powinny wpłynąć na przesunięcie się terminów określonych w harmonogramie (bardzo niskie prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień).

Ramy czasowe realizacji projektu

Tabela 26 Ramy czasowe

	Dzień/miesiąc/rok
Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych dotyczy projektów objętych pomocą publiczną i oznacza przewidywaną datę podjęcia prac przygotowawczych w ramach projektu. Należy wziąć pod uwagę tylko te prace przygotowawcze, które będą miały odzwierciedlenie w wydatkach projektu, zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, w ramach prac przygotowawczych, ujętym w danym programie pomocowym. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną należy wybrać „Nie dotyczy”.	Nie dotyczy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – oznacza datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu.	13.08.2015
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu – oznacza podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu (inwestycji), w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie Beneficjenta do zamówienia/zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata	01.06.2016

zaliczki, zawarcie umowy sprzedaży ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych). Rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie stanowią czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych (np. analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna).	
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – oznacza datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach projektu.	31.12.2020
Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – oznacza datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.	31.12.2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

Tabela 27 Wykres Gantta

Wykres Gantta

Działanie	2015				2016				2017				2018			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studium wykonalności projektu			X													
Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)					X	X										
Przetarg na wykonanie ZSI					X	X										
Podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy ZIS						X										
Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu,							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Odbiór końcowy kontraktu																X

Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promocja projektu					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

II.3.5. Miejsce projektu w istniejącym układzie infrastruktury oraz powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu

Projekt będzie realizowany w budynku SuPeKom w Sulechowie. Budynek będący własnością spółki jest w dobrym stanie technicznym i nie wymaga remontu. Pomieszczenia są dostosowane do możliwości montażu i instalacji oprogramowania oraz odpowiedniego sprzętu do obsługi systemu informacji przestrzennej.

Poniżej opisano komplementarność projektu planowanego do realizacji przez SuPeKom z innymi realizowanymi w obszarze szeroko pojętego społeczeństwa informacyjnego.

Lubuski e-Urząd

1. tytuł projektu: Lubuski e-Urząd
2. beneficjent: Województwo Lubuskie
3. zakres projektu: Głównym zadaniem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego, dzięki budowie regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Założeniem projektu jest również ograniczenie odwiedzin obywateli w urzędach, przeniesienie tych kontaktów do Internetu oraz prosty dostęp do informacji publicznych. Działania mają umożliwić powszechny dostęp do Internetu. Zakres projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz działania analityczne i organizacyjne związane z przygotowaniem 95 Partnerów projektu do wdrożenia tego środowiska.
4. okres realizacji: 2009-11-23 - 2013-12-30
5. wartość projektu: 25 000 000,00 zł
6. wartość dofinansowania: 21 250 000,00 zł
7. źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
8. miejsce realizacji: Województwo Lubuskie.
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto w sposób skumulowany przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego.

ePUAP2

1. tytuł projektu: ePUAP2
2. beneficjent: Województwo Lubuskie
3. zakres projektu: do głównych celów projektu należało: [CS.1] Dostępność usług publicznych - Zwiększenie liczby podmiotów korzystających z usług publicznych przy pomocy różnych kanałów dostępu. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozszerzenie zestawu usług dostępnych

on-line oraz przy pomocy ukierunkowanej kampanii marketingowej. [CS.2] Niższe koszty. Zwiększenie efektywności kosztowej usług świadczonych przez administrację publiczną, dzięki przeniesieniu części usług na platformę elektroniczną, a tym samym ograniczeniu ilości spraw załatwianych w sposób tradycyjny [CS.3] Integracja usług. Udostępnienie mechanizmów integrujących jednostki samorządu terytorialnego na platformie ePUAP np. poprzez udostępnienie usług koordynacyjnych oraz wspierających tworzenie ram interoperacyjności zgodnie z katalogiem usług dostarczonych w ramach budowy drugiej fazy projektu [CS.4] Klasyfikacje usług. Ułatwienie korzystania z usług publicznych dostępnych on-line, poprzez wprowadzenie jednolitej klasyfikacji usług (katalogu usług). Katalog usług, jako miejsce porządkujące i klasyfikujące opis usług elektronicznych administracji publicznej w Polsce, umożliwi dokonanie w sposób jednolity i jednoznaczny opisu usługi przez różne jednostki administracji publicznej. Jest to szczególnie istotne dla samorządów, w których niejednokrotnie te same usługi są nazywane w różny sposób. Wynikiem realizacji celu będzie ułatwienie wyszukiwania usługi przez końcowego odbiorcę i zbliżenie się do możliwości zadawania pytań w języku naturalnym. Zakres rzeczowy obejmował udoskonalenie istniejącej Platformy Usług Administracji Publicznej.

4. źródła finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.
5. miejsce realizacji: obszar kraju.
6. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwa projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto w sposób skumulowany przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto grupy docelowe projektu realizowanego przez SuPeKom będą bezpośrednio korzystać z platformy ePUAP w celu autoryzacji tożsamości.

Wdrożenie programu rozwojowego kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w Gminie Sulechów

1. tytuł projektu: Wdrożenie programu rozwojowego kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w Gminie Sulechów.
2. beneficjent: Gmina Sulechów
3. zakres projektu: zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej z obszaru Gminy Sulechów z zakresu kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, matematyka, przyroda, fizyka, chemia, kompetencje cyfrowe (ICT, w tym komponent dotyczący korzystania z e-usług), wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej (szkolne ośrodki kariery).
4. okres realizacji: 2016-2017
5. wartość projektu: 1 000 000 zł
6. wartość dofinansowania: 950 000 zł
7. źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych

8. miejsce realizacji: Gmina Sulechów.
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć będzie blok tematyczny dotyczący korzystania z e-usług świadczonym na poziomie lokalnym i regionalnym przez instytucje publiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły zajęcia będą mogły korzystać z efektów wdrożenia projektu polegającego na budowie zintegrowanego systemu informatycznego w spółce SuPeKom w Sulechowie.

II.3.6. Matryca logiczna

Matryca logiczna jest narzędziem analitycznym wspomagającym planowanie i zarządzanie projektem. Dzięki odpowiedniemu zorganizowaniu i ustrukturyzowaniu różnych informacji ułatwia zrozumienie istoty projektu, jego celów, podejmowanych środków, ale także zidentyfikowanie potencjalnych zagrożeń i podjęcie decyzji o udzieleniu wsparcia.

Matryca logiczna składa się z czterech kolumn i czterech rzędów. Pierwsza kolumna powinna zawierać ścieżkę celów wskazaną w drzewie celów. Następnie podaje się informacje dotyczące założeń (czwarta kolumna) zaczynając od dołu i przechodząc ku górze. Założenia identyfikowane są w trakcie przeprowadzania wszystkich analiz związanych z projektem jako zewnętrzne czynniki pozostające poza kontrolą menadżera projektu, które mogą mieć znaczenie dla realizacji projektu. Trzecim i ostatnim etapem jest podanie wskaźników i odnoszących się do nich źródeł weryfikacji (druga i trzecia kolumna) z góry na dół.

Matryca logiczna projektu

	LOGIKA INTERWENCJI	WSKAŹNIKI	ŹRÓDŁA WERYFIKACJI	ZAŁOŻENIA
REZULTATY DŁUGOFALOWE	<p>Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zmniejszenie biurokracji, a co za tym idzie skrócenie czasu realizacji usług • Udogodnienia wpływające na dostępność usług dla osób niepełnosprawnych • Zwiększenie dochodów klientów spółki poprzez ograniczenie konieczności osobistej wizyty w siedzibie • Pozytywny wizerunek spółki – podmiotu wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klientów • Zwiększona wydajność pracy personelu spółki • Stymulacja rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Funkcjonalnym Miasta Zielona Góra (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) 			
REZULTATY	<p>Głównym celem projektu jest upowszechnienie i poprawa jakości elektronicznych usług publicznych świadczonych przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. i usprawnienie działania poprzez wdrożenie nowych e-usług publicznych i elektroniczną wymianę korespondencji za pomocą ePUAP.</p> <p>Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Poprawa jakości bazy infrastruktury ICT w Sulechowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym „SuPeKom” Sp. z o.o. poprzez zakup nowego sprzętu i modernizację serwerowni, 2. Zwiększenie możliwości cyfrowego kontaktu pomiędzy spółką a jej klientami dzięki wdrożeniu systemu EBOK – Elektronicznego Biura Obsługi Klienta, 3. Zapewnienie e-usług świadczonych co najmniej na poziomie piątym zapewniającym, załatwienie sprawy drogą elektroniczną i jednocześnie personalizację obsługi, a tym samym ograniczenie wizyt osobistych w spółce mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji. 	Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1530 szt.	Raport administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego	<p>Brak innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających realizację projektu. Dobra sytuacja makroekonomiczna w regionie oraz sytuacja finansowa Beneficjenta. Realizacja przewidzianych w Strategii rozwoju województwa lubuskiego celów wpływających na konkurencyjność i atrakcyjność oferty gospodarczej województwa.</p>
		Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 1530 szt.	Raport administratora Zintegrowanego Systemu Informatycznego	
PRODUKTY				<p>Występować tu będzie ryzyko zw. opóźnieniem realizacji prac.</p>

		Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. sektora publicznego. 1 szt.	Protokół odbioru końcowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	Założeniem jest, że działania przeprowadzone w projekcie, zwłaszcza sprawne działanie Beneficjenta oraz rzetelne postępowanie wykonawców pozwolą uzyskać wymienione produkty projektu. Powstała infrastruktura będzie spełniać wszystkie wymagania postawione przez Beneficjenta, w tym zgodność z odpowiednimi normami i standardami, wiedzą techniczną.
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt.	Protokół odbioru końcowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	
		Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje – 1 szt.	Protokół odbioru końcowego Zintegrowanego Systemu Informatycznego	
DZIAŁANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiór prac instalacyjnych bez zastrzeżeń • Promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO L2020 • Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji) • Realizacja kontraktu bez zastrzeżeń. • Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski) • Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy ZIS • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. • Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia) 		Rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz załącznikami oraz studium wykonalności projektu. Pozytywna ocena formalna/merytoryczna, podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO L2020.	

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Przygotowanie studium wykonalności projektu (wybór wykonawcy, podpisanie kontraktu, odbiór dokumentu).• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. | | |
|---|--|--|

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta oraz analizy celów i analizy problemów.

II.3.7. Zgodność realizacji projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Przedmiotowy projekt spójny jest celem głównym Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy – „Rozwój technologii informacyjno – komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców regionu”, celem szczegółowym Osi Priorytetowej 2. Rozwój cyfrowy – „Zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej” oraz priorytetem Inwestycyjnym 2 c. „Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia”.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększonego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców Gminy Sulechów oraz okolicznych terenów, w zakresie działań spółki. Nastąpi rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym zasadniczą rolę pełni obieg i przetwarzanie informacji. Wprowadzenie nowoczesnych e-usług, które w dużym stopniu ograniczają bezpośredni kontakt pomiędzy urzędem a obywatelami a jednocześnie ułatwiają obieg informacji pomiędzy nimi, ma znaczny wpływ na rozwój takiego społeczeństwa. Powyższy projekt realizuje również cel szczegółowy Priorytetu II: „Zwiększone zastosowanie systemów teleinformatycznych w administracji publicznej”.

Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest: „Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych”. Projekt w pełni realizuje powyższy cel. Wdrożenie innowacyjnych e-usług administracji publicznej o wysokim poziomie dojrzałości przyczyni się do rozwoju oraz poprawy jakości życia mieszkańców gminy Sulechów. Projekt również wpłynie korzystnie na wzmocnienie potencjału regionu lubuskiego na tle innych województw. Wdrożenie projektu przyczyni się również do realizacji celów szczegółowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 takich jak:

- Rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji, poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług administracji publicznej o wysokim poziomie;
- Zwiększenie dostępności instytucji publicznych dla mieszkańców regionu, poprzez wprowadzenie innowacyjnych e-usług administracji publicznej o wysokim poziomie;
- Wzrost cyfryzacji życia publicznego i gospodarczego, poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług administracji publicznej o wysokim poziomie;

Założenia celu głównego oraz celów szczegółowych RPO L2020 w pełni przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności regionu lubuskiego. Realizowany Projekt zwiększy konkurencyjność regionu, głównie poprzez cyfryzację administracji publicznej oraz wprowadzenie nowych e-usług o wysokim poziomie.

Projekt polega na budowie zintegrowanego systemu informatycznego w spółce SuPeKom i jest zgodny z katalogiem przedsięwzięć wymienionych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dokumentacji konkursowej.

W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Instytucja Zarządzająca określiła obligatoryjne wskaźniki:

Lista wskaźników produktu

1. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne.
2. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja.
3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego.

Lista wskaźników rezultatu:

1. Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych
2. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
3. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa).

Niniejszy projekt dotyczy obszaru infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, ponadto przyczynia się do zwiększenia ilości e-usług oferowanym mieszkańcom województwa lubuskiego. Przedsięwzięcia realizowane przez SuPeKom wpłynę na osiągnięcie wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO L2020:

Produkty

- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 1 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt.
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 szt.

Rezultaty:

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego.

Tabela 28 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi

Nazwa kryterium oceny	Definicja i opis znaczenia kryterium	Informacje
Zgodność projektu z celem Działania	Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w ramach którego jest realizowany. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje podano w pierwszej części rozdziału II.3.7.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi	Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi wymienionymi w Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym? Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone w danym dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje podano w rozdziale II.1.4.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod względem realizacji polityk horyzontalnych i czy Wnioskodawca wskazał konkretne działania, które mają pozytywny wpływ na realizację następujących polityk horyzontalnych: <ul style="list-style-type: none"> • zrównoważony rozwój (OP 1-5), • równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9), • równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9). Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje podano w rozdziale II.3.8.
Adekwatność wskaźników zakresu rzeczowego projektu	Celem kryterium jest ocena wybranych w projekcie wskaźników realizacji projektu. Ocenie podlega prawidłowość i zasadność doboru przedstawionych wskaźników spośród listy wskaźników przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach poszczególnych Działań/typów projektów, możliwość ich osiągnięcia oraz trafność wskazanych wartości docelowych. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK Informacje prezentuje wniosek o dofinansowanie oraz rozdział II.3.6 (choć w macierzy logicznej podano również inne wskaźniki, niż pochodzące z listy przygotowane przez Instytucję Zarządzającą).
Realizacja projektu wynika z uzasadnionych potrzeb	W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w	TAK

	<p>odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie (analiza popytu), przedstawić cele, potrzeby, trendy.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>Realizację projektu uzasadnia przeprowadzona analiza problemów (rozdział II.1.1), uzupełniona o analizę celów (rozdział II.1.2), grup docelowych (rozdział II.1.3) oraz popytu (rozdział II.2.2).</p>
<i>Wykonalność projektu</i>	<p>W ramach kryterium należy stwierdzić, czy potencjał inwestycyjny wnioskodawcy jest wystarczający do zrealizowania inwestycji, czy przewidziano problemy w zarządzaniu, które mogą doprowadzić do nie zrealizowania przedsięwzięcia, czy podano potencjalne sposoby ich rozwiązania, czy podmiot dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym (weryfikacji podlegać będą również kompetencje oraz potencjał kadrowy wnioskodawcy), finansowym, prawnym, pozwalającym zrealizować inwestycję, osiągnąć zakładane cele oraz utrzymać efekty realizacji projektu. W ramach kryterium należy zweryfikować, czy wnioskodawca oszacował ryzyko towarzyszące inwestycji i potrafi je zminimalizować oraz podjąć działania zaradcze.</p>	<p>TAK</p> <p>Informacje dotyczące wykonalności instytucjonalnej projektu przedstawiono w rozdziale III.1. Analizę ryzyka przedstawiono w rozdziale III.6.</p>
<i>Trwałość projektu</i>	<p>Ocenić w ramach kryterium podlega, czy Beneficjent nie planuje w okresie 3/5 lat od płatności końcowej na rzecz Beneficjenta, zmian skutkujących spełnieniem przesłanek określonych w art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. Czy wnioskodawca zapewni trwałość instytucjonalną, techniczną i finansową inwestycji po zakończeniu jej realizacji ? (jeśli dotyczy)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK</p> <p>Informacje dot. trwałości projektu przedstawiono w rozdziale III.3. W zakresie instytucjonalnym uzupełniają je informacje przedstawione w rozdziale III.1, w zakresie finansowym – analiza trwałości finansowej (rozdział III.4.3).</p>
Kryteria horyzontalne ogólne		

<p><i>Komplementarność wewnątrzprogramowa projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt zapewni komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia interwencji środków EFRR i EFS. Zgodnie z kryterium ocenie podlega komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogą być/są komplementarne wobec przedmiotowej inwestycji.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie zapewnia komplementarności wewnątrzprogramowej,</p> <p>2 pkt. – projekt zapewnia komplementarność wewnątrzprogramową.</p>	<p>2 pkt</p> <p>Komplementarność analizowanego projektu z projektami EFS przedstawiono w rozdziale II.3.5. Wskazano tam komplementarność z jednym projektem pn. „Wdrożenie programu rozwojowego kompetencji kluczowych uczniów szkół gimnazjalnych w Gminie Sulechów” (planowane źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) planowanym do złożenia do konkursu planowanego do ogłoszenia przez IZ RPO-L2020 w 2015 r. Projekt ten zakłada organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi miasta Gminy Sulechów, w tym komponent dotyczący e-usług publicznych. Dzięki temu uczestnicy projektu uzyskają wiedzę na temat korzystania z usług on-line oferowanych przez instytucje publiczne, w tym SuPeKom. Będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności korzystając z e-usług SuPeKom powstałych w ramach projektu opisanego w studium wykonalności.</p> <p>Ponadto projekt jest komplementarny projektem realizowanym na obszarze Gminy pn. „Lubuski e-Urząd” (Źródło finansowania: LRPO 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ten polegał na udoskonaleniu e-usług publicznych oferowanych przez lokalne samorzady. Projekt ten jest komplementarny z projektem polegającym na budowie zintegrowanego systemu informatycznego w spółce SuPeKom ponieważ jest kierowany do tej samej grupy docelowej oraz jest zbieżny z jego celami – zakłada zwiększenie dostępności do e-usług sektora publicznego.</p> <p>Projekt planowany do realizacji przez SuPeKom jest także komplementarny z projektem pn. „e-PUAP2” (Źródło finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt polegał na nowocześnieści i modyfikacji elektronicznej platformy usług administracji publicznej zapewniającej dostęp do profilu zaufanego, a także umożliwiającego składanie pism poprzez ESP – elektroniczną skrzynkę podawczą z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Mieszkańcy korzystając z systemu</p>
--	---	---

		informatycznego wdrożonego przez SuPeKom będą mogli skorzystać z profilu zaufanego dostępnego na e-PUAP2.
<i>Realizacja wskaźników programowych</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy wpisują się w założenia przyjęte dla danego obszaru na poziomie Programu poprzez realizację wskaźników włączonych do ram wykonania.</p> <p>0/3 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie realizuje wskaźników włączonych do ram wykonania,</p> <p>3 pkt – projekt realizuje wskaźniki włączone do ram wykonania.</p>	<p>3 pkt</p> <p>Projekt realizuje następujące wskaźniki włączone do ram wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (1 szt.) – zgodnie z opisem w rozdziale II.3.3 • Liczba uruchomionych e-usług: 4 szt. • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 4 szt. • Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
<i>Realizacja celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p> <p>0/1 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,</p> <p>1 pkt. – projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p>	<p>1 pkt</p> <p>Projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi.</p>
<i>Priorytetowy charakter projektu</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów ujętych w ramach Kontraktu Terytorialnego. (jeśli dotyczy)</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym,</p> <p>2 pkt. – projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym.</p>	<p>0 pkt</p> <p>Projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym.</p>
<i>Projekt realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. (jeśli dotyczy)</p> <p>0/3 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego.</p> <p>3 pkt. – projekt jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego.</p>	<p>0 pkt</p> <p>Projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</p>

<p><i>Korzyści społecznoekonomiczne wynikające z realizacji projektu – aspekt zatrudnieniowy</i></p>	<p>Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu przedsięwzięcia, czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpływa na powstanie nowych miejsc pracy, 2 pkt. – projekt wpływa na powstanie nowych miejsc pracy.</p>	<p>0 pkt</p> <p>Projekt nie wpływa na powstanie nowych miejsc pracy.</p>
<p>Kryteria specyficzne dopuszczające (działanie 2.1)</p>		
<p><i>Interoperacyjność systemów i rozwiązań</i></p>	<p>W ramach kryterium oceniane będzie, czy systemy teleinformatyczne w ramach projektu są wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz czy tworzone systemy informatyczne i teleinformatyczne w ramach projektu zapewniają interoperacyjność pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych komponentów e-administracji.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK</p> <p>Spełnienie wymagań interoperacyjności wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację interoperacyjności) w rozdziale II.3.3.</p> <p>Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania i systemu informatycznego są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</p> <p>Projektowany system w myśl działania 2.1 RPO L2020 będzie zapewniał interoperacyjność usług istniejących z usługami wprowadzanymi.</p>
<p><i>Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych</i></p>	<p>Ocenić będzie podlegać, czy Wnioskodawca wykazał w jaki sposób w realizacji projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku</p>	<p>TAK</p> <p>Przestrzeganie wymagań dot. bezpieczeństwa wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację stopnia bezpieczeństwa) w rozdziale II.3.3. Analizę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych przedstawiono w rozdziale III.2.5.</p>

<p><i>Gotowość prawna projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzone jest, czy projekt został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem). W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość prawną, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), został zatwierdzony przez Radę Ministrów; - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień wewnątrzresortowych. <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK</p> <p>W rozdziale III.2.5 przebadano możliwość realizacji projektu ze względu na uwarunkowania formalno - prawne. Z analizy wynika, iż projekt jest gotowy do realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.</p>
<p><i>Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych dostatecznie uzasadniono ich brak)? czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną analizę opcji? czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji?</p> <p>(jeśli dotyczy)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK</p> <p>Analizę wariantów inwestycji przedstawiono w rozdziale II.2.</p>

<p><i>Koszty projektu (zasadność, racjonalność, adekwatność w stosunku do celu i zakresu projektu) i efektywność projektu (w tym prawidłowość analiz)</i></p>	<p>Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać czy wydatki nie zostały przeszacowane, są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do planowanej inwestycji. W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie przedstawionych kosztów. czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych kosztów.</p> <p>Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestowania oraz operacyjnej. Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz realność przedstawionych założeń.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK</p> <p>Uzasadnienie dla konieczności poniesienia poszczególnych nakładów inwestycyjnych przedstawiono w rozdziale II.3.3. Ich wysokość umotywowano w rozdziale III.4.2.1. Korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu przedstawiono w rozdziałach II.1.2 (cele projektu), II.2.2 (analiza popytu), II.2.4 (miara rezultatu w wariantie wybranym do realizacji), II.3.6 (wskaźniki realizacji projektu), III.5 (opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu). W studium wykonalności obliczono następujące wskaźniki efektywności ekonomicznej i finansowej projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGC: ... (wartość wskaźnika dla wariantu wybranego do realizacji)- rozdział II.2.4, • FNPV/C: ... (wartość wskaźnika) - rozdział III.4.4, • FRR/C: ... (wartość wskaźnika) - rozdział III.4.4. <p>Prawidłowość przeprowadzonych analiz oraz realność założeń – nie dotyczy. Oceniane na podstawie szerokiego spektrum informacji.</p>
<p><i>Niepowtarzalność projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy wytworzony w ramach realizacji projektu produkt nie był już wcześniej wytworzony w innych projektach przez Wnioskodawcę lub inny podmiot, czy nie powiela już istniejących rozwiązań. Dopuszczalne są zatem projekty, które nie dublują istniejących produktów oraz projekty polegające na ich udoskonaleniu. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>Nie był</p> <p>Jak wskazano w analizie problemów (rozdział II.1.1) oraz w opisie przedmiotu projektu (rozdział II.3.3), projekt polega na wprowadzeniu do praktyki w SuPeKom w Sulechowie nowych e-usług oraz wprowadzaniu nowych, dotychczas nieistniejących rozwiązań i nieświadczonych przez spółkę. Projekt nie dubluje istniejących produktów.</p>
<p>Kryteria specyficzne punktowane (działanie 2.1)</p>		
<p><i>Stopień dojrzałości e-usług</i></p>	<p>Ocenie podlegać będzie stopień dojrzałości uruchomionych/rozwiniętych e-usług w ramach projektu. Punktowane będzie tworzenie nowych e-usług na co najmniej 3 poziomach oraz rozwijanie już istniejących usług w formie elektronicznej. Punkty przyznawane są za najwyższy poziom interakcji, niezależnie od liczby uruchomionych e-usług na poszczególnych poziomach Punkty za</p>	<p>17 pkt</p> <p>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.3, Beneficjent wdroży 4 usługi ma najwyższym poziomem (poziom 5) typu A2C, A2B.</p> <p>Szczegółowy wykaz wszystkich usług zawiera tabela zawarta w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.</p>

	<p>uruchomienie e-usług w ramach projektu na poszczególnych poziomach nie sumują się, np. w przypadku gdy Wnioskodawca uruchomi 2 e-usługi na 3 poziomie oraz 1 e-usługę na 4 poziomie, wówczas projekt otrzymuje 15 pkt.</p> <p>W przypadku usług A2A punkty przyznawane są za to, że realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia/lepszego świadczenia e-usług (A2B lub A2C) co najmniej na 3 poziomie już świadczonych przez Wnioskodawcę lub przyczyni się do uruchomienia/rozwinięcia e-usług (A2B lub A2C) na co najmniej 3 poziomie w ramach projektu.</p> <p>0-17 pkt.</p> <p>0 pkt. – nie uruchomiono/nie rozwinięto żadnych e-usług</p> <p>5 pkt. – w przypadku uruchomionych/rozwiniętych w ramach projektu e-usług A2A, gdy przedmiotem projektu nie jest uruchomienie/rozwięcie żadnej e-usługi A2B lub A2C na co najmniej 3 poziomie, ale ma ścisły związek z e-usługą A2B lub A2C świadczoną już przez Wnioskodawcę.</p> <p>10 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 3 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/rozwiniętych e-usług).</p> <p>15 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 4 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/rozwiniętych e-usług).</p> <p>17 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 5 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/rozwiniętych e-usług).</p>	
<p><i>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego</i></p>	<p>Czy Wnioskodawca wykazał, że w ramach projektu udostępnione zostaną informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania i przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego?</p> <p>0-8 pkt.</p>	<p>8 pkt</p> <p>Zgodnie z opisem przedmiotu projektu (rozdział II.3.3) w jego ramach zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania. Projekt poprawi dostęp do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p>

	<p>0 pkt. – w ramach projektu nie zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania oraz projekt nie poprawi dostępu do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p> <p>3 pkt. – w ramach projektu zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania.</p> <p>8 pkt. – w ramach projektu zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania oraz projekt poprawi dostęp do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p>	
<i>Projekty realizowane w partnerstwie</i>	<p>Preferowane będą projekty, przy realizacji których zaangażowane będą inne podmioty, przy czym e-usługi realizowane w ramach projektu będą wdrożone u wszystkich partnerów (te same usługi u wszystkich partnerów; dotyczy usług świadczonych wspólnie). Partnerstwa mogą być tworzone, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej.</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest realizowany w partnerstwie.</p> <p>1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 partnerem.</p> <p>2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 partnerami.</p> <p>5 pkt.– projekt realizowany jest więcej niż z 2 partnerami.</p> <p>Punkty przyznawane są za liczbę Partnerów, u których wdrożone zostaną e-usługi realizowane w ramach projektu</p>	<p>0 pkt</p> <p>Zgodnie z zapisami rozdziału III.2.3. projekt nie będzie wdrażany w partnerstwie.</p>

<p><i>Powszechne wykorzystywanie e-usług</i></p>	<p>W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wiarygodnie wykazał (np. na podstawie przedłożonej dokumentacji lub analizy), że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do licznej grupy odbiorców, często korzystającej grupy odbiorców, będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia spełniania kryteriów.</p> <p>0-13 pkt.</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do licznej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do nielicznej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do średnio licznej grupy odbiorców,</p> <p>5 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do bardzo licznej grupy odbiorców,</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do rzadko korzystającej grupy odbiorców, 3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców, 5 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do bardzo często korzystającej grupy odbiorców.</p> <p>0/1/3 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców, przy czym:</p> <p>0 pkt. – przedstawiono nierealne oszacowanie odsetka danej grupy odbiorców korzystających z e-usług realizowanych w ramach projektu,</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez niewielki odsetek danej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców.</p>	<p>13 pkt</p> <p>Liczebność grup odbiorców poszczególnych e-usług objętych projektem wskazano w rozdziale II.1.3 oraz II.2.2. Częstotliwość korzystania przez poszczególne grupy odbiorców oraz odsetek korzystających oszacowano w rozdziale II.2.2.</p>
--	--	---

<p><i>Realizacja projektu zoptymalizuje procesy biznesowe i zmniejszy obciążenia interesariuszy</i></p>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca otrzyma punkty, jeśli wykaże, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej, a ponadto, w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>3 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej?</p> <p>Dodatkowo 2 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p>	<p>5 pkt</p> <p>Zgodnie z opisami w rozdziałach I.1.1 oraz II.3.3 jednym z elementów projektu będzie wprowadzenie możliwości 4 e-usług. Wskazane e-usługi umożliwią nawiązanie komunikacji elektronicznej zarówno z obywatelami jak i sektorem przedsiębiorstw.</p> <p>W ten sposób zostanie uzyskane skrócenie czasu realizacji sprawy oraz zmniejszenie ilości koniecznej dokumentacji, które stanowi tym samym optymalizację procesu wykraczającą poza sam fakt przeniesienia ich do sfery elektronicznej i jednocześnie zmniejsza obciążenia dla obywateli.</p>
<p><i>Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</i></p>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wskazanych do realizacji na terenach wiejskich (zgodnie z zapisami programu w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji).</p> <p>0-2 pkt.</p> <p>0 - projekt nie jest realizowany na obszarach wiejskich, 2 - projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</p>	<p>2 pkt</p> <p>Zgodnie z zapisami rozdziału II.3.2 charakterystyką analizowanego projektu (podobnie jak wszystkich projektów zakładających świadczenie usług na odległość, w tym e-usług) jest to, iż lokalizacja infrastruktury nie jest skorelowana z miejscem realizacji projektu, rozumianym jako miejsce świadczenia usług. Założeniem tych projektów jest bowiem to, iż miejsce posadowienia infrastruktury jest wtórne w stosunku do miejsca uzyskiwania efektów. Należy zaznaczyć, iż oddziaływanie analizowanego projektu skierowane będzie zarówno na obszary miejskie, jak i wiejskie. Opierając się o analizę grup docelowych (rozdział II.1.3) należy ponadto stwierdzić, iż projekt posiada znaczny potencjalny wpływ na obszary wiejskie. Jedną z analizowanych grup społecznych, dla których projekt jest szczególnie</p>

		istotny stanowią bowiem osoby, dla których osobiste stawiennictwo w Urzędzie stanowi problem. Jedną z takich grup stanowią mieszkańcy obszarów wiejskich z terenu danej gminy, najstabilniej skomunikowanych i/lub najbardziej oddalonych od głównego ośrodka (Sulechowa).
--	--	--

Źródło: Opracowanie własne

II.3.8. Polityki horyzontalne

W tym rozdziale studium wykonalności ocenie zostanie poddany stopień realizacji przez projekt polityk horyzontalnych Unii Europejskiej. W odróżnieniu od polityki regionalnej, polityki horyzontalne nie są adresowane do konkretnych obszarów, ale dotyczą określonych zagadnień bez względu na to, gdzie występują.

Do najbardziej istotnych polityk horyzontalnych UE w szczególności należy zaliczyć: politykę równości szans i niedyskryminacji, politykę zrównoważonego rozwoju, politykę równouprawnienia płci.

Pomimo szerokiego zakresu merytorycznego zdefiniowanych polityk horyzontalnych Unii Europejskiej, dany projekt powinien realizować tę politykę, która jest dominująca i charakterystyczna w ramach danego typu przedsięwzięć.

Aby projekt mógł być przedmiotem dofinansowania musi oddziaływać neutralnie lub pozytywnie na wszystkie polityki horyzontalne.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój oznacza wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku oraz bardziej konkurencyjnej. Dzięki temu podejściu kraje Unii Europejskiej mają prosperować w niskoemisyjnym świecie ograniczonych zasobów, jednocześnie zapobiegając degradacji środowiska, utracie bioróżnorodności i niezrównoważonemu wykorzystaniu zasobów. Działania podejmowane w celu realizacji rozwoju to działania zwiększające konkurencyjność, przeciwdziałające zmianom klimatu oraz zapewniające czystą i efektywną energię.

Projekt polegający na budowie zintegrowanego systemu informatycznego w spółce SuPeKom w Sulechowie będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju z następujących powodów:

1. Projekt wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności obszaru funkcjonalnego Miasta Zielona Góra (ZIT), w skład którego wchodzi Gmina Sulechów. Uruchomienie zaawansowanych e-usług wpłynie na poprawę klimatu inwestycyjnego.
2. Projekt pośrednio wpływa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu klienci SuPeKom będą mogli załatwić wiele spraw on-line bez konieczności wizyty w siedzibie spółki, co wpływało na zużycie materiałów i surowców (dojazd środkiem własnym, albo środkiem komunikacji publicznej).
3. Ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej w spółce.

Projekt bezpośrednio realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, ponieważ zwiększa zaspokajają potrzeby i aspiracji rozwojowe obecnej generacji mieszkańców województwa lubuskiego bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń. Projekt pośrednio ma na

celu podniesienie, jakości życia obecnych i następnych pokoleń, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności naszej planety, do utrzymywania życia we wszelkich jego różnorodnych formach.

Polityka równości szans i nie dyskryminacji

Projekt będzie miał neutralny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminacji. Osobami korzystającymi pośrednio z efektów projektu będą mieszkańcy Gminy Sulechów bez względu na płeć, pochodzenie, wykształcenie, wyznanie, sytuację socjoekonomiczną, rasę, kolor skóry, religię, światopogląd, niepełnosprawność lub orientację seksualną.

W wyniku realizacji projektu zostaną zmniejszone bariery w dostępie do usług oferowanych przez SuPeKom dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach. Niepełnosprawni bez wychodzenia z domu będą mogli załatwić sprawy poprzez dostęp do sieci internetowej i e-usług.

Ponadto zastosowane oprogramowanie będzie dostosowane do potrzeb osób niedowidzących zgodnie z wymogami WCAG 3.0 (wysoki kontrast, możliwość powiększenia czcionki).

Polityka równouprawnienia płci

Polityka ta ma prowadzić do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia stanu, w którym kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta ma gwarantować możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci.

Projekt ma neutralny wpływ na politykę równouprawnienia płci. Przedsięwzięcie oraz jego produkty i rezultaty w żaden sposób nie dyskryminują oraz nie utrwalają stereotypów płci. Przedmiotem zainteresowania projektu nie są kwestie równości płci. Jednakże należy zaznaczyć, że Beneficjent będzie stosował tę zasadę np. w procesie zarządzania projektem. Kadra zostanie dobrana nie wg płci, ale posiadanych kompetencji i doświadczenia.

III. Wykonalność projektu

W rozdziale trzecim niniejszego studium wykonalności projektu dotyczącego przedmiotowej inwestycji opisane jest zagadnienie dotyczące wykonalności instytucjonalnej i prawnej inwestycji.

III.1. Wykonalność instytucjonalna

W tym punkcie studium wykonalności ocenie podlega przygotowanie podmiotu realizującego projekt do jego wdrożenia, czyli status prawny i sytuacja wnioskodawcy, zabezpieczenie rzeczowe, finansowe i kadrowe gwarantują powodzenie inwestycji.

Analizą wykonalności instytucjonalnej objęto następujące obszary:

Rysunek 14 Obszary analizy wykonalności instytucjonalnej.



Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Project Cycle Management Guidelines”, European Comission

Grupy docelowe

Grupy docelowe zostały szczegółowo opisane w pkt. II.1.3. Analiza grup docelowych niniejszego Studium Wykonalności Projektu.

Planowanie

Beneficjent nie posiada własnej strategii rozwoju jednakże posługuje się kilkoma dokumentami dotyczącymi planowania:

- Strategią Rozwoju Gminy Sulechów,
- Strategią Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra (ZIT)
- Strategią Rozwoju Województwa Lubuskiego.

Dokumenty te służą jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również przy wykorzystaniu pomocy finansowej z funduszy unijnych.

Czynniki zewnętrzne

Potencjał położenia geograficznego województwa lubuskiego

Województwo Lubuskie położone jest w zachodniej części Polski, nad środkową Odrą i dolną Wartą wraz z ich dopływami: Nysą Łużycką, Bobrem, Notecią, Kwisą, Baryczą, Obrą, Obrzycą, Zimną wodą i Postomią, pomiędzy Pojezierzami: Pomorskim i Mazurskim. Powstało ono w 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej Polski, z połączenia większości obszarów dawnych województw: gorzowskiego, zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego. Lubuskie graniczy: od północy – z Województwem Zachodniopomorskim, od wschodu – z Województwem Wielkopolskim, od południa z Województwem Dolnośląskim, zaś od zachodu z dwoma niemieckimi landami: Brandenburgią i Saksonią. W skład województwa (vide: mapa poniżej), które zajmuje obszar 13 989 km² (4,5 % powierzchni Polski) wchodzi 14 powiatów (12 ziemskich i 2 grodzkie) oraz 83 gminy (9 miejskich, 33 miejsko-wiejskie i 41 wiejskie). Sieć osadniczą tworzą 42 miasta i 1 508 miejscowości wiejskich zamieszkiwanych przez 1 020 307 mieszkańców (2,6 % ludności Polski). Centralnymi ośrodkami miejskimi są: Zielona Góra licząca 118,73 tys. mieszkańców (siedziba sejmiku i marszałka województwa) oraz Gorzów Wielkopolski, zamieszkiwany przez 125,78 tys. mieszkańców (siedziba Wojewody). Inne ośrodki miejskie to: Nowa Sól, Żary, Świebodzin, Międzyrzecz, Kostrzyn i Słubice.

Rysunek 15 Województwo Lubuskie (podział administracyjny)



Źródło: Opracowanie własne

Na terenie województwa wyróżniane są obszary trzech pod prowincji Nizy Środkowoeuropejskiego. Największą z nich jest część Pojezierza Południowo Bałtyckiego (wysoki współczynnik jeziorności w granicach 2 - 3 % na 100 km²) z dwoma dwoma rodzajami naturalnych krajobrazów: młodo glacialnych (pogórkowato pojezierne, równinno-morenowe, sandrowo-pojezierne) i dolinnych (tarasy z wydymami, zalewowe dna dolin). Południowa część województwa rozciąga się na części Nizin Środkowopolskich i Sasko-łużyckich (przeważają równiny, rzeki i wzgórza ostańcowe). Położenie geograficzne wpływa również na walory przyrodniczo-krajobrazowe, które tworzą rezerваты przyrody (51), parki krajobrazowe (8), pomniki przyrody (1641), obszary chronionego krajobrazu (12), użytki ekologiczne (343) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (5). Obszar województwa w blisko 37 % objęty jest terenami ochronnymi, spośród których najważniejszymi są: 2 parki narodowe (Ujście Warty i część Drawskiego), 7 parków krajobrazowych (Łagowski – 4.929 ha, Gryżyński – 2.755 ha, Krzesiński – 8.546 ha, Przemęcki – 2.000 ha, Barlinecko – Gorzowski – 12.142 ha, Łuk Mużakowa i Pszczewski – 9.300 ha). Czystość środowiska naturalnego i dobre warunki klimatyczne (najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny i łagodne zimy) sprzyjają rozwojowi rolnictwa, mimo że w regionie przeważają w regionie gleby gorszej jakości. Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi 427,5 tys. ha, z czego 72 % stanowią grunty orne). Uprawia się głównie zboża, rośliny przemysłowe (rzepak, buraki cukrowe, wiklina, w mniejszym stopniu chmiel i tytoń), ziemniaki i szparagi. W hodowli dominuje drób, który stanowi ponad połowę produkcji zwierzęcej, podczas gdy trzoda chlewna - około 38%, a bydło - 11%. Oprócz rolnictwa na szczególną uwagę w ocenie sytuacji gospodarczej zasługuje przemysł, w którym dominującą rolę zajmują sektory; spożywczy, drzewno – papierniczo - meblarski (lasy

stanowią prawie 50 % powierzchni województwa), tekstylny i chemiczny. Podstawowe parametry charakteryzujące sytuację społeczno-ekonomiczną województwa zawiera poniższa tabela.

Tabela 29 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r.

	Jednostka miary	2014
PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII)		
Podregiony (NTS3)	-	2
Powiaty (NTS4)	-	12
Miasta na prawach powiatu (NTS4)	-	2
Gminy (NTS5)	-	83
Miasta	-	42
Miejscowości podstawowe ogółem	-	1314
Sołectwa	-	1023
Powierzchnia*	ha	1398789
LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) *		
Ludność faktycznie zamieszkała		
ogółem	osoba	1020307
kobiety	osoba	523641
mężczyźni	osoba	496666
Ludność według grup wieku:		
0-4 lat	osoba	51371
5-9 lat	osoba	55655
10-14 lat	osoba	47726
15-19 lat	osoba	54688
20-24 lat	osoba	66251
25-29 lat	osoba	77705
30-34 lat	osoba	88604
35-39 lat	osoba	83205
40-44 lat	osoba	69282
45-49 lat	osoba	59021
50-54 lat	osoba	66063
55-59 lat	osoba	82200
60-64 lat	osoba	74962
65-69 lat	osoba	53677
70 lat i więcej	osoba	89897
Ludność na 1 km ² (gęstość zaludnienia)	osoba	73
Ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	osoba	186481
produkcyjnym	osoba	650536
poprodukcyjnym	osoba	183290
W % ogółem ludność w wieku:		
przedprodukcyjnym	%	18,3
produkcyjnym	%	63,8
poprodukcyjnym	%	18,0
Wskaźniki obciążenia demograficznego		
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	osoba	56,8

ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	osoba	98,3
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	osoba	28,2
Kobiety na 100 mężczyzn	osoba	105
Na 1000 ludności:		
zgony	-	9,36
przyrost naturalny	-	0,2
urodzenia żywe	-	9,5
małżeństwa zawarte w ciągu roku	-	4,8
rozwoły	-	2,1
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych	promil	3,8
Saldo migracji na pobyt stały		
saldo migracji gminnych wewnętrznych	osoba	-660
saldo migracji zagranicznych	osoba	-663
Gospodarstwa domowe		
gospodarstwa domowe objęte badaniem	gosp.	:
przeciętna liczba osób	osoba	:
przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę	zł	:
przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na 1 osobę	zł	:
przeciętne miesięczne wydatki na 1 osobę	zł	:
Wskaźniki zagrożenia ubóstwem wg granic ubóstwa - % osób w gospodarstwach domowych poniżej wymienionych granic		
minimum egzystencji	%	-
relatywna granica ubóstwa	%	-
ustawowa granica ubóstwa	%	-
RYNEK PRACY (STAN W DNIU 31 XII)		
Pracujący		
ogółem	osoba	:
mężczyźni	osoba	:
kobiety	osoba	:
Pracujący wg PKD 2007		
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	osoba	:
przemysł i budownictwo	osoba	:
handel; naprawa pojazdów samochodowych; transport i gospodarka magazynowa; zakwaterowanie i gastronomia; informacja i komunikacja	osoba	:
działalność finansowa i ubezpieczeniowa; obsługa rynku nieruchomości	osoba	:
pozostałe usługi	osoba	:
Pracujący wg sektorów własnościowych		
sektor publiczny	osoba	:
sektor prywatny	osoba	:
Bezrobotni zarejestrowani		
ogółem	osoba	47115
mężczyźni	osoba	22135

kobiety	osoba	24980
Bezrobotni według wieku		
24 lata i mniej	osoba	6752
25-34	osoba	12813
35-44	osoba	9935
45-54	osoba	8919
55 i więcej	osoba	8696
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	12,8
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym		
ogółem	%	7,2
kobiety	%	8,2
mężczyźni	%	6,4
Oferty pracy		
ogółem	-	1688
dla niepełnosprawnych	-	123
Aktywność ekonomiczna (dane średnioroczne)		
aktywni zawodowo	tys. osób	440
bierni zawodowo	tys. osób	374
Wskaźnik zatrudnienia		
ogółem	%	49,6
kobiety	%	42,3
mężczyźni	%	57,3
Procentowy udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i doksztalających się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku	%	2,5
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	zł	3425,38
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)	%	85,5
Przeciętna liczba osób pobierających świadczenia z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych razem	osoba	195573
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń razem	zł	1749,68
Przeciętna liczba osób pobierających emerytury i renty - rolnicy indywidualni	osoba	18983
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych	zł	1287,36
ZASOBY MIESZKANIOWE		
Mieszkania*	-	362650
Przeciętna powierzchnia użytkowa		
1 mieszkania	m2	73,1
na 1 osobę	m2	26,0
Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne:		
wodociąg	-	:
ustęp spłukiwany	-	:
łazienka	-	:
centralne ogrzewanie	-	:
gaz z sieci	-	:

PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO		
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania*	-	1660
Mieszkania oddane do użytkowania		
mieszkania	-	3355
izby	-	13659
powierzchnia użytkowa mieszkań	m2	310789
Mieszkania na 1000 zawartych małżeństw	-	688
Mieszkania na 10 tys. ludności	-	32,87
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania	m2	92,6
Produkcja sprzedana przemysłu wg PKD2007 (ceny bieżące)		
ogółem	mln zł	:
na 1 mieszkańca	zł	:
GOSPODARKA KOMUNALNA		
Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych		
ogółem	szt.	:
w miastach	szt.	:
na wsi	szt.	:
Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych		
ogółem	MWh	:
w miastach	MWh	:
na wsi	MWh	:
Korzystający z instalacji w % ogółu ludności		
z wodociągu	%	:
z kanalizacji	%	:
z gazu	%	:
Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych		
zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca	m3	29,1
zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w miastach na 1 mieszkańca	kWh	:
zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca	m3	:
GOSPODARKA		
PKB ogółem - ESA 2010	mln zł	:
PKB na 1 mieszkańca - ESA 2010	zł	:
Wartość dodana brutto ogółem - ESA 2010	mln zł	:
Wartość dodana brutto na 1 pracującego - ESA 2010	zł	:
Nakłady na działalność B+R na 1 mieszkańca	zł	:
Nakłady inwestycyjne na 1 mieszkańca	zł	-
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)		
ogółem	-	110084
sektor publiczny	-	4742
sektor prywatny	-	105314
Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007		
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	-	3314
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie	-	118
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe	-	8591

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych	-	206
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją	-	485
Sekcja F - Budownictwo	-	13506
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle	-	28700
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa	-	7241
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	-	3143
Sekcja J - Informacja i komunikacja	-	1958
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa	-	3049
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	-	10569
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	-	7439
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca	-	2806
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne	-	683
Sekcja P - Edukacja	-	3287
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	-	5803
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją	-	1912
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby	-	7272
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne	-	2
RYNEK MATERIAŁOWY I PALIWOWO-ENERGETYCZNY		
Moc zainstalowana i osiągalna w elektrowniach		
moc zainstalowana	MW	:
moc osiągalna	MW	:
Produkcja energii elektrycznej wg źródeł		
ogółem	GWh	-
ze źródeł wodnych i odnawialnych ogółem	GWh	-
ze źródeł wodnych	GWh	-
ze źródeł ciepłych ogółem	GWh	-
ze źródeł ciepłych konwencjonalnych elektrownie zawodowe	GWh	-
ze źródeł ciepłych konwencjonalnych elektrownie przemysłowe	GWh	-
Zużycie energii elektrycznej wg sektorów ekonomicznych		
ogółem	GWh	:
sektor przemysłowy	GWh	:
sektor energetyczny	GWh	:
sektor transportowy	GWh	:

gospodarstwa domowe	GWh	:
rolnictwo	GWh	:
pozostałe zużycie	GWh	:
TRANSPORT (STAN W DNIU 31 XII)		
Drogi publiczne		
ogółem (o nawierzchni twardej i gruntowej)	km	:
autostrady	km	:
inne drogi	km	:
Drogi publiczne o twardej nawierzchni		
ogółem	km	:
o nawierzchni ulepszonej	km	:
Drogi publiczne o twardej nawierzchni wg rodzaju własności		
krajowe	km	:
wojewódzkie	km	:
powiatowe	km	:
gminne	km	:
Drogi publiczne o twardej nawierzchni na 100 km ²		
ogółem	km	:
o nawierzchni ulepszonej	km	:
Obiekty mostowe		
mosty i wiadukty		
ogółem	szt.	:
trwałe	szt.	:
tymczasowe	szt.	:
przeprawy promowe	szt.	:
tunele i przejścia podziemne	szt.	:
Pojazdy samochodowe i ciągniki ogółem		
pojazdy samochodowe i ciągniki	szt.	:
motocykle ogółem	szt.	:
samochody osobowe	szt.	:
autobusy ogółem	szt.	:
samochody ciężarowe	szt.	:
ciągniki samochodowe	szt.	:
ciągniki rolnicze	szt.	:
Przyczepy	szt.	:
Naczepy	szt.	:
Samochody osobowe zarejestrowane na 1000 ludności	szt.	:
Wypadki drogowe		
Ofiary wypadków śmiertelne	osoba	:
Ofiary wypadków ranni	osoba	:
OCHRONA ŚRODOWISKA		
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza		
pyłowych	t/r	1020
gazowych	t/r	2009116
Parki narodowe	ha	13642,80
Rezerваты przyrody	ha	3907,74
Parki krajobrazowe	ha	77167,52
Obszary chronionego krajobrazu	ha	440086,45

Pomniki przyrody	szt.	1339
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskie i wiejskie	osoba	738718
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności		
ogółem	dam3	87843,6
przemysł	dam3	11175
rolnictwo i leśnictwo	dam3	39306
eksploatacja sieci wodociągowej	dam3	37362,6
gospodarstwa domowe	dam3	29696,0

źródło: www.stat.gov.pl

Województwo Lubuskie ze względu na swe położenie geograficzne stanowi ważny element korytarzy transportowych łączących kraje skandynawskie z Europą Południową oraz Europę Zachodnią z Europą Centralną i Wschodnią. Położenie geograficzne i przestrzenne Województwa Lubuskiego i Powiatu Świebodzińskiego oraz związana z nimi dostępność komunikacyjna stanowią o jego konkurencyjności oraz o konkurencyjności głównych ośrodków miejskich (Gorzów Wlkp, Zielona Góra, Nowa Sól, Żary, Świebodzin, Sulechów) zwłaszcza w sferze gospodarczej (atrakcyjność: inwestycyjna, turystyczna i antropogeniczna). Przez teren województwa przebiegają dwa paneuropejskie korytarze transportowe: nr II – Berlin – Poznań – Warszawa – Mińsk – Moskwa – Niżny Nowogród (przyszła A-2) i III Berlin – Wrocław – Katowice – Lwów – Kijów (A-4 przyszła A-18) oraz dwa inne korytarze na kierunku północ – południe: nadodrzański (Świnoujście – Szczecin – Gorzów – Zielona Góra – granica czeska (droga nr 3) i wschód – zachód: (Kostrzyn – Gorzów – Gdańsk).

Historyczna przeszłość Ziemi Lubuskiej powoduje, że przestrzeń województwa nie jest kulturowo jednorodna. Południowa część województwa, o gęstej sieci osadniczej, historycznie związana ze Śląskiem, charakteryzuje się dużą liczbą rezydencji i parków, w tym o unikatowych walorach jak pałace w Żaganiu i Iłowej. Część północno – wschodnia i środkowo – wschodnia to obszary o wielkich walorach przyrodniczych: wysokiej lesistości, licznych jeziorach i rzekach, a równocześnie o słabiej rozwiniętej sieci osadniczej.

Gmina Sulechów jako część Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra

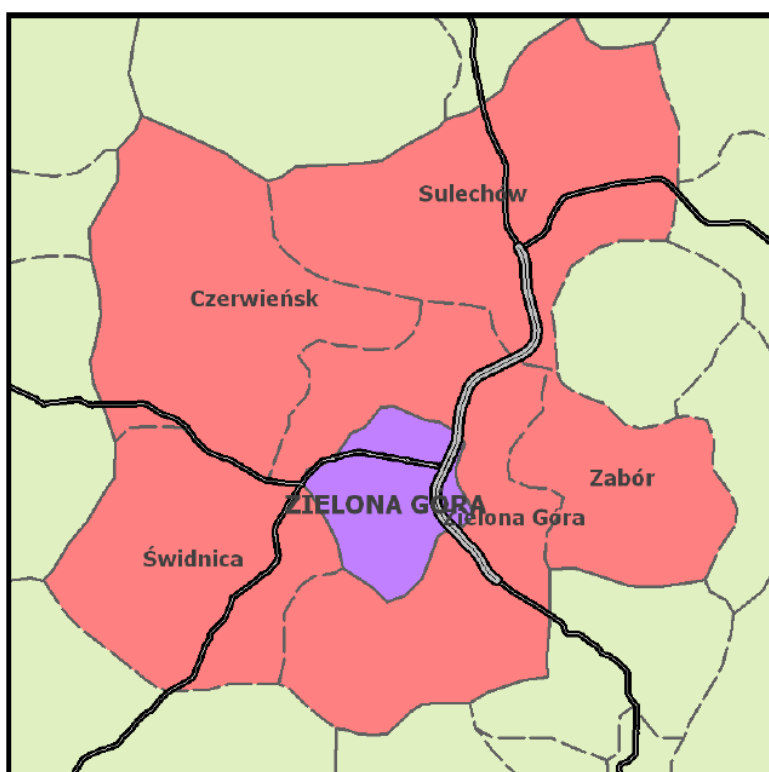
Gmina Sulechów stanowi część Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - ZIT). ZIT jest elementem procesu programowania wykorzystania środków Unii Europejskiej. Pojawienie się Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako narzędzia służącego realizacji strategii terytorialnych nakierowanych na zrównoważony rozwój miast wynika z założeń polityki spójności na lata 2014-2020 i szerokiego uwzględnienia w jej ramach wymiaru terytorialnego. Podejście terytorialne oznacza odejście od postrzegania obszarów przez pryzmat granic administracyjnych na rzecz definiowania ich na podstawie potencjałów i barier rozwoju poszczególnych terytoriów (różnej wielkości). Potrzeba takiego podejścia myślenia o spójności pojawiła się już w Traktacie Lizbońskim, który zrównał wymiar terytorialny z wymiarem gospodarczym i społecznym. Zintegrowane podejście terytorialne stanowi jedną z podstawowych zasad strategicznych dokumentów krajowych: Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) oraz

Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 (KSRR), a także Umowy Partnerstwa, która stanowi podstawę realizacji dla działań wspieranych ze środków Wspólnych Ram Strategicznych.

Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry stanowią: Miasto Zielona Góra – rdzeń (miasto na prawach powiatu) oraz pięć gmin: gmina miejsko-wiejska Czerwieńsk, gmina miejsko-wiejska Sulechów, gmina wiejska Świdnica, gmina wiejska Zielona Góra i gmina wiejska Zabór. Są to gminy położone na obszarze powiatu zielonogórskiego usytuowanego w środkowo-wschodniej części województwa lubuskiego. Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry obejmuje powierzchnię 964 km², w tym obszar miasta Zielona Góra 58 km². Gminy, które tworzą Miejski Obszar Funkcjonalny Zielonej Góry spełniły wymagane minimum 5 z 6 następujących kryteriów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego:

- F1 – liczba wyjeżdżających do pracy najmniej do rdzenia MOF na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym, powyżej 50 osób w 2006 r.
- F2 – liczba zameldowań z rdzenia MOF na 1000 mieszkańców, powyżej 3 w 2009 r.
- S1 – udział pracujących w zawodach pozarolniczych w 2002 r., jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75%.
- S2 – liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w 2011, jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75%
- S3 – udział podmiotów gospodarczych w usługach wyższego rzędu (sekcje J-R w PKD) w 2011 r., jako stosunek do analogicznego wskaźnika obliczonego dla rdzenia MOF powyżej 50%
- M1 – gęstość zaludnienia (bez lasów i wód) w 2011 r., jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 50%
- M2 – liczba mieszkań oddanych do użytku na 1000 mieszkańców, w latach 2002-2011, jako stosunek do średniej wojewódzkiej powyżej 75%.

Rysunek 16 Mapa Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra



Źródło: Strategia Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.

Tabela 30 Stopień spełnienia wskaźników MRR

Stopień spełnienia wskaźników MRR										
Gmina	Powierzchnia (2012, km ²)	Liczba mieszkańców (2012)	Wartości wskaźników							Liczba spełnionych kryteriów
			F1	F2	S1w	S2w	S3r	M1w	M2w	
Czerwieńsk	195	9 997	136,4	9,1	103,8	66,3	80,8	73,5	91,6	6
Sulechów	237	26 755	53,6	1,5	104,2	93	89,2	127,5	90,8	6
Świdnica	160	6 307	137,2	19,1	93,7	96,8	86,4	67,6	245,2	7
Zabór	93	3 947	146,6	16	99,1	83,4	68,3	59,3	199,3	7
Zielona Góra	219	19 200	165	22,7	104,6	112,6	80,1	132,5	301,6	7

Źródło: Strategia Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra.

Struktura organizacyjna

Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie. Właścicielem spółki jest Gmina Sulechów. Spółka posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze pod nr 0000034054.

Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 1 sierpnia 2001 roku Repertorium A numer 4141/2001, sporządzonego na podstawie Uchwały numer XX/191/2000 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 7 listopada 2000 roku w sprawie likwidacji Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sulechowie.

Siedziba Spółki znajduje się w mieście Sulechów przy ul. Poznańskiego 18.

Projekt nie jest realizowany w formule partnerstwa z innymi podmiotami z sektora JST albo sektora przedsiębiorstw, czy organizacji pozarządowych.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wśród podmiotów uprawnionych do aplikowania o dofinansowanie wymienia m.in. spółki prawa handlowego będące własnością JST. Spółkami handlowymi w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych są:

1. spółki osobowe:
 - a) spółka jawna
 - b) spółka partnerska,
 - c) spółka komandytowa,
 - d) spółka komandytowo-akcyjna,
2. spółki kapitałowe:
 - a) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) spółka akcyjna.

W związku z powyższym spółkę SuPeKom należy uznać za podmiot mieszczący się w katalogu spółek handlowych, których właścicielem jest Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego SuPeKom. prowadzi działalność w następujących obszarach (wg Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej)

- 1.04.B Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.
- 20.30.Z Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa.
- 20.40.Z Produkcja opakowań drewnianych.
- 26.61.A Produkcja wyrobów betonowych budowlanych, z wyjątkiem budynków prefabrykowanych.
- 28.11.C Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych.
- 28.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej.
- 31.62.B Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego.
- 37.10.Z Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu.
- 37.20.Z Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych.

- 40.30.A Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 40.30.B Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody).
- 41.00.A Pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej.
- 41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprzewadzania wody.
- 45.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne.
- 45.21.C Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-przesyłowych.
- 45.21.D Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych-lokalnych.
- 45.21.F Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanego.
- 45.22.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych.
- 45.23.A Budowa dróg kołowych i szynowych.
- 45.25.B Roboty związane z fundamentowaniem.
- 45.25.C Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych.
- 45.25.D Wykonywanie robót budowlanych w murarskich.
- 45.31.A Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli.
- 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych.
- 45.33.A Wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacyjnych.
- 45.33.B Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych.
- 45.33.C Wykonywanie instalacji gazowych.
- 45.34.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych.
- 45.41.Z Tynkowanie.
- 45.42.Z Zakładanie stolarki budowlanej.
- 45.44.A Malowanie.
- 45.44.B Szklenie.
- 45.50.Z Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską.
- 50.20.A Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych.
- 52.48.G Sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych, w wyspecjalizowanych sklepach, gdzie indziej nie sklasyfikowanych.
- 60.24.A Towarowy transport drogowych pojazdami specjalistycznymi.
- 60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą.
- 70.20.Z Wynajem nieruchomości na własny rachunek.
- 70.32.A Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi.
- 70.32.B Zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi.
- 70.70.Z Sprzątanie i czyszczenie obiektów.
- 74.12.Z Działalność rachunkowo-księgowa.

- 90.00.A Gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne.
- 90.00.B Unieszkodliwianie odpadów.
- 90.00.C Usługi sanitarne i pokrewne.
- 90.00.D Odprowadzanie ścieków.
- 93.03.Z Pogrzeby i działalność pokrewna.

Podsumowując, do głównego zakresu działalności spółki należy:

1. pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej
2. działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
3. odprowadzanie ścieków
4. unieszkodliwianie odpadów

Organami spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd.

Zarząd Spółki składa się z jednej do trzech osób. Obecny skład Zarządu przedstawia się następująco: mgr inż. Marek Lelito – Prezes mgr Iwona Kłosowicz – Wiceprezes-Główny Księgowy. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. Zarząd kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich sprawach z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej. Zarząd Spółki jest upoważniony do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków Spółki – każdy członek Zarządu jednoosobowo.

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks Spółek Handlowych, umowa Spółki lub inne obowiązujące przepisy prawa nie zastrzegają dla innych organów tj. Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników.

Rada Nadzorcza Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie składa się z trzech członków. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy:

- bada sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (bilans, rachunków zysków i strat),
- bada sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz wnioski Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- składa Zgromadzeniu Wspólników pisemne sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w punktach 1 i 2,
- Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników o ile nie uczyni tego Zarząd spółki w przepisany terminie.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

- Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawdzanie finansowego za ubiegły rok obrotu oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
- Postanowienia dotyczące rozszerzenia naprawienia szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
- Zbycie i wydzierżawienie Przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowionego na nim ograniczonego prawa rzeczowego.
- Nabycie lub zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu.
- Zwrotu dopłat.
- Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.
- Zmiana umowy Spółki.
- Połączenie, przekształcenie rozwiązanie, likwidacja, utworzenie nowej spółki.
- Pokrycie strat i podział zysku.
- Wyrażenie zgody na zbycie udziałów lub ich zastawienie.
- Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej.
- Sprawowanie kontroli nad działalnością Rady Nadzorczej, a także zlecenie jej kontroli.
- Uchwalanie regulaminu Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej, a także zlecenie jej kontroli.
- Ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej.
- Udzielenie zgody na tworzenie oddziałów, zakładów lub innych placówek jak również obejmowanie udziałów w innych spółkach.
- Ustalanie wysokości powyżej której zaciąganie zobowiązań lub przeniesienia prawa przez Zarząd wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.
- Wszystkie inne sprawy przedkładane przez Zarząd bądź Radę Nadzorczą stosownie do przypadków określonych Kodeksem Spółek Handlowych.

Do głównych komórek organizacyjnych spółki należą:

- **Wydział Wodociągów i Kanalizacji.** Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. poprzez Wydział Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, a także dozoruje, konserwuje i naprawia sieci wodno-kanalizacyjne. Ponadto wydział świadczy usługi w zakresie czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej (samochem WUKO) oraz wynajmu sprzętu
- **Wydział Usług Komunalnych.** Zadaniem tego wydziału jest obsługa mieszkańców w zakresie utrzymania czystości i porządku na jezdniach i chodnikach w zakresie zleconym przez Gminę i innych administratorów, pielęgnacja zieleni miejskiej, wycinka i przycinka drzew, nasadzenia, bieżące utrzymywanie cmentarzy komunalnych w Sulechowie, Brodach, Bukowie, Kalsku, Klępsku, Łęgowie i Pomorsku oraz świadczenie kompleksowych usług pogrzebowych. Ponadto wydział świadczy usługi transportowe i sprzętowe

- **Wydział Administracji i Zarządzania.** Wydział zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi i obiektami użytkowymi. Z naszych usług korzystają zarówno właściciele dużych, jak i małych Wspólnot Mieszkaniowych. Umiejętność oceny technicznej, ekonomicznej i prawnej nieruchomości pozwala na wskazanie kierunku postępowania zgodnie z celami Właścicieli.
- **Wydział Organizacji i Zaopatrzenia.** Wydział Organizacji i Zaopatrzenia prowadzi zaopatrzenie techniczne pozostałych wydziałów oraz kieruje administracją wewnątrzzakładową. Ponadto przeprowadza i organizuje procedury przetargowe oraz udziela zamówień publicznych.

Strukturę organizacyjną spółki przedstawia załączony wykres. Poniżej przedstawiono również zakres odpowiedzialności poszczególnych komórek odpowiedzialnych za wdrażanie przedmiotowego projektu.

Wykres 1 Schemat organizacyjny Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o.



Oznaczenia:

WOiZ – Wydział Organizacji i Zaopatrzenia

WaiZN – WWiK – Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Wydział Administracji i Zarządzania Nieruchomościami

WUK – Wydział Usług Komunalnych

Źródło: opracowanie własne

Zarządzanie finansami

Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodną z zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz ustawą o prowadzeniu rachunkowości (struktura zarządzania finansami przedstawiona na poniższym rysunku). Beneficjent nie zalega z płatnościami na rzecz instytucji sektora publicznego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego. Beneficjent prawidłowo rozliczył otrzymane wcześniej dotacje.

Beneficjent nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach RPO Lubuskie 2020:

- na Beneficjencie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
- Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 Komunikatu Komisji w sprawie wytycznych wspólnotowych, dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r., str. 2);
- Beneficjent nie wykorzystał niezgodnie z przeznaczeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, 3a i 4 ustawy o finansach publicznych.

Za zarządzanie finansami Beneficjenta odpowiada Główny Księgowy oraz podległy mu dział księgowości.

Zarządzanie personelem

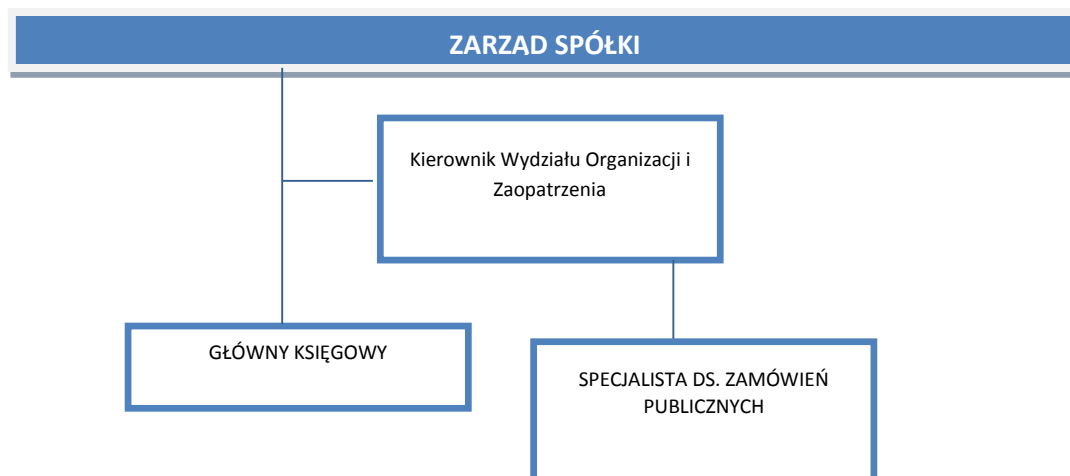
Sukces każdego projektu w dużej mierze zależy od kompetencji i doświadczenia osób odpowiedzialnych u Beneficjenta za jego wdrażanie. Każdy wnioskodawca winien dysponować personelem znającym przepisy wspólnotowe w zakresie funduszy unijnych, wymogi Instytucji Zarządzającej oraz przepisów prawodawstwa krajowego (w tym przede wszystkim ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych).

Analiza potencjału beneficjenta – Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. wykazała, że posiada on wykwalifikowany personel zdolny do wdrożenia przedmiotowego projektu. W swojej historii zdobył doświadczenie w zakresie wdrażania dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekty te zostały rozliczone, a kontrole instytucji nie wykazała poważnych nieprawidłowości.

Beneficjent posiada dział finansowy odpowiedzialny za wszelkie płatności w ramach projektu. Na czele działu stoi Główny Księgowy z wieloletnim doświadczeniem. Ponadto spółka dysponuje ekspertami w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych i funduszy unijnych.

Na potrzeby realizacji projektu zostanie powołany Zespół Projektowy składający się z przedstawicieli działu finansowego oraz działu rozwoju i inwestycji. Nad zespołem projektowym nadzór będzie pełnił prezes zarządu.

Wykres 2 Zespół ds. Zarządzania Projektem



Źródło: Opracowanie własne

Praca osób odpowiedzialnych za realizację projektu będzie finansowana ze środków spółki w ramach istniejącego zatrudnienia.

Pracownicy spółki posiadają spore doświadczenie w prowadzeniu tego typu przedsięwzięć. Realizując od wielu lat różnej wielkości prace inwestycyjne oraz dostawy nabyli umiejętności, co z pewnością przełoży się na prawidłowy przebieg realizacji projektu.

Beneficjent posiada zasoby kadrowe i techniczne pozwalające na prawidłową i płynną realizację projektu. Dysponuje on m.in. pomieszczeniami w siedzibie spółki, zaś do wdrażania projektu mogą być wykorzystane m.in.: telefony stacjonarne, samochody, komputery z podłączeniem do Internetu, fax. oraz inny sprzęt biurowy.

Tabela 31 Zarządzanie projektem

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	
Nazwa	Zakres działania
Kierownik Wydziału Organizacji i Zaopatrzenia	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie wniosków o płatność, • komunikacja z Instytucją Zarządzającą RPO L2020 • zarządzanie ryzykiem, • prowadzenie dokumentacji projektowej, • nadzór nad realizacją budżetu projektu • monitorowanie realizacji projektu • wizyty kontrolne w miejscu realizacji inwestycji, • promocja projektu, • odbiór końcowy zakupionego sprzętu • obsługa kontroli projektu

Główny księgowy	<ul style="list-style-type: none"> ewidencjonowanie wydatków w ramach projektu zgodnie z prawodawstwem krajowym wydzielenie kont syntetycznych i analitycznych dot. projektu regulowanie płatności na rzecz wykonawcy sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym
Główny specjalista ds. zamówień publicznych	<ul style="list-style-type: none"> postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Bezpośredni nadzór nad całością prac związanych z projektem będzie sprawował Zarząd Spółki	

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

Beneficjent posiada pracowników zatrudnionych na umowę o pracę uprawnionych do obsługi Zespołu Kontrolującego realizację projektu.

Jakość zarządzania

Beneficjent posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Kadra SuPeKom ma niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane do zarządzania projektem wdrażanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ciągu ostatnich siedmiu lat beneficjent zrealizował następujące projekty:

Tabela 32 Doświadczenie Beneficjenta

LP.	Tytuł projektu	Źródło finansowania	Okres realizacji	Wartość projektu (PLN)	Kwota dofinansowania (PLN)
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków w m. Cigacice, Górki Małe, Górzynkowo, Nowy Świat wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce oznaczonej geodezyjnie nr 117/10 w obrębie Nowy Świat	PROW 2007-2013 (EFRROW)	2009-2011	6 806 505,25	2 750 933,68
2	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjno-tłocznej z przyłączami w Sulechowie (ul. Odrzańska, Przemysława II, Bolesława	PROW 2007-2013 (EFRROW)	2011-2013	670 282,45	159 775,00

	Krzywoustego, Leśna) oraz na Nowym Świecie wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczalni ścieków Nowy Świat, etap II: Nowy Świat				
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z tłoczną ścieków z Klepska do Krężoł	PROW 2007-2013 (EFRROW)	2013–2014	1 212 165,00	739 125,00 zł
4	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej na działkach znajdujących się w obrębie m. Kalsk i Brzezinek/Sulechowa, gmina Sulechów, powiat zielonogórski (spięcie sieci wodociągowej Sulechów – Kalsk)	PROW 2007-2013 (EFRROW)	2013-2015	553 605,42	337 564,28 zł

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

Podsumowując należy uznać, że SuPeKom posiada zdolność organizacyjną w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.

III.2. Wykonalność prawna

III.2.1. Ochrona środowiska

Zgodnie z prawem wspólnotowym oraz krajowym, postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) stanowi istotny element procesu inwestycyjnego. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika z przepisów krajowego prawa dostosowanego do wymagań odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w ramach przedmiotowego projektu przeanalizowano pod kątem wymogów przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określonych w:

1. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity) (Dz. U. Nr 1299, poz. 902 z późn. zm.),
2. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.Nr 92 poz.880 z późn. zm.)
3. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.),
4. Dyrektywie 85/337/EWG z dnia 27.06.1985 r. z późniejszymi zmianami (Dyrektywa 97/11/WE); w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dyrektywa OOŚ),
5. Dyrektywie 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony naturalnych siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin (Dyrektywa Siedliskowa),
6. Dyrektywie 74/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (dalej: Dyrektywa Ptasia).

Przedmiotowy projekt polegający na budowie systemu informacji przestrzennej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Realizacja niniejszego projektu nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

W kontekście Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko procedurze oceny oddziaływania na środowisko podlegają przedsięwzięcia wymienione w paragrafie 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004, Nr 257 poz. 2573 ze zm.). Zgodnie z art. 3 ust. 13 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji (...) przez przedsięwzięcie – rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w

tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się, jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Analizowany projekt nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu cytowanego przepisu, toteż nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 4(2) Dyrektywy OOS, w stosunku do przedsięwzięć określonych w jej Aneksie II, należy dokonać indywidualnej oceny, czy należy przeprowadzić postępowanie ws. oceny oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Właściwy organ administracji, w procesie „screeningu” powinien, na podstawie informacji o planowanym przedsięwzięciu dołączonych do wniosku, których zakres określa art. 49 ust. 3 Ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego organu ochrony środowiska i organu inspekcji sanitarnej dokonać oceny, w oparciu o kryteria określone w §5 Rozporządzenia w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i w razie konieczności stwierdzić, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie, obowiązek sporządzenia raportu wraz z określeniem jego zakresu (tzw. „scoping”) (art. 51 ust. 2 UPOś). Są to tzw. przedsięwzięcia z grupy II.

Projekt będzie realizowany na obszarze zurbanizowanym miejscowości Sulechów, poza obszarami sieci Natura 2000.

Z przedstawionego opisu zakresu rzeczowego wynika, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na integralność obszaru:

- a. nie zmieni się powierzchnia siedlisk chronionych i liczebność populacji gatunków chronionych,
- b. nie będzie wpływu na kluczowe procesy i związki kształtujące strukturę obszaru,
- c. nie nastąpi fragmentacja siedlisk w obrębie obszaru,
- d. nie nastąpi przebudowa zespołów i zgrupowań gatunków,
- e. nie zostaną zintensyfikowane zagrożenia dla utrzymania właściwego stanu ochrony gatunków o ich siedlisk
- f. nie powstanie bariera migracji dla zwierząt chronionych w obszarze.

W chwili obecnej nie są znane inne przedsięwzięcia, wobec których rozpatrywany projekt może mieć oddziaływanie skumulowane na inne obszary Natura 2000. Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na spójność europejskiej sieci Natura 2000.

Opiniowany projekt przedsięwzięcia, dotyczący budowy systemu ZIS, realizowany będzie w obszarze zurbanizowanym, antropogenicznie przekształconym miejscowości Sulechów, poza obszarami sieci Natura 2000.

Działania inwestycyjne nie mają znamion bezpośrednich, znaczących oddziaływań na wymieniony obszar sieci NATURA 2000 i chronione tu gatunki oraz ich siedliska. Oddziaływania w fazie inwestycji pozostaną bez wpływu na obszar. W wyniku eksploatacji przedsięwzięcia nie zostaną zintensyfikowane oddziaływania mogące pośrednio znacząco wpływać na cele ochrony obszaru Natura 2000.

Szczegółowa mapa pokazująca miejsce realizacji inwestycji względem obszarów Natura 2000 znajduje się w rozdziale II.3.2 Miejsce realizacji inwestycji.

Ponadto przedmiotowa inwestycja:

- nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów, w ilościach powodujących jakiegokolwiek zagrożenie i wymagających dodatkowych uzgodnień i opracowań.
- Projekt jest neutralny pod względem wpływu na zróżnicowanie biologiczne, nie ingeruje w dostępność zasobów naturalnych, nie przyczynia się emisji trwałych zanieczyszczeń.
- Zadanie nie emituje hałasów i wibracji i promieniowania, nie wywiera ujemnego wpływu na istniejący drzewostan, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.
- Zastosowane w projekcie rozwiązania nie wpływają ujemnie na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi inne obiekty oraz zgodne jest z obowiązującymi przepisami i normami.
- Odpady stałe powstałe w trakcie realizacji projektu zbierane będą w koszach na śmieci opróżnianych przez koncesjonowaną firmę i wywożonych na wysypisko śmieci.

III.2.2. Zamówienia publiczne

Zgodność z prawodawstwem krajowym i wspólnotowym, a w szczególności przestrzeganie przepisów o zamówieniach publicznych, jest jednym kryteriów dostępności wsparcia z EFRR w ramach RPO L2020 (zgodność z prawodawstwem krajowym). Wszystkie działania związane z realizacją Projektu będą wdrażane z poszanowaniem prawa wspólnotowego oraz prawa krajowego, zgodnie z dyrektywami oraz dokumentami strategicznymi wszystkich poziomów w danym obszarze wsparcia.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w art. 3 precyzyjnie wskazuje katalog podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wśród nich jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, do których zaliczany jest Beneficjent – SuPeKom.

Przy realizacji projektu przewidziany tryb udzielania zamówienia na wyłonienie wykonawcy zarówno budowy ZIS (wraz z dostawą sprzętu) oraz modernizacji serwerowni to przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

Jest to tryb podstawowy i najbardziej konkurencyjny, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający podczas rozpatrywania ofert nie pominie ofert składanych przez oferentów z innych państw członkowskich zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W przypadku pozostałych kontraktów (promocja, studium wykonalności projektu zastosowanie znajdzie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia („Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”). Oznacza to, że wydatki ponoszone będą przez Beneficjenta z poszanowaniem zasady

konkurencyjności oraz zgodnie z art. 44 Ustawy o finansach publicznych, która mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Beneficjent przy wyborze wykonawców dochowa należytej staranności.

W ramach realizacji projektu zostanie zachowana neutralność technologiczna, co oznacza, że nie będą faworyzowane żadne konkretne technologie oraz zapewniony będzie otwarty dostęp zainteresowanych stron do uczestnictwa w realizacji inwestycji.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zamówienia wymieniono w poniższej tabeli.

Tabela 33 Zamówienia publiczne

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielania zamówienia
1	Studium Wykonalności	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).
2	Budowa ZIS wraz z dostawą sprzętu (poz. 3-11 wymienione w rozdziale II.3.3. Studium Wykonalności).	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.
3	Modernizacja i remont serwerowni	Roboty budowlane	art. 39 przetarg nieograniczony.
5	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).
5	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).
7	Promocja projektu	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych).

Źródło: Opracowanie własne

III.2.3. Partnerstwo publiczno- prywatne

Przedmiotowy projekt nie jest realizowany w formie partnerstwa publiczno- prywatnego.

III.2.4. Pomoc publiczna

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), pomocą publiczną jest wszelka pomoc przyznawana przez państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych, w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna ze wspólnym rynkiem w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi. Poniżej zgodnie z ugruntowaną wykładnią prawną dotyczącą pomocy publicznej został przeprowadzony tzw. test występowania pomocy publicznej, który wykazał, że przedmiotowy projekt nie jest projektem objętym pomocą publiczną, ponieważ nie uzyskano wszystkich odpowiedzi twierdzących na zadane pytania.

Tabela 34 Pomoc publiczna - test

TEST WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ			
PYTANIA		TAK	NIE
1	Czy następuje transfer zasobów przypisywany władzy publicznej?	X	
2	Czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?	X	
3	Czy transfer ten jest selektywny i uprzywilejowuje określony podmiot?	X	
4	Czy w wyniku transferu następuje zakłócenie konkurencji?		X
5	Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi?		X
Czy projekt podlega pomocy publicznej?			X

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta oraz publikacji „Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej”. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

1. Czy następuje transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej?

Transfer zasobów publicznych, poza najprostszą formą, jaką jest bezzwrotne przekazanie danemu podmiotowi środków pochodzących z budżetu, może przybrać również inne formy, takie jak np.:

1. obniżenie obciążeń podatkowych i parafiskalnych (ulga podatkowa, umorzenie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),
2. przeniesienie własności składników majątkowych stanowiących własność publiczną (np. poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątkowych w użytkowanie (np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo najmu),
3. udzielenie ze środków publicznych pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,

4. udzielenie gwarancji opartej o środki publiczne (np. gwarancje Skarbu Państwa),
5. objęcie za środki publiczne akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

Zasobami publicznymi są zasoby przynależne władzy publicznej. W warunkach polskich są to przede wszystkim (ale nie tylko) środki budżetu państwa i budżetów samorządowych oraz mienie Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym także środki Regionalnych Programów Operacyjnych pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W omawianym przypadku mamy do czynienia z bezzwrotnym przekazaniem danemu podmiotowi środków publicznych.

Należy dodać, że transfer zasobów publicznych zachodzi, gdy następuje przepływ zasobów między dwoma odrębnymi podmiotami, np.:

- podmiot publiczny przekazuje zasoby podmiotowi niepublicznemu,
- obie strony są podmiotami publicznymi,
- obie strony są podmiotami niepublicznymi.

Przez „podmiot niepubliczny” należy przy tym rozumieć podmiot posiadający osobowość prawną odrębną od osobowości prawnej władz publicznych (a więc podmiot nie pozostający w strukturach szeroko pojętej administracji rządowej bądź samorządowej).

Przepływ środków odbywać się będzie pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 (Województwem Lubuskim), a podmiotem publicznym, spółką prawa handlowego, której właścicielem jest JST – Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie. IZ RPO L2020 jest podmiotem publicznym („władzą publiczną”). Występuje zatem transfer zasobów przypisywany władzy publicznej.

2. Czy transfer ten skutkuje przysporzeniem na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe?

Przez „przysporzenie” należy rozumieć korzyść ekonomiczną osiąganą przez podmiot, na rzecz którego dokonywany jest transfer zasobów publicznych (przez przysporzenie należy rozumieć wszelką korzyść ekonomiczną, pojęcie „przysporzenia” jest więc szersze niż pojęcia „przychód” czy też „zysk”. Przykładowo – udzielenie przez budżetu państwa gwarancji kredytowej danemu przedsiębiorcy nie skutkuje powstaniem u tego przedsiębiorcy przychodu ani tym bardziej zysku; jednakże gwarancja ta stanowi dla przedsiębiorcy korzyść ekonomiczną – dzięki niej może on otrzymać kredyt, którego w przeciwnym wypadku by nie otrzymał).

Przesłanką wystąpienia pomocy publicznej nie jest jakiegokolwiek przysporzenie, lecz jedynie takie przysporzenie, które następuje na warunkach korzystniejszych, niż rynkowe. W przypadku, gdy określone podmiotowi zostało udzielone zamówienie w trybie przewidzianym w przepisach o zamówieniach publicznych należy uznać, że transakcja między stronami (zamawiającym i wykonawcą zamówienia) została zawarta na warunkach rynkowych – nawet, gdyby wykonawca osiągnął na tym zamówieniu wysoki zysk.

W przypadku przedmiotowej inwestycji ma miejsce bezzwrotne dofinansowanie projektu. Uzyskanie przez Beneficjenta dofinansowania do realizowanego projektu jest dla niego korzyścią ekonomiczną, gdyż zamiast angażować do wykonania tego projektu 100 % własnych środków zaangażuje jedynie 15 %. Pozostałe 85 % jest pomocą bezzwrotną, której w normalnym toku działalności Beneficjent nie uzyskałby. Osiągnięcie przez Beneficjenta korzyści ekonomicznej jest więc bezsporne.

3. Czy transfer ten jest selektywny tzn. uprzywilejowuje określone podmioty?

Przepisy TWE dotyczą selektywności polegającej na faworyzowaniu określonych podmiotów (ang. „undertaking”). Traktat nie ogranicza zatem zagadnienia pomocy publicznej do relacji władze publiczne - przedsiębiorstwo (ang. „enterprise”). Przeciwnie – pomocą publiczną może być transfer zasobów publicznych dokonany na rzecz dowolnego podmiotu, o ile spełnione są wszystkie z omawianych tu przesłanek. Forma prawna podmiotu otrzymującego transfer z zasobów publicznych nie ma znaczenia dla oceny, czy ten transfer stanowi pomoc publiczną.

W szczególności pomocą publiczną może być transfer zasobów publicznych dokonany na rzecz podmiotów takich jak organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje etc.), czy jednostki samorządu terytorialnego (wykonujące działalność gospodarczą w formie zakładu budżetowego).

Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów publicznych, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty. Przykładowo, obniżenie stawki podatku dochodowego od osób prawnych nie stanowi pomocy publicznej, jako że z tego transferu (polegającego pozostawieniu w kasie podmiotów podlegających opodatkowaniu środków finansowych, które w przeciwnym razie powiększyłyby zasoby publiczne) korzystają wszystkie osoby prawne. Z inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku ulgi podatkowej przyznawanej indywidualnemu podmiotowi – takie obniżenie podatków dotyczy tylko tego konkretnego podmiotu, zatem spełnia kryterium selektywności, przez co może stanowić pomoc publiczną.

W omawianym przypadku transfer odbywa się poprzez konkurs ogłoszony przez Instytucję Zarządzającą RPO L2020.

Poprzez wsparcie uprzywilejowany zostanie Beneficjent wyłoniony w ramach konkursu zamkniętego. Zamknięty charakter konkursu jak i ograniczone środki postawione do dyspozycji zawężają krąg potencjalnych beneficjentów w taki sposób, że wsparcie nie ma charakteru powszechnego. Występuje więc selektywność udzielanego wsparcia.

Podsumowując – transfer ten jest selektywny.

4. Czy w wyniku transferu następuje zakłócenie konkurencji?

Przesłanka ta ma szczególne znaczenie, jako że nadrzędnym celem przepisów o pomocy publicznej jest ochrona konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Jak wskazano wyżej, zakres podmiotowy przepisów o pomocy publicznej jest nieograniczony (przepisy te dotyczą wszystkich

podmiotów, niezależnie od cech tych podmiotów). Natomiast zakres przedmiotowy tych przepisów obejmuje wszelką działalność wykonywaną w warunkach konkurencji. Chodzi tu o konkurencję faktyczną (gdy konkurują ze sobą co najmniej dwa podmioty) lub potencjalną (w obecnej chwili daną działalność na określonym rynku wykonuje tylko jeden podmiot, lecz potencjalnie mogą pojawić się inne podmioty zainteresowane podjęciem tej samej działalności na tym samym rynku).

Dla oceny występowania pomocy publicznej nie ma znaczenia cel działalności wykonywanej przez określony podmiot. Istotne jest tylko to, czy działalność ta, jest wykonywana w warunkach faktycznej lub potencjalnej konkurencji.

W konsekwencji powyższej analizy należy stwierdzić, że pomoc publiczna nie dotyczy tych dziedzin działalności, które nie są wykonywane w warunkach konkurencyjnych, nawet, jeśli jest to działalność zarobkową (działalność gospodarcza). Taka sytuacja występuje wówczas, gdy działalność jest wykonywana w warunkach monopolu naturalnego lub monopolu prawnego. Wspomaganie zasobami publicznymi działalności wykonywanej w warunkach monopolu naturalnego lub monopolu ustanowionego prawem nie stanowi pomocy publicznej.

Beneficjent czyli Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie działa w warunkach monopolu naturalnego, na ograniczonym, lokalnym rynku. Wykonuje przy tym zadanie o charakterze publicznym (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków). Nie zachodzi więc przesłanka naruszenia lub groźby naruszenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową.

5. Czy transfer wpływa na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi?

Ostatnią z przesłanek niezbędnych do wystąpienia pomocy publicznej jest wpływ dokonywanego transferu zasobów publicznych na handel między krajami członkowskimi. Pojęcie „handlu” należy rozumieć szeroko – jako wszelkie aspekty międzynarodowej wymiany gospodarczej, w tym przepływy kapitału. W warunkach jednolitego rynku europejskiego stosunkowo rzadko występują sytuacje, w których wsparcie udzielone danemu podmiotowi, wykonującemu działalność w warunkach konkurencji, nie wywierałoby w ogóle takiego wpływu (zgodnie z orzecznictwem ETS „siła” tego wpływu nie ma znaczenia).

W przypadku przedmiotowej inwestycji mamy do czynienia z budową zintegrowanego systemu informatycznego i pakietu e-usług kierowanych w zdecydowanej większości do mieszkańców Gminy Sulechów i przedsiębiorców działających na tym obszarze. Inwestycja ma charakter typowo lokalny, a jej efekty nie wpływają w znaczący sposób na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podsumowując należy stwierdzić, że interwencja Europejskiego Funduszu Regionalnego polegająca na dofinansowaniu projektu realizowanego przez SuPeKom nie wpłynie na wymianę handlową w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego.

Podsumowując, zgodnie z powyższą analizą wymienionych przesłanek należy stwierdzić, że w wyniku realizacji projektu, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO L2020 następuje transfer zasobów na rzecz beneficjenta, ma on przy tym charakter selektywny, nie będzie wpływał na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi, a także nie zakłóca również wewnątrz wspólnotowej konkurencji. Beneficjent nie zatrzymuje dla siebie korzyści, wynikające z otrzymanego dofinansowania, a transferuje je do mieszkańców.

W przypadku przedmiotowej inwestycji należy zatem stwierdzić, że dofinansowanie niniejszego projektu nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ nie wyczerpuje wszystkich znamion pomocy publicznej.

III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu

Beneficjent przystępując do realizacji projektu przewidzianego do współfinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 winien opisać wszystkie pozwolenia i koncesje, jak będą wymagane na etapie realizacji i eksploatacji projektu. Charakter przedsięwzięcia polegającego głównie na pracach instalacyjnych związanych ze sprzętem oraz opracowaniu odpowiedniego oprogramowania nie wymaga uzyskania decyzji i pozwoleń określonych w ustawach, w tym w znowelizowanej ustawie prawo budowlane.

Projekt polega także na modernizacji serwerowni znajduje się w siedzibie spółki. Zgodnie z ustawą prawo budowlane prace te nie wymagają uzyskania decyzji pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze. Konieczne jednak będzie dokonanie zgłoszenia robót budowlanych. Aktualnie Beneficjent zlecił opracowanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich. Planowana data zgłoszenia robót to 30.01.2016 r. W związku z ograniczonym zakresem robót budowlanych (dostosowanie pomieszczeń, montaż klimatyzacji) nie istnieje ryzyko nie uzyskania w tym czasie odpowiednich dokumentów umożliwiających realizację inwestycji.

Po analizie przedstawionego przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów należy stwierdzić, że Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie jest przygotowane do prowadzenie procesu inwestycyjnego. Aktualnie nie istnieją inne przeszkody natury prawnej i budowlanej do rozpoczęcia prac.

Inwestycja zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawa. Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia odpowiadać będą Polskim Normom oraz przepisom ich stosowania. Ponadto posiadać będą stosowne certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia.

Należy zaznaczyć, że planowane do zakupu oprogramowanie będzie spełniać zasady interoperacyjności (w dokumentacji przetargowej zostaną umieszczone stosowne informacje) określone w:

- Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS).
- Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF).

- Krajowe Ramy Interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
- Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 126 poz. 1068 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.545),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzenia, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważnienia profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.547),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216).

III.3. Trwałość projektu

Zgodnie z art. 71 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 10 kwietnia 2015 r., MIIIR/H 2014-2020/12(01)/04/2015/ projekt zachowuje trwałość, jeżeli w ciągu pięciu lat (trzech lat w przypadku MSP w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od płatności końcowej na rzecz beneficjenta nie zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem,
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Beneficjent Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie funkcjonuje jako spółka handlowa. Jej właścicielem jest Gmina Sulechów wykonująca zadania o charakterze publicznym wynikające z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594). Zgodnie z Art. 7 ust. 1 pkt. 3 tejże ustawy do jej zadań obligatoryjnych należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie ani jej właściciel nie planują zaprzestania działalności w tym zakresie. Obowiązujące regulacje prawne zabraniają również nie prowadzenia działalności w tym zakresie. Biorąc pod uwagę fakt, że lokalna społeczność (mieszkańcy Gminy Sulechów) nie mogą egzystować bez dostaw wody i odprowadzania ścieków nie występuje ryzyko zaprzestania działalności produkcyjnej, a tym bardziej przeniesienie jej poza obszar objęty programem (jest to fizycznie niemożliwe). Ponadto nie występuje niebezpieczeństwo zmiany własności elementu infrastruktury.

Planowana do wykonania inwestycja będzie zarządzana bezpośrednio przez Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne „SuPeKom” Sp. z o.o. w Sulechowie. Spółka zapewni finansowanie jej utrzymania. Beneficjent, co roku w budżecie własnym uwzględni środki na funkcjonowanie zakupionego sprzętu oraz oprogramowania. Nie występuje ryzyko wystąpienia braku środków na obsługę projektu w okresie trwałości. SuPeKom posiada płynność finansową, co potwierdza analiza finansowa projektu.

Beneficjent osiągnie wyznaczone w projekcie cele wskazane w pkt. II.1.3. Analiza celów niniejszego Studium Wykonalności. Nie istnieje ryzyko nie osiągnięcia wskaźnika produktu. Wskaźniki rezultatu zostaną osiągnięte bezpośrednio po przeprowadzeniu prac.

Przyjęte rozwiązania techniczno – instytucjonalne gwarantują trwałość projektu oraz jego właściwe oddziaływanie na wszystkich beneficjentów. Beneficjent w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nałoży na wykonawców obowiązek minimum 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi oraz zapewnienia zastępczego sprzętu na czas ewentualnych napraw.

Wszelkie naprawy sprzętu i oprogramowania będą zgłaszane wykonawcy w okresie gwarancyjnym. Po upływie tego okresu sprzęt będzie serwisowany ze środków własnych. Ponadto spółka zapewni niezbędne nakłady odtworzeniowe wynikające z amortyzacji oraz pojawienia się nowocześniejszych technologii.

W okresie trwałości projekt będzie obsługiwany na bieżąco przez komórkę organizacyjną SuPeKom. Produkty i rezultaty projektu będą monitorowane i ewaluowane tak by zachować cele projektu postawione na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż beneficjent projektu – posiada wystarczające środki i zasoby oraz zdolność organizacyjną i doświadczenie do wdrożenia Projektu. Nie ma zatem żadnego zagrożenia, co do stabilności prawnej, instytucjonalnej i finansowej projektu w fazie operacyjnej, tj. od oddania inwestycji do użytkowania.

W ciągu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej:

- beneficjent nie zaprzestanie działalności produkcyjnej i nie przeniesien jej poza obszar objęty programem,
- nie nastąpi zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależne korzyści,
- nie wystąpi istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

III.4. Analiza finansowa

Analiza sporządzona została na podstawie informacji, wytycznych i metodologii zawartych w:

- Przewodniku po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych. Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020, Grudzień 2014,
- Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
- Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
- Zaktualizowane warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020,
- Umowa Partnerstwa 2014-2020. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,

a także w oparciu o dane zawarte zarówno w materiałach Beneficjenta, jak i o doświadczenie autorów niniejszego Studium. Dodatkowym źródłem informacji niezbędnych do opracowania założeń przyjętych w analizie są m.in.:

- Strategia Rozwoju Kraju 2020 – zapisy dotyczące „Zwiększenia wykorzystania technologii cyfrowych”
- Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjęty przez Rząd RP 8 stycznia 2014 r.,
- materiały źródłowe otrzymane bezpośrednio z Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o. (m.in. sprawozdania rzeczowo-finansowe),
- ankiety otrzymane od osób zajmujących się eksploatacją i zarządzaniem wdrożonymi systemami informatycznymi na terenie objętym projektem,
- ogólnodostępne materiały i informacje na temat funkcjonowania spółek komunalnych, jednostek otoczenia makroekonomicznego, trendów i uwarunkowań społeczno-ekonomicznych.

Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o metodologię zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych (DCF). Horyzont czasowy analizy wynosi 15 lat, liczony od roku bazowego (czyli pierwszego roku okresu odniesienia), którym jest rok rozpoczęcia realizacji projektu lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w zależności od tego, który z nich przypada później (Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020). Kierowano się przy tym jednocześnie okresem przewidywanego życia inwestycji oraz konieczną ostrożnością przy planowaniu finansowym.

III.4.1. Założenia do analizy finansowej

Określenie przepływów finansowych projektu zostało wykonane zgodnie z zasadami prowadzenia rachunkowości z punktu widzenia prawa bilansowego, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz prawa podatkowego.

Ponieważ analiza finansowa opiera się w znacznej mierze na planowaniu przyszłych kosztów i korzyści finansowych (a dokładniej wpływów i wydatków), określono poniżej założenia, jakie będą jej towarzyszyć. Zadbano przy tym szczególnie o ich realność i odpowiednie umotywowanie.

Postarano się, aby każda wielkość pojawiająca się w analizie finansowej była uzasadniona w sposób niebudzący wątpliwości, tzn. wynikała ze źródeł zewnętrznych, danych historycznych lub obliczeń.

Okres odniesienia (referencyjny)

Horyzont czasowy prognozy opiera się na tzw. okresach referencyjnych – jest to okres, na jaki sporządza się projekcję finansową; zwykle jest to okres życia/funkcjonowania inwestycji.

W przypadku niniejszego projektu posłużono się Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, opracowanymi w oparciu o międzynarodowe praktyki. W tym dokumencie zaleca się, aby okres odniesienia (referencyjny) dla przedsięwzięć dotyczących zadań z zakresu infrastruktury informatycznej wynosił 15 lat.

Zgodnie z definicją, pierwszym rokiem okresu referencyjnego (bazowym) jest rok rozpoczęcia realizacji projektu lub rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, w zależności od tego, który z nich przypada później. Wobec powyższego za okres projekcji finansowej przyjęto okres odniesienia (referencyjny) zaczynający się w 2016 roku, a kończący w roku 2030.

Tabela 35 Zalecane okresy referencyjne

Sektor	Okres odniesienia zalecany przez Komisję Europejską [lata]	Okres odniesienia zalecany przez IŻ RPO-L2020 [lata]
Koleje	30	nie dotyczy
Gospodarka wodno-ściekowa	30	nie dotyczy
Drogi	25-30	30
Gospodarowanie odpadami	25-30	25
Porty morskie i lotnicze	25	nie dotyczy
Transport miejski	25-30	30
Energetyka	15-25	25
Badania i innowacyjność	15-25	15
Sieci szerokopasmowe	15-20	15
Infrastruktura biznesowa	10-15	15
Pozostałe	10-15	15

Źródło: Instrukcja do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Ceny nominalne/ceny stałe

W analizie finansowej użyto **cen stałych** w zł. Stosowanie ich w kolejnych latach pozwala wyeliminować wpływ inflacji na dane finansowe.

Stopa dyskontowa

Stopa dyskontowa jest to stopa, przy użyciu której przyszłe wartości sprowadza się do wartości bieżącej. Stopa dyskontowa służy do uwzględniania w analizie spadku wartości pieniądza w czasie. Stopa, przy której dyskontuje się przyszłe przepływy gotówkowe jest równa stopie, jaką można uzyskać przy alternatywnej inwestycji (tzw. koszt kapitału utraconych możliwości).

W analizie finansowej, z uwagi na prowadzenie analizy w cenach stałych, przyjęto stopę dyskontową wynoszącą 4%.

Podatek VAT

W Polsce podatek VAT został wprowadzony przez: Ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50). Jednak konieczność harmonizacji polskiego prawa podatkowego z prawem UE zmusiła polskiego ustawodawcę do uregulowania tej kwestii w nowej "Ustawie o podatku od towarów i usług" z dnia 11 marca 2004 roku.

W analizie dla wydatków planowanych do poniesienia w latach 2016-2020 przyjęto podstawową stawkę podatku wynoszącą 23% zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. Inwestor - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - **jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie odyskiwać poniesiony koszt podatku**. W związku z tą sytuacją podatek VAT w projekcie jest wydatkiem niekwalifikowanym (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Założenia makroekonomiczne

Przyjęte założenia, makroekonomiczne i pozostałe, które mają wpływ na wyniki analizy finansowej to:

- średnie ceny usług informatycznych w województwie lubuskim,
- prognozowany wzrost PKB,
- stawki amortyzacji nowej infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu i jego odtwarzania (jeśli wystąpi),
- przy planowaniu kosztów stosowano także dane historyczne wnioskodawcy z lat 2013 oraz 2014,
- analiza prowadzona jest w cenach stałych z 2016 roku.

Poniżej przedstawiono podstawowe **założenia makroekonomiczne**, w oparciu o które prowadzono analizy niniejszego opracowania.

Źródłem danych do roku 2045 są „Warianty rozwoju gospodarczego Polski”. W analizie finansowej użyty został wariant podstawowy. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Tabela 36 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020

WARIANT PODSTAWOWY	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	103,4	103,8	103,9	104,0	103,9	103,8
Stopa inflacji	99,8	101,7	101,8	102,5	102,5	102,5
Stopa bezrobocia	8,2	7,6	7,0	6,5	6,4	6,4
Dynamika realnego wzrostu płac	103,6	101,9	101,9	102,1	102,8	103,1
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi podstawowemu						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR/PLN	4,15	4,03	3,91	3,79	3,74	3,74
1-roczna stopa WIBOR	1,81	1,71	2,39	3,41	4,55	5,12
WARIANT PESYMISTYCZNY	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PKB	103,4	102,8	102,2	101,8	101,7	101,8
Stopa inflacji	99,8	101,3	101,5	102,0	102,3	102,5
Stopa bezrobocia	8,2	8,0	9,2	9,5	9,8	9,4
Dynamika realnego wzrostu płac	103,6	101,0	100,4	100,5	101,1	101,1
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR/PLN	4,15	4,34	4,32	4,29	4,30	4,30
1-roczna stopa WIBOR	1,81	1,67	2,28	3,11	4,35	4,78

Źródło: Warianty rozwoju gospodarczego Polski, o których mowa w Podrozdziale 7.4 Założenia do analizy finansowej – Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Analizy finansowe prowadzone są dla lat 2015-2030, przy czym rok 2015 to okres przygotowawczy, w latach 2016-2020 prowadzona będzie inwestycja, a okres 2021-2030 stanowi etap operacyjny.

Określenie kategorii projektu i wybór metody analizy

Określono kategorię projektu potrzebną do wyboru odpowiedniej analizy finansowej na podstawie odpowiedzi uzyskanych na następujące pytania:

- ✓ Czy możliwe jest oddzielenie strumienia przychodów inwestycyjnych od ogólnego strumienia przychodów beneficjenta?
- ✓ Czy możliwe jest oddzielenie strumienia kosztów operacyjnych i nakładów związanych z inwestycją od ogólnego strumienia kosztów operacyjnych i nakładów beneficjenta?

Przedsięwzięcie można zaliczyć do kategorii 1. Istnieje bowiem możliwość jednoznacznego oddzielenia strumieni kosztów i przychodów projektu od ogólnych strumieni przychodów i kosztów beneficjenta. Z uwagi na powyższe w obliczeniach zastosowano **standardowy model finansowy**. Sporządzono więc prognozę uwzględniającą w analizie jedynie przepływy pieniężne dla projektu. Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy jest ustalenie wartości przepływów pieniężnych obejmujących:

- 1) nakłady inwestycyjne na projekt będący przedmiotem analizy,
- 2) nakłady odtworzeniowe na projekt będący przedmiotem analizy,
- 3) koszty działalności operacyjnej związane z planowaną inwestycją,
- 4) przychody generowane przez planowaną inwestycję,
- 5) wartość rezydualną projektu.

Następnie wykonano prognozę dla projektu uwzględniając cały plan inwestycyjny (z pominięciem rezerw w nakładach inwestycyjnych dla projektu), przy czym wszystkie elementy:

1. kosztów operacyjnych wyszczególniono zgodnie z rachunkiem zysków i strat (wariant porównawczy):
 - amortyzacja,
 - zużycie materiałów i energii,
 - usługi obce,
 - podatki i opłaty,
 - wynagrodzenia,
 - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia,
 - pozostałe koszty rodzajowe,
 - wartość sprzedanych towarów i materiałów,
2. wpływów i wydatków wyszczególniono zgodnie z rachunkiem przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):
 - z działalności operacyjnej,
 - z działalności inwestycyjnej.

W celu przedstawienia jednoznacznej i jak najbardziej rzetelnej oceny szans powodzenia realizacji inwestycji i zachowania jej trwałości z uwagi na starania o środki zewnętrzne, przeprowadzono pełną analizę finansową i ekonomiczną zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Na podstawie tak sporządzonego planu finansowego zostały obliczone wskaźniki efektywności projektu oraz zostały ustalone źródła finansowania inwestycji.

Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zostało powołane do życia uchwałą XX /191/2000 Rady Miejskiej w Sulechowie dnia 07 listopada 2000 r. Wynikająca z aktu założycielskiego potrzeba zaspokajania potrzeb wspólnoty samorządowej z natury rzeczy określa specyfikę działania, zadania do wykonania i cele do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo. Spółka od momentu powołania ukierunkowana jest na świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej. Jedynym właścicielem udziałów spółki jest: Gmina Sulechów. Taka forma prawna beneficjenta pozwala zabezpieczyć nakłady na przeprowadzenie inwestycji i minimalizuje niebezpieczeństwo braku finansów na pokrycie funkcjonowania Projektu.

Załączony do niniejszego Studium Wykonalności arkusz kalkulacyjny został sporządzony zgodnie z Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pierwsza karta arkusza zawiera założenia dotyczące analizowanego przypadku, następnie wyodrębniono szereg kart obliczeniowych, a na końcu zaprezentowano najważniejsze wyniki, na które składają się m.in. wysokość nakładów kwalifikowanych i całkowitych, poziom dofinansowania, wskaźniki finansowe, wyniki analizy wariantów.

III.4.2. Plan finansowy projektu

W niniejszym rozdziale sporządzone zostały plany finansowe będące podstawą do obliczenia wskaźników finansowej efektywności inwestycji oraz dokonania analizy trwałości finansowej.

III.4. 2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe

Całkowite wydatki inwestycyjne przedsięwzięcia pogrupowano ze względu na rodzaj zakupów oraz funkcjonalności, jakie oferują. Część kosztów wiąże się z zakupem sprzętu informatycznego i wyposażenia, zdecydowana część wydatków przeznaczona jest na software oraz sprzęt użytkowy. Generalnie planowane wydatki związane są z wdrożeniem elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji.

Działania inwestycyjne przypadają na lata 2016-2020. Zadanie będzie polegać na wdrożeniu systemu składającego się z odpowiednich modułów/programów niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu, e-usług dla obywateli.

Wnioskodawca poniesie także wydatki na studium wykonalności, doradztwo techniczne oraz zaplanowała działania związane z promocją projektu. W dalszej części opracowania przedstawione zostaną informacje dotyczące planowanych do poniesienia nakładów na środki trwałe i wydatki nieinwestycyjne.

Wysokość nakładów finansowych określono rzetelnie i każdorazowo podpierano się szczegółową analizą cen towarów i usług obowiązujących na rynku. W okresie przygotowawczym dokonywano rozeznania rynku poprzez kierowanie zapytań telefonicznych, mailowych do dostawców towarów i usług oraz analizę cenników dostępnych na stronach internetowych. Należy, przy tym zauważyć, że:

1. wysokość nakładów na wyposażenie oszacowana została na podstawie informacji uzyskanych od producentów wyposażenia wg cen obowiązujących w III kwartale 2015 roku.
2. koszty usług dla projektu określono po uprzednim rozpoznaniu rynku w III kwartale br. wśród specjalistycznych firm posiadających w swej ofercie usługi wdrażania zaawansowanych systemów informatycznych.

W związku z tym, że wnioskodawca ma możliwość odzyskania kwoty podatku VAT, stanowi on wydatek niekwalifikowany w budżecie projektu.

Przedstawione w poniższej tabeli nakłady finansowe nie wykazują odchyień od kosztów zadań realizowanych w porównywalnym zakresie na terenie Województwa Lubuskiego. W związku z planowanym finansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz zgodnie z założeniami RPO 2020, koszty kwalifikowane obejmować mogą wszystkie nakłady inwestycyjne poniesione od 01.01.2014 r. W przypadku niniejszego projektu pierwsze płatności ponoszone były w roku 2015.

Tabela 37 Nakłady inwestycyjne projektu [zł.]

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	jednostka miary	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	KOSZTY KWALIFIKOWANE	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1	Wydatki na przygotowanie projektu				19 900,00	4 577,00	24 477,00	19 900,00	4 577,00
1.1	Studium Wykonalności	1	sztuka	19 900,00	19 900,00	4 577,00	24 477,00	19 900,00	4 577,00
2	Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)				2 990 714,00	687 864,22	3 678 578,22	2 990 714,00	687 864,22
2.1	Aplikacje programowe	1	zestaw	557 000,00	557 000,00	128 110,00	685 110,00	557 000,00	128 110,00
2.2	Infrastruktura serwerowa - serwer	1	zestaw	96 000,00	96 000,00	22 080,00	118 080,00	96 000,00	22 080,00
2.3	Infrastruktura serwerowa - oprogramowanie	1	zestaw	185 850,00	185 850,00	42 745,50	228 595,50	185 850,00	42 745,50
2.4	Infrastruktura serwerowa - przebudowa serwerowni	1	zestaw	33 000,00	33 000,00	7 590,00	40 590,00	33 000,00	7 590,00
2.5	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	1	zestaw	101 500,00	101 500,00	23 345,00	124 845,00	101 500,00	23 345,00
2.6	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (urządzenia do rejestrowania przepływu wody wraz z nakładkami)	1	zestaw	1 967 244,00	1 967 244,00	452 466,12	2 419 710,12	1 967 244,00	452 466,12
2.7	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (oprogramowanie)	1	zestaw	35 120,00	35 120,00	8 077,60	43 197,60	35 120,00	8 077,60
2.8	Szkolenia	1	sztuka	15 000,00	15 000,00	3 450,00	18 450,00	15 000,00	3 450,00
3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)				120 000,00	27 600,00	147 600,00	120 000,00	27 600,00
3.1	Promocja projektu	1	zestaw	50 000,00	50 000,00	11 500,00	61 500,00	50 000,00	11 500,00
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)	1	sztuka	40 000,00	40 000,00	9 200,00	49 200,00	40 000,00	9 200,00

3.3	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)	1	sztuka	30 000,00	30 000,00	6 900,00	36 900,00	30 000,00	6 900,00
Ogółem koszty inwestycji :					3 130 614,00	720 041,22	3 850 655,22	3 130 614,00	720 041,22

Źródło: opracowanie własne

Tabela 38 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

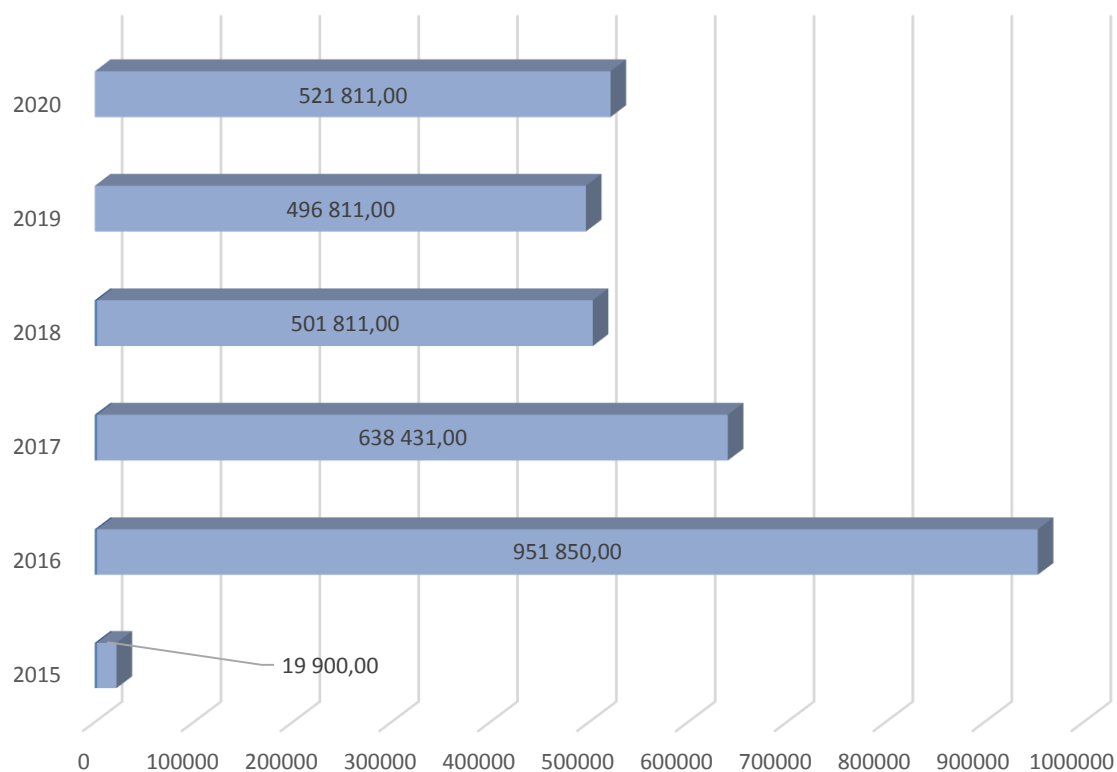
WYSZCZEGÓLNIENIE							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wydatki na przygotowanie projektu	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Studium Wykonalności	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)	0,00	886 850,00	628 431,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00
2.1	Aplikacje programowe	0,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Infrastruktura serwerowa - serwer	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Infrastruktura serwerowa - oprogramowanie	0,00	185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Infrastruktura serwerowa - przebudowa serwerowni	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta - sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (urządzenia do rejestrowania przepływu wody wraz z nakładkami)	0,00	0,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00	491 811,00
2.7	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług - (oprogramowanie)	0,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Szkolenia	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)	0,00	65 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	30 000,00
3.1	Promocja projektu	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00

3.3	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie dokumentacji przetargowej - opis przedmiotu zamówienia)	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty inwestycji :	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00	521 811,00

Źródło: opracowanie własne

Nakłady projektu w ujęciu rocznym przedstawiono na poniższym wykresie.

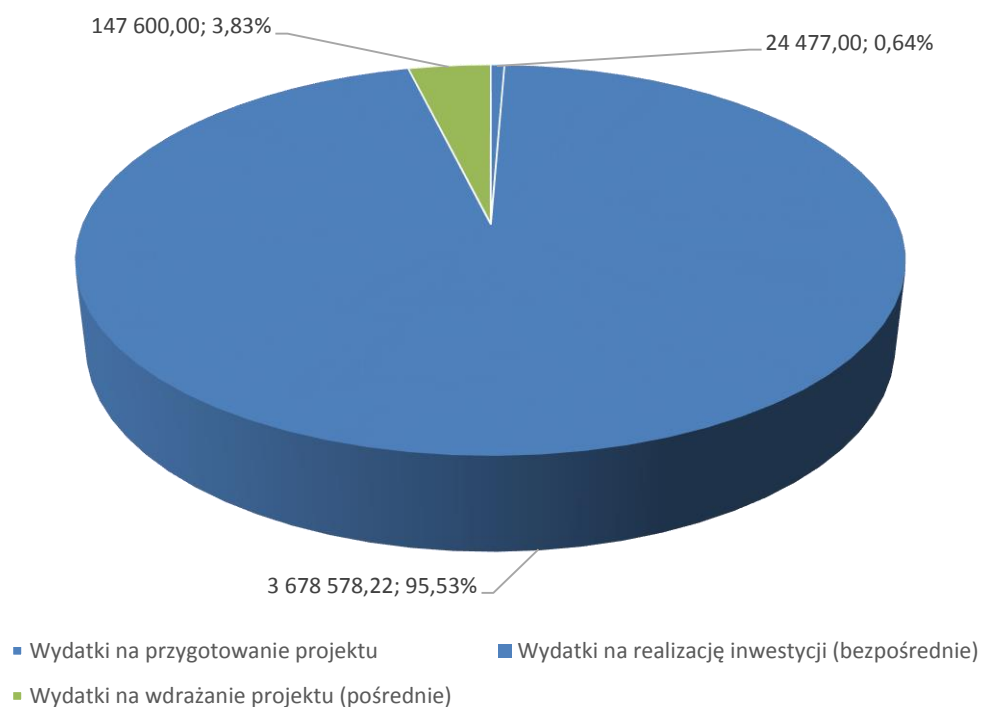
Wykres 3 Nakłady projektu w podziale na lata



Źródło: opracowanie własne.

W strukturze nakładów przedsięwzięcia największą pozycję stanowią wydatki związane z bezpośrednią realizacją inwestycji. Szczegóły przedstawia poniższy wykres.

Wykres 4 Struktura wydatków projektu



Źródło: opracowanie własne

W projekcie przewidziano nakłady stanowiące cross-financing, jednak ich wysokość stanowi zaledwie 059%, co oznacza, że nie zostaną przekroczone limity określone w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Z uwagi na przyjęty okres odniesienia, stawki amortyzacji i zaplanowane koszty operacyjne utrzymanie inwestycji w zakresie przewidzianym w projekcie będzie wymagać poniesienia nakładów odtworzeniowych związanych ze zużywaniem się elementów majątku trwałego. Odtworzenie w wysokości 25% nakładów pierwotnych przewidziano w roku 2027. Nakłady całkowite projektu wynoszą ogółem 3.850.655,22,00 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 743.928,50 zł.

III.4.2.2. Przychody projektu

W ramach prowadzonej działalności spółka uzyskuje przychody z wykonywania:

- usług dostarczania wody i odbioru ścieków,
- zleconych robót wodociągowo-kanalizacyjnych,
- usług wodomierzowych,
- organizacji pogrzebów,
- sprzątnia i czyszczenia obiektów,
- zarządzania nieruchomościami,
- prac na terenach zielonych,
- robót budowlano-montażowych,

- produkcji i dystrybucji ciepła.

W 2014 r. przychody z działalności podstawowej wyniosły 11.305.729,71 zł,

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. definiuje, co oznacza pojęcie „Projekt generujący dochód”. Zgodnie z tą definicją projekt generujący dochód po ukończeniu realizacji, jest to projekt współfinansowany z EFRR lub FS, którego całkowity koszt kwalifikowalny przekracza 1 mln EUR, obejmujący inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom bezpośrednio ponoszonym przez korzystających oraz wszelkie projekty pociągające za sobą sprzedaż gruntów lub budynków, lub dzierżawę gruntów, lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenia, dla których wartość bieżąca przychodów przewyższa wartość bieżącą kosztów operacyjnych w danym okresie referencyjnym.

W przypadku rozpatrywanego projektu nie zachodzi żadna z wyżej opisanych sytuacji. Stąd też skoro korzystający z infrastruktury nie ponoszą z tego tytułu żadnych opłat, ani nie przewidziano po zakończeniu realizacji projektu sprzedaży, dzierżawy lub najmu gruntu i budynków, projekt należy uznać za niegenerujący dochodu i w konsekwencji przychody projektu w całym okresie analizy wynoszą „0”.

Wiąże się to także z faktem, iż wnioskodawca nie będą osiągać żadnych dodatkowych przychodów w wymiarze finansowym z tytułu realizacji niniejszego projektu. Informatyzacja podmiotu pozwoli na osiągnięcie dodatkowych korzyści społecznych, lecz nie wpłynie na zmianę ich przychodów.

III.4.2.3 Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy

W niniejszym rozdziale zaplanowano wszystkie koszty operacyjne (eksploatacyjne, bieżące) dla przyjętego planu finansowego. Są to koszty niezbędne do utrzymania wygenerowanych w ramach projektu środków trwałych. Wyliczenia dotyczące kosztów operacyjnych w niniejszym studium wykonalności oparto na następujących założeniach:

- kalkulację kosztów przeprowadzono w układzie kosztów operacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- w trakcie prac kierowano się zasadą ostrożności wyceny,
- prognoza i kalkulacja kosztów dla scenariusza „koszty projektu inwestycyjnego” opiera się na analizie spodziewanych efektów realizacji projektu. Przedstawione koszty operacyjne dotyczą środków trwałych będących przedmiotem dostaw w ramach projektu. Koszty poniesione na rzecz produktów projektu dotyczą kosztów usług zapewniających energię elektryczną, zakup nośników danych (zużycie materiałów i energii) oraz kosztów aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna), usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza) - koszty usług obcych. W kosztach materiałów przewidziano również po zakończeniu projektu oszczędność wynikającą z faktu ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych w jednostce objętej przedsięwzięciem m.in. papier, toner, tusz, koperty, itp.
- koszty operacyjne powstałe w wyniku realizacji projektu pojawią się od pierwszego pełnego roku od rzeczowego i finansowego zakończenia inwestycji,

- w prognozie kosztów rodzajowych powstałych w wyniku projektu założono wzrost kosztów usług obcych, kosztów materiałów i energii, kosztów opłat i podatków oraz pozostałych kosztów rodzajowych, na poziomie połowy wskaźnika „Produktu Krajowego Brutto” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- w prognozie kosztów rodzajowych powstałych w wyniku projektu założono wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, na poziomie połowy wskaźnika „Dynamiki realnego wzrostu płac” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- przyjęto wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „– Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.
- założenia dotyczące kosztów działalności operacyjnej produktów powstałych w ramach inwestycji prezentują wysokość kosztów ponoszonych w ciągu roku. Oszacowane zostały na podstawie stawek obowiązujących na rynku we wrześniu 2015 roku i stanowią podstawę do oszacowania wysokości kosztów w kolejnych latach,
- amortyzacja:
 - naliczanie amortyzacji zaczyna się w pierwszym miesiącu użytkowania nowej infrastruktury i jest prowadzone metodą liniową,
 - amortyzacja jest obliczana dla środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

AMORTYZACJA

Osobną pozycją w kosztach operacyjnych stanowi amortyzacja, która jest kosztem ale nie jest wydatkiem. Odpisy amortyzacyjne od posiadanego majątku służą do jego odtworzenia lub przeznaczane są na inwestycje. Z pojęciem tym wiąże się również inna pozycja istotna przy ocenie efektywności inwestycyjnej a mianowicie wartość rezydualna, która znacząco wpływa na ostateczną efektywność finansową projektu, wyrażoną za pomocą wskaźników NPV i IRR. Poniżej zaprezentowana została tabela, która ujmuje wysokość odpisów amortyzacyjnych oraz wartość majątku netto. Wartość majątku netto na koniec analizowanego okresu będzie wartością rezydualną. Przyjęty na potrzeby obliczeń okres amortyzacji dla każdego typu aktywa odzwierciedla jego faktyczny okres użytkowania. W poniższym zestawieniu tabelarycznym szczegółowo przedstawiono poziom nakładów inwestycyjnych, odtworzeniowych, oraz amortyzacji w podziale na środki trwałe, oraz wartości niematerialne i prawne. Założono, iż wszystkie nakłady odtworzeniowe sfinansowane będą z budżetu Beneficjenta. Ponadto, przyjmuje się iż niezbędne środki na pokrycie kosztów nakładów odtworzeniowych planowane będą w ramach wieloletnich planów finansowych Beneficjenta.

Tabela 39 Plan amortyzacji

Amortyzacja	Wartość początkowa	Stawka (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe, inny sprzęt informatyczny)	230 500,00 zł	20,0%	0,0 0	0,0 0	0,0 0	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nakłady odtworzeniowe		25%										57 625,00				
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		20,0%										11 525,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	
Amortyzacja całkowita			0,0 0	0,0 0	0,0 0	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	46 100,00	0,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	11 525,00	
Wartość umorzenia			0,0 0	0,0 0	0,0 0	46 100,00	92 200,00	138 300,00	184 400,00	230 500,00	230 500,00	242 025,00	253 550,00	265 075,00	276 600,00	
Bieżąca wartość środka trwałego			0,0 0	0,0 0	0,0 0	184 400,00	138 300,00	92 200,00	46 100,00	0,00	0,00	46 100,00	34 575,00	23 050,00	11 525,00	
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	777 970,00 zł	20,0%	0,0 0	0,0 0	0,0 0	155 594,00	155 594,00	155 594,00	155 594,00	155 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nakłady odtworzeniowe		25%										194 492,50				
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		20,0%										38 898,50	38 898,50	38 898,50	38 898,50	
Amortyzacja całkowita			0,0 0	0,0 0	0,0 0	155 594,00	155 594,00	155 594,00	155 594,00	155 594,00	0,00	38 898,50	38 898,50	38 898,50	38 898,50	

Wartość umorzenia			0,0	0,0	0,0	155	311	466	622	777	777	816	855	894	933	
			0	0	0	594,00	188,00	782,00	376,00	970,00	970,00	868,50	767,00	665,50	564,00	
Bieżąca wartość środka trwałego			0,0	0,0	0,0	622	466	311	155	0,00	0,00	155	116	77	38	
			0	0	0	376,00	782,00	188,00	594,00			594,00	695,50	797,00	898,50	
Grupa 6 Urządzenia techniczne (środki trwałe - zdalny odczyt urządzeń rejestrujących przepływ wody)	1 967	20,0%	0,0	0,0	0,0	393	393	393	393	393	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	244,00 zł		0	0	0	448,80	448,80	448,80	448,80	448,80						
Nakłady odtworzeniowe		25%										491				
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		20,0%										98	98	98	98	
Amortyzacja całkowita			0,0	0,0	0,0	393	393	393	393	393	0,00	98	98	98	98	
			0	0	0	448,80	448,80	448,80	448,80	448,80		362,20	362,20	362,20	362,20	
Wartość umorzenia			0,0	0,0	0,0	393	786	1 180	1 573	1 967	1 967	2 065	2 163	2 262	2 360	
			0	0	0	448,80	897,60	346,40	795,20	244,00	244,00	606,20	968,40	330,60	692,80	
Bieżąca wartość środka trwałego			0,0	0,0	0,0	1 573	1 180	786	393	0,00	0,00	393	295	196	98	
			0	0	0	795,20	346,40	897,60	448,80			448,80	086,60	724,40	362,20	
Całkowita amortyzacja			0,0	0,0	0,0	595	595	595	595	595	0,00	148	148	148	148	
			0	0	0	142,80	142,80	142,80	142,80	142,80		785,70	785,70	785,70	785,70	
														Wartość rezydualna	148	
															785,70	

Źródło: Opracowanie własne

KOSZTY OPERACYJNE

Ponieważ istnieje możliwość jednoznacznego oddzielenia strumieni kosztów operacyjnych projektu od ogólnych strumieni kosztów operacyjnych dla przedmiotowego projektu w analizie kosztów rodzajowych projektu zastosowano model prosty standardowy.

W związku z tym sporządzono prognozę kosztów rodzajowych uwzględniającą jedynie przepływy kosztów dla projektu. Przedstawione poniżej koszty operacyjne dotyczą środków trwałych będących przedmiotem dostaw w ramach projektu.

Zużycie materiałów i energii

Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność zapewnienia stałego dostępu do energii elektrycznej dla zakupionego sprzętu. Na podstawie cenników firm dostarczających ten rodzaj mediów w województwie lubuskim założono, iż średnia stawka za kWh wynosi 0,3123 zł. Dodatkowo założono, iż łączny roczny koszt zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia rocznej, poprawnej funkcjonalności zakupionego sprzętu i utworzonych dzięki nim narzędzi informatycznych będzie oscylował w granicach 2 625,68 kWh/rok. W związku z tym, wyliczono, iż Beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie na potrzeby zakupu energii elektrycznej około 820 zł począwszy pierwszego pełnego roku po wdrożeniu projektu. Ponadto, jako koszt materiałów zdiagnozowano również konieczność zapewnienia cyfrowych nośników danych. Założono, iż na ten cel trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie beneficjenta kwotę około 750 zł. Tak jak wspomniano powyżej, przy kalkulacji kosztów materiałów przewidziano również po zakończeniu projektu oszczędność wynikającą z faktu ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych w jednostkach objętych przedsięwzięciem m.in. papier, toner, tusz, koperty, itp. Przyjęto konserwatywne założenie, iż korekta będzie oscylować w granicach 1800 zł rocznie. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie koszty materiałów i energii związane z analizowaną inwestycją.

Tabela 40 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu

MATERIAŁY	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Nośniki danych	zestaw	1,00	750,00	750,00
Zużycie materiałów eksploatacyjnych (papier, toner, tusz, koperty)	zestaw	1,00	-1 800,00	-1 800,00
ENERGIA				
Energia elektryczna	KWh	2 625,68	0,3123	820,00
			SUMA	-230

Źródło: Opracowanie własne

Usługi obce

W wyniku realizacji inwestycji zespół badawczy, oprócz kosztów opisanych powyżej, jako koszty konieczne do poniesienia przez Beneficjenta zdiagnozował również koszty usług obcych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność utrzymania/zwiększenia dostępu do Internetu. Założono, iż miesięczne koszty abonamentu (utrzymania łącza) wyniosą 180 zł/miesiąc. Na podstawie tych założeń przyjęto, iż od pierwszego pełnego roku od zakończenia całego projektu w prognozie kosztów operacyjnych przyjęto kwotę 2160 zł rocznie w pozycji usługi obce. Dodatkowo, w tej kategorii kosztów rodzajowych uwzględniono również roczny koszt aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna). Na podstawie badania rynku przyjęto, iż beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie jednostki na ten cel kwotę około 24000 zł (aktualizacja systemu).

Tabela 41 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu

	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Aktualizacja systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna)	usługa	12	2000	24000
Usługi telekomunikacyjne (utrzymanie łącza)	miesiąc	12	180	2160
Przeglądy serwisowe (klimatyzacja serwerowni)	usługa	12	300	3600
			SUMA	29760

Źródło: Opracowanie własne

Zbiorczy plan kosztów operacyjnych w okresie referencyjnym w podziale na ich rodzaje, które powstały w konsekwencji realizacji projektu, prezentuje poniższa tabela.

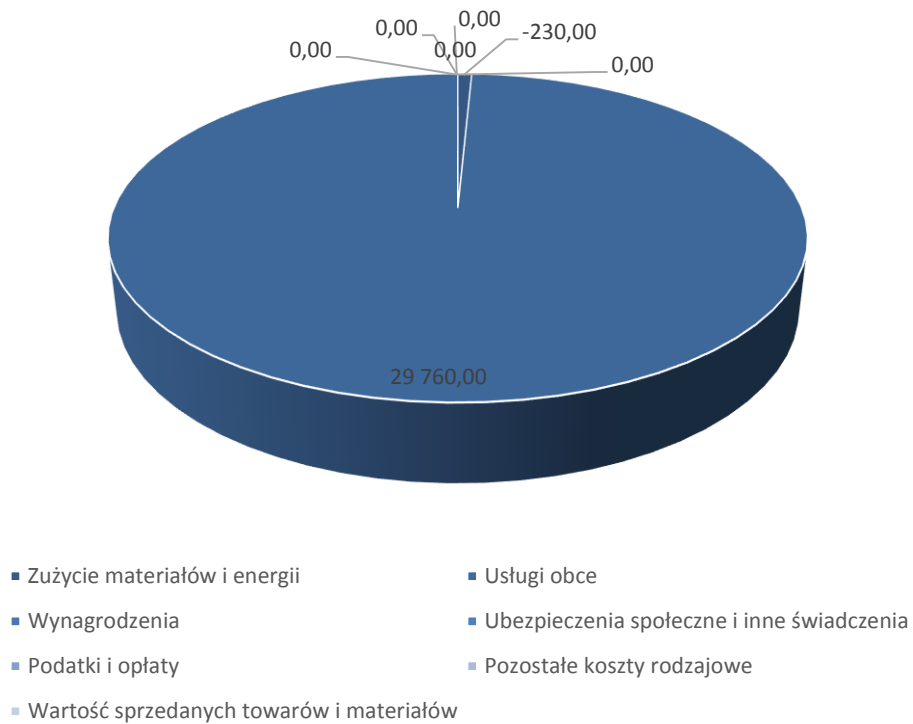
Tabela 42 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu

I. Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 142,80	595 142,80	595 142,80
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230,00	-234,03	-237,89
Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 760,00	30 280,80	30 780,43
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 672,80	625 189,58	625 685,35
Koszty operacyjne bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00	30 046,78	30 542,55
I. Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Amortyzacja	595 142,80	595 142,80	0,00	148 785,70	148 785,70	148 785,70	148 785,70	
Zużycie materiałów i energii	-241,57	-245,20	-248,88	-252,61	-256,40	-259,99	-263,63	
Usługi obce	31 257,53	31 726,39	32 202,29	32 685,32	33 175,60	33 640,06	34 111,02	
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA	626 158,76	626 624,00	31 953,41	181 218,41	181 704,91	182 165,77	182 633,10	
Koszty operacyjne bez amortyzacji	31 015,96	31 481,20	31 953,41	32 432,71	32 919,21	33 380,07	33 847,40	

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 5 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji

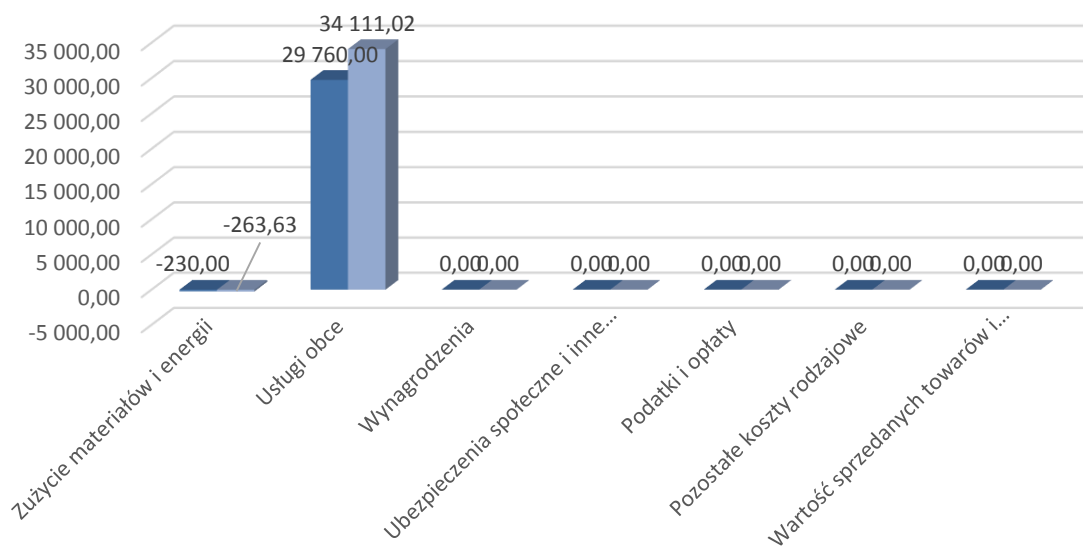
Struktura kosztów projektu w pierwszym roku po wdrożeniu



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 6 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego

Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego



Źródło: Opracowanie własne

Szczegółowa analiza kosztów operacyjnych dla przedmiotowej inwestycji znajduje się w załącznikach do niniejszego studium wykonalności.

PODATEK DOCHODOWY

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlega opodatkowaniu według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawa określa model podwójnego opodatkowania zysku wydzielonego ze spółki z o.o.. Dochód sp. z o.o. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz – po raz kolejny – podatkiem od wypłacanych wspólnikom dywidend.

Spółki kapitałowe, a więc także i spółka z o.o., opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 19%. Podatek CIT płaci się od dochodu spółki z o.o., czyli przychodów pomniejszonych o koszty uzyskania przychodów, korzystając z druków CIT-2 w terminie do 20-tego następnego miesiąca. Z uwagi na to, iż beneficjent, w okresie referencyjnym generuje z projektu wyłącznie stratę, w żadnym roku w okresie w analizach nie została naliczona stosowna wartość podatku dochodowego. Szczegółowe wyliczenia znajdują się w załącznikach do niniejszego studium wykonalności.

III.4.2.4. Wartość rezydualna

Wartość rezydualna: wartość bieżąca netto majątku w ostatnim roku okresu odniesienia przyjętego do analizy, odzwierciedlająca wartość przewidywanych przepływów pieniężnych netto w tych latach gospodarczego życia projektu, które wykraczają poza okres odniesienia.

W ostatnim roku objętym analizą (rok 2030) uwzględniono - zgodnie z Przewodnikiem po analizie kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Narzędzie analizy ekonomicznej polityki spójności 2014–2020) wartość końcową (rezydualną) inwestycji. Realizowana inwestycja obejmuje dostawę sprzętu i oprogramowania, w efekcie których wnioskodawca zostanie wyposażony w sprzęt informatyczny. Zakupiony sprzęt oraz wartości niematerialne i prawne będą ulegać stopniowemu zużyciu, czego wyrazem w pieniądzu jest amortyzacja opisana w rozdziale dotyczącym kosztów operacyjnych, amortyzacji i podatku dochodowego. We wspomnianym rozdziale wyjaśniono wysokość przyjętych stawek amortyzacyjnych, a w oparciu o nie wyliczono roczne odpisy amortyzacyjne dla nowej części majątku wnioskodawcy.

W przypadku analizowanej inwestycji nie zakłada się sprzedaży majątku trwałego na koniec przyjętego okresu referencyjnego, stąd w rzeczywistości wartość rezydualna może posłużyć jedynie, jako element analiz ekonomicznych. W przypadku rozpatrywanego projektu nie bierze się także pod uwagę ze zrozumiałych względów decyzji o likwidacji inwestycji na koniec okresu referencyjnego, stąd też brak korekty wartości rezydualnej o jakiegokolwiek koszty likwidacyjne. W naszym projekcie zakupiony sprzęt i wartości niematerialne i prawne amortyzują się zupełnie po 5 latach użytkowania,

natomiast później jest częściowo odtwarzany. W 2030 roku wartość rezydualna inwestycji wynosi 148.785,70 zł.

III.4.2.5. Poziom dofinansowania projektu

W celu ustalenia wartości dofinansowania w ramach działania 2.1 RPO L2020 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego” należy posłużyć się właściwym algorytmem określonym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu może być ustalany przy pomocy jednej z trzech metod:

1. poprzez zastosowanie metody luki w finansowaniu,
2. poprzez zastosowanie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawcę,
3. poprzez obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020.

Wybór i zastosowanie odpowiedniej metody ma gwarantować z jednej strony, iż projekt będzie posiadał wystarczające zasoby finansowe na realizację, z drugiej zaś pozwolić uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy, czyli finansowania projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.

W celu dokonania wyboru właściwego sposobu ustalenia poziomu dofinansowania posłużono się drzewem decyzyjnym. Poniżej zaprezentowano zastosowaną w tym przypadku metodologię.

Tabela 43 Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu

1. Czy IZ RPO-L2020 podjęła decyzję o zastosowaniu metody zryczałtowanych procentowych stawek dochodów w trybie obniżenia maksymalnego poziomu dofinansowania dla danej osi priorytetowej/działania/poddziałania/ typu projektu?	TAK	obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020
	NIE ↓	
2. Czy całkowity koszt kwalifikowalny projektu przewyższa 1 mln EUR?	NIE	
	TAK ↓	
3. Czy projekt jest objęty pomocą publiczną wskazaną w art. 61 ust. 8 Rozporządzenia 1303/2013?	TAK	obliczenie dofinansowania jako iloczynu kosztów kwalifikowalnych projektu oraz maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla danego działania w SzOOP RPO-L2020 (+monitorowanie)
	NIE ↓	
4. Czy dla projektu istnieje możliwość obiektywnego określenia przychodu z wyprzedzeniem?	NIE	zastosowanie zryczałtowanej stawki procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawcę
	TAK ↓	
5. Czy projekt generuje dochód?	NIE	
	TAK ↓	
6. Czy dla sektora lub podsektora gospodarki, osi priorytetowej lub działania RPO-L2020, którego dotyczy projekt, IZ RPO-L2020 postanowiła o stosowaniu zryczałtowanej stawki procentowej dochodów w trybie samodzielnego jej stosowania przez wnioskodawcę?	TAK	
	NIE	zastosowanie metody luki w finansowaniu

Źródło: opracowanie własne na podstawie Instrukcji do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Maksymalny poziom dofinansowania dla tego typu zadania to 85% całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu. Mamy w tym przypadku do czynienia z projektem o całkowitej wartości nie przekraczającej 1 mln EUR, zatem wysokość wsparcia można przyjąć na poziomie 85%. Przeprowadzone obliczenia przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	%/zł
Wysokość nakładów całkowitych projektu	3 850 655,22 zł
Wysokość nakładów kwalifikowanych	3 130 614,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania	85,00%
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	85,00%
Wartość dofinansowania	2 661 021,90 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę może być dofinansowane w maksymalnym dopuszczalnym przez SZOOP stopniu. Z tego względu beneficjent zgodnie z przeprowadzoną analizą będzie ubiegał się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania tj. **85% kosztów kwalifikowanych (2.661.021,90 zł)**.

III.4.2.6. Źródła finansowania

Planowany montaż finansowy uwzględniony w niniejszym studium zakłada dwie formy finansowania inwestycji, tj.

- środki własne z budżetu wnioskodawcy,
- dofinansowanie z RPO L2020.

W celu prawidłowego przedstawienia źródeł finansowania inwestycji koniecznym jest zaprezentowanie, jakie środki finansowe musi zabezpieczyć wnioskodawca, by pokryć nakłady inwestycyjne brutto. Wnioskodawca nie przewiduje zaciągania na potrzeby inwestycji kredytu zewnętrznego.

Tabela 44 Źródła finansowania inwestycji [zł]

Nakłady inwestycyjne całkowite

Wyszczególnienie	okres realizacji inwestycji							razem	udział %
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji	24 477,00	1 170	785	617	611	641	3 850 655,22	100,00%	
w tym:		775,50	270,13	227,53	077,53	827,53			

Wydatki ze środków własnych	7 562,00	361 703,00	242 603,78	190 688,18	188 788,18	198 288,18	1 189 633,32	30,89%
Kredyt komercyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki pokryte z dofinansowania	16 915,00	809 072,50	542 666,35	426 539,35	422 289,35	443 539,35	2 661 021,90	69,11%

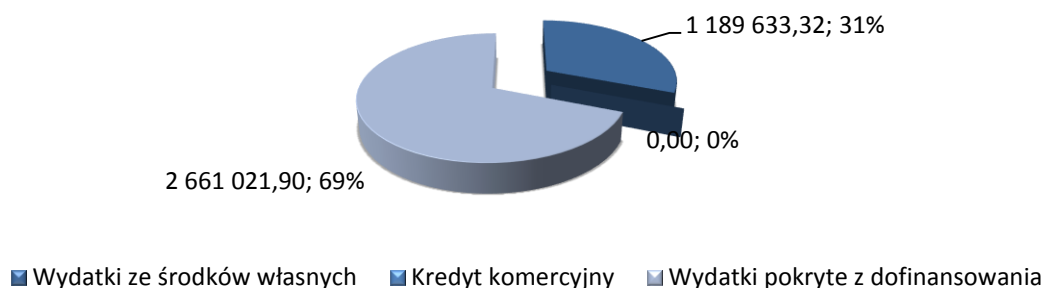
Nakłady inwestycyjne kwalifikowalne

Wyszczególnienie	okres realizacji inwestycji							razem	udział %
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00	521 811,00	3 130 614,00	100,00%	
w tym:									
Wydatki ze środków własnych	2 985,00	142 777,50	95 764,65	75 271,65	74 521,65	78 271,65	469 592,10	15,00%	
Kredyt komercyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Wydatki pokryte z dofinansowania	16 915,00	809 072,50	542 666,35	426 539,35	422 289,35	443 539,35	2 661 021,90	85,00%	

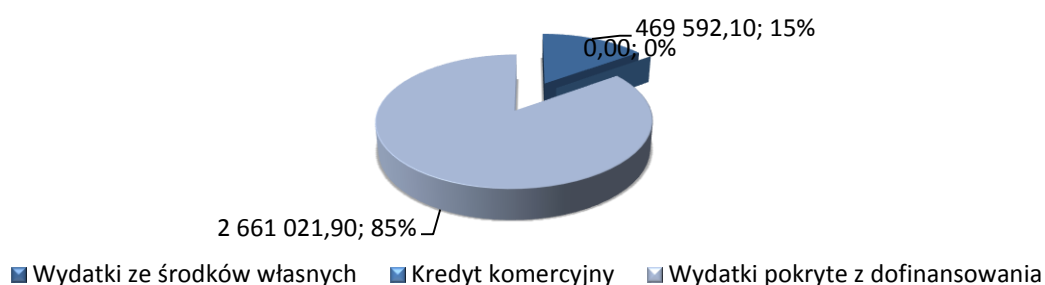
Źródło: opracowanie własne

Wykres 7 Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.

Nakłady inwestycyjne całkowite



Nakłady inwestycyjne kwalifikowane



Źródło: opracowanie własne

Założono, iż beneficjent pozyska 85,00% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, na które składają się wszystkie nakłady inwestycyjne przedstawione w rozdziale III.4.2.1. Struktura finansowania zakłada więc uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej w wysokości 2.661.021,90 zł. Warunkiem otrzymania środków zewnętrznych jest udział środków własnych beneficjenta. Z analizy budżetu wnioskodawcy i przedstawionych dokumentów finansowych wynika, iż realizator projektu jest wiarygodny i posiada środki finansowe przewidziane do wydatkowania w roku bieżącym i latach kolejnych. Plan finansowy przedsięwzięcia zakłada korzystanie z zaliczek na poczet realizacji przedsięwzięcia od momentu uruchomienia tego instrumentu, a to oznacza, iż z pierwszym wnioskiem o zaliczkę beneficjent zamierza wystąpić tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Przedstawiona struktura finansowania Projektu jest prawdopodobna i możliwa do zrealizowania. Beneficjent nie planuje zaciągnięcia na realizację planowanego przedsięwzięcia kredytu. Gdyby jednak z różnych przyczyn zewnętrznych zaistniała konieczność posiłkowania się przy realizacji inwestycji środkami zwrotnymi to warto podkreślić, iż wnioskodawca posiada również możliwość ewentualnego zaciągnięcia dodatkowych zobowiązań w postaci kredytu bankowego.

III.4.2.7. Przedstawienie planów finansowych

W niniejszym rozdziale sporządzono rachunek zysków i strat dla projektu zgodnie z Ustawą o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania koncentrując się na poziomie grup głównych dla okresu analizy. W rachunku zysków i strat przedstawiono, jak będą kształtować się poszczególne wartości w całym okresie referencyjnym projektu.

W załączniku do niniejszej analizy przedstawiono pełny rachunek przepływów pieniężnych sporządzony dla projektu zgodnie z definicjami i formatami zawartymi w Ustawie o rachunkowości w zakresie jej obowiązywania, koncentrując się podobnie, jak w rachunku zysków i strat na poziomie grup głównych dla okresu analizy.

Cash flow ma na celu określenie ewentualnych okresów niedoboru gotówki oraz zaplanowanie odpowiednich działań służących zapobieganiu wystąpienia takich niedoborów. Przepływy gotówkowe są bardzo istotne szczególnie dla planowania budżetowego. Rachunek przepływów pieniężnych niezbędny jest w ocenie efektywności inwestycji. Rachunek ten to drugie - obok bilansu - podstawowe sprawozdanie finansowe. Rejestruje sposób tworzenia wyniku finansowego (zysku lub straty) podmiotu w miarę upływu czasu i trwania jego działalności. W rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody i koszty, zyski oraz straty nadzwyczajne, a także obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatki). Sprawozdanie to pozwala na rozpoznanie sytuacji dochodowej podmiotu, ułatwia analizę oraz prognozowanie wyniku finansowego. Umożliwia również ocenę sytuacji finansowej jednostki pod kątem jej płynności, czyli zdolności płatniczej (możliwości spłaty zobowiązań wraz z odsetkami). W oparciu o rachunek przepływów pieniężnych można ocenić:

- a) zmiany sytuacji finansowej jednostki wywołane przez przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej,
- b) źródła dopływu środków i sposoby ich wykorzystania.

Cash flow jest skonstruowany w ten sposób, aby pokazać, która działalność generuje najwięcej gotówki, jakie są możliwości dalszego jej przyrostu, ewentualnie jakie będzie przyszłe zapotrzebowanie na zewnętrzne finansowanie (zaciągnięcie kredytu w banku lub pożyczki). Stanowi uzupełnienie bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Obecne zasoby finansowe zostały przeanalizowane na podstawie przedłożonych sprawozdań finansowych jednostki. Na potrzeby projektu sporządzono prognozę rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w całym okresie referencyjnym koncentrując się na istotnych pozycjach obu sprawozdań. Dane ze względu na obszerność tabel zamieszczono w załączniku. Prezentowane wyniki wskazują na poprawną politykę finansową jednostki związaną z planowanym projektem i dają podstawy dobrej relacji wydatków i wpływów na lata przyszłe.

Tabela 45 Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł].

Lp	Wyszczególnienie	2015-2020	2021	2022	2023
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	0,00	29 530,00	30 046,78	30 542,55
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	0,00	-29 530,00	-30 046,78	-30 542,55
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	595 142,80	595 142,80	595 142,80
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	0,00	-624 672,80	-625 189,58	-625 685,35

VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	0,00	-624 672,80	-625 189,58	-625 685,35

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	2 985,00	968 765,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00
1	Środki własne	2 985,00	142 777,50	95 764,65	75 271,65	74 521,65
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	825 987,50	542 666,35	426 539,35	422 289,35
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-16 915,00	16 915,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-16 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	521 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Środki własne	78 271,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Dotacja ze środków europejskich	443 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	521 811,00	29 530,00	30 046,78	30 542,55	31 015,96
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	521 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	29 530,00	30 046,78	30 542,55	31 015,96
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	0,00	-29 530,00	-30 046,78	-30 542,55	-31 015,96
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	-29 530,00	-59 576,78	-90 119,32	-121 135,28

Źródło: opracowanie własne

III.4.3. Trwałość finansowa projektu

Weryfikacja finansowej trwałości projektu polega na zbadaniu, czy przedsięwzięciu nie grozi wyczerpanie środków pieniężnych. Badanie takie przeprowadza się przez porównanie wielkości źródeł finansowania (na etapie inwestowania) i wpływów generowanych przez projekt (na etapie eksploatacji projektu) z wydatkami ponoszonymi w każdym z etapów. Wyniki sporządzonych w ten sposób obliczeń zamieszczono w załączniku do niniejszego opracowania, w poniższej tabeli zamieszczając poglądowy wyciąg z obliczeń. Oczywiście plan został sporządzony przy zachowaniu zasady równowagi budżetowej, co oznacza, że wpływy do budżetu równoważą w każdym roku analizy jego wydatki (i jednocześnie zapewnia utrzymanie nieujemnych sald środków pieniężnych).

Tabela 46 Analiza trwałości finansowej projektu

Przepływy finansowe związane z samym projektem

L p	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00	521 811,00	29 530,00
1	Środki własne	19 900,00	125 862,50	95 764,65	75 271,65	74 521,65	78 271,65	29 530,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	825 987,50	542 666,35	426 539,35	422 289,35	443 539,35	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00	521 811,00	29 530,00
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	19 900,00	951 850,00	638 431,00	501 811,00	496 811,00	521 811,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 530,00

	operacyjnej - bez amortyzacji							
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
30 046,78	30 542,55	31 015,96	31 481,20	31 953,41	284 550,21	32 919,21	33 380,07	33 847,40
30 046,78	30 542,55	31 015,96	31 481,20	31 953,41	284 550,21	32 919,21	33 380,07	33 847,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 046,78	30 542,55	31 015,96	31 481,20	31 953,41	284 550,21	32 919,21	33 380,07	33 847,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 117,50	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 046,78	30 542,55	31 015,96	31 481,20	31 953,41	32 432,71	32 919,21	33 380,07	33 847,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przepływy finansowe beneficjenta z projektem

Uproszczony rachunek wyników		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	11 500 936,38	11 719 454,17	11 947 983,52	12 186 943,20	12 424 588,59	12 660 655,77	14 780 156,82
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	11 497 927,12	11 716 387,73	11 944 857,29	12 183 754,44	12 421 337,65	12 657 343,06	14 776 289,53
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększ wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) (+ -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	3 009,26	3 066,44	3 126,23	3 188,76	3 250,94	3 312,71	3 867,28
4.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	11 099 200,95	11 221 698,82	11 348 264,21	11 483 617,39	11 635 131,65	11 793 985,70	14 042 786,69
1.	Amortyzacja	2 413 084,55	2 413 084,55	2 413 084,55	2 413 084,55	2 413 084,55	2 413 084,55	3 008 227,35
2.	Zużycie materiałów i energii	1 683 412,38	1 715 397,21	1 748 847,46	1 783 824,41	1 818 608,98	1 853 162,55	2 163 134,04
3.	Usługi obce	719 641,10	733 314,28	747 613,91	762 566,19	777 436,23	792 207,52	958 940,79
4.	Wynagrodzenia	3 565 813,49	3 599 688,72	3 633 885,76	3 672 041,56	3 723 450,14	3 781 163,62	4 453 476,81
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	911 906,66	920 569,77	929 315,18	939 072,99	952 220,01	966 979,42	1 138 914,07
6.	Podatki i opłaty	1 478 833,77	1 506 931,61	1 536 316,77	1 567 043,11	1 597 600,45	1 627 954,86	1 900 488,29
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	197 279,29	201 027,59	204 947,63	209 046,58	213 122,99	217 172,33	253 528,82
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	129 229,72	131 685,09	134 252,95	136 938,01	139 608,30	142 260,85	166 076,53
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	401 735,43	497 755,35	599 719,31	703 325,80	789 456,93	866 670,07	737 370,12
1.	Pozostałe przychody operacyjne	417 833,09	425 771,92	434 074,47	442 755,96	451 389,70	459 966,10	536 968,33
2.	Pozostałe koszty operacyjne	270 977,82	276 126,40	281 510,86	287 141,08	292 740,33	298 302,40	348 240,75
IV.	Wynik na dz. operacyjnej (III+1-2)	548 590,70	647 400,87	752 282,92	858 940,68	948 106,30	1 028 333,77	926 097,70
1.	Przychody finansowe	238 981,23	243 521,87	248 270,55	253 235,96	258 174,06	263 079,37	307 121,08
2.	Koszty finansowe	48 879,23	49 807,93	50 779,19	51 794,77	52 804,77	53 808,06	62 815,98

V.	Wynik na działalności (IV+1-2)	738 692,70	841 114,81	949 774,28	1 060 381,87	1 153 475,59	1 237 605,08	1 170 402,80
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	738 692,70	841 114,81	949 774,28	1 060 381,87	1 153 475,59	1 237 605,08	1 170 402,80
1.	Podatek dochodowy	140 351,61	159 811,81	180 457,11	201 472,56	219 160,36	235 144,97	222 376,53
VIII.	Wynik finansowy netto (VII-1)	598 341,09	681 303,00	769 317,17	858 909,31	934 315,23	1 002 460,12	948 026,27

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych								
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030
A.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	2 806	5 917	9 092	12 290	15 638	52 920
			222,36	524,91	785,52	496,11	167,36	007,39
1.	Wynik finansowy netto (+)/Strata(-)	598 341,09	681 303,00	769 317,17	858 909,31	934 315,23	1 002 460,12	948 026,27
2.	Amortyzacja (+)	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	2 413	3 008
		084,55	084,55	084,55	084,55	084,55	084,55	227,35
3.	Zapasy wzrost (-) spadek (+)	-7 448,66	0,00	-3 948,05	-180,19	-3 925,34	-152,93	8,13
4.	Należności wzrost (-) spadek(+)	-65 308,82	0,00	-58 434,95	-2 667,03	-58 098,89	-2 263,48	120,27
5.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrost (+) spadek (-)	-115 530,80	0,00	55 241,88	3 835,60	62 295,69	7 039,19	-2 026,80
6.	Pozostałe zobowiązania z wył. kredytów i pożyczek wzrost (+) spadek (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiany na rezerwach wzrost (+) spadek (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zmiany na pozostałych aktywach obrotowych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrost(+), spadek(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przepływy z działalności operacyjnej (suma od 1 do 10)	2 823	3 094	3 175	3 272	3 347	3 420	3 954
		137,36	387,55	260,61	982,24	671,25	167,45	355,22

1.	Zmiany na wartościach niematerialnych i prawnych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmiany na środkach trwałych wzrost (-) spadek (+)	-19 900,00	-951 850,00	-638 431,00	-501 811,00	-496 811,00	-521 811,00	0,00
3.	Zmiany na pozostałych aktywach trwałych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Przepływy z działalności inwestycyjnej (suma od 1 do 3)	-19 900,00	-951 850,00	-638 431,00	-501 811,00	-496 811,00	-521 811,00	0,00
1.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) długoterminowych kredytów/pożyczek/leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) krótkoterminowych kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na Kapitale Własnym wzrost (+) spadek (-)	2 985,00	142 777,50	95 764,65	75 271,65	74 521,65	78 271,65	0,00
III	Przepływy z działalności finansowej (suma od 1 do 3)	2 985,00	142 777,50	95 764,65	0,00	74 521,65	78 271,65	0,00
B.	Dotacja ze środków europejskich	0,00	825 987,50	542 666,35	426 539,35	422 289,35	443 539,35	0,00
C.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (suma od I do III)	2 806 222,36	3 111 302,55	3 175 260,61	3 197 710,59	3 347 671,25	3 420 167,45	3 954 355,22
D.	Środki pieniężne na koniec okresu (A+B)	2 806 222,36	5 917 524,91	9 092 785,52	12 290 496,11	15 638 167,36	19 058 334,81	56 874 362,61

Źródło: opracowanie własne

Finansowa trwałość Projektu jest zweryfikowana pozytywnie, o ile skumulowane saldo przepływów generowanych przez projekt nie jest ujemne w żadnym roku okresu objętego analizą, co ma miejsce w badanym Projekcie. Wnioskodawca posiada bardzo trwałe podstawy swojej działalności oraz jej finansowania.

Niezależnie od powyższych kalkulacji sporządzono dla Projektu rachunek wyników i rachunek przepływów pieniężnych. Powyższe dokumenty sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wyniki obliczeń zawarto w załączniku.

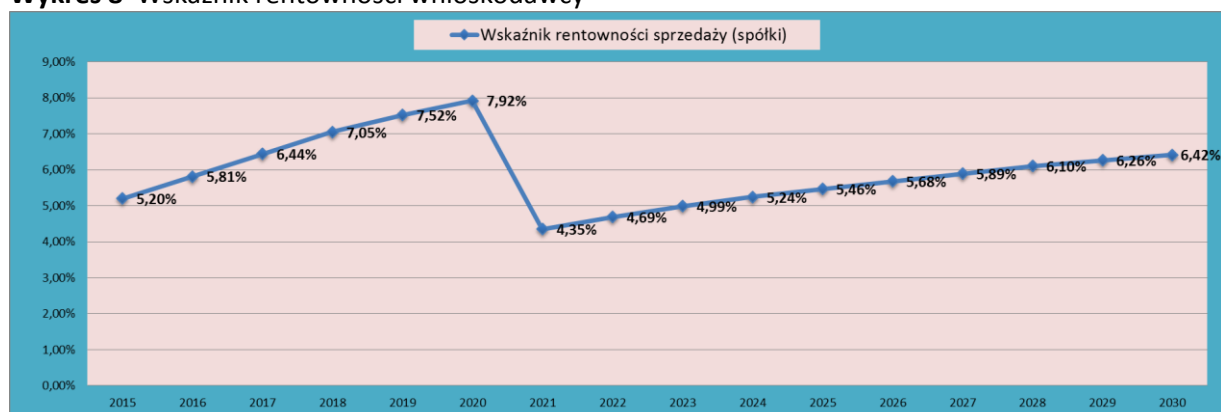
Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie nie pogorszone. Przewidziane w analizach finansowych koszty operacyjne projektu wnioskodawca będzie ponosić z nadwyżek finansowych wypracowanych z podstawowej działalności. Planowane dodatkowe środki finansowe związane z utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych wyniosą rocznie od 29.530 zł w roku 2021 do 33.847 zł. w roku 2030.

Analizując rachunki wyników i strat wnioskodawcy można zauważyć, że pozostałe dochody z powodzeniem pokrywają planowane wydatki.

Wskaźnik rentowności wnioskodawcy

Na potrzeby analizy trwałości projektu wykonano projekcje wskaźnika rentowności wnioskodawcy, który obrazuje kondycję finansową inwestora.

Wykres 8 Wskaźnik rentowności wnioskodawcy



Źródło: opracowanie własne.

Jak widać powyżej, planowany wskaźnik rentowności początkowo rośnie, delikatnie obniża się w roku 2021 i później systematycznie rośnie. Opierając się na wynikach powyższej analizy można stwierdzić, że podmiot jest w bardzo dobrej kondycji gospodarczej i nie występuje zagrożenie utraty płynności finansowej w efekcie podjęcia decyzji o realizacji inwestycji.

III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu

Wartość zaktualizowana netto NPV (Net Present Value) – jest aktualną wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w wyniku realizacji projektu oraz dotychczasowej działalności, pomniejszoną o nakłady inwestycyjne na realizację projektu.

$$NPV = \sum a_t * (W_t - K_{at} - I_t)$$

W_t - przewidywana w roku t wartość efektu użytkowego

K_{at} - przewidywane w roku t koszty eksploatacji

I_t - kolejne nakłady inwestycyjne w roku t (dla danego projektu)

a_t - współczynnik dyskontujący = $1/(1+r)^t$

IRR – (Internal Rate of Return) – wewnętrzna stopa zwrotu - stopa dyskontowa, dla której NPV – wartość zaktualizowana netto jest równa zero, czyli obecna wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w wyniku realizacji projektu i dotychczasowej działalności jest równa wartości poniesionych kosztów na jego realizację.

W ramach analizy finansowej sporządza się wyliczenia:

- wskaźników efektywności inwestycji z uwzględnieniem całkowitej wartości nakładów bez względu na sposób jej finansowania. Pominięty jest tu udział dofinansowania w postaci grantów UE.
- wskaźników efektywności zaangażowania kapitału własnego, gdzie w obliczeniach ujmuje się dotację ze środków unijnych, kredyty komercyjne i ich spłatę.

Zaktualizowana wartość netto odpowie nam na pytanie czy projekt jest opłacalny z finansowego punktu widzenia, aby się o tym przekonać wykorzystano rachunek przepływów pieniężnych z poprzedniego podrozdziału, który następnie przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pomniejszono do wartości zaktualizowanych. Dla projektu zastosowano 4% stopę dyskonta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ujemna wartość NPV nie oznacza, że planowany do realizacji projekt nie powinien zostać zrealizowany, gdyż przy tego rodzaju inwestycjach istotne są dodatkowe oczekiwane korzyści, o których szerzej mowa będzie w analizie ekonomicznej.

Liczona w ten sposób dla analizowanej inwestycji kwota, wyrażona wartością bieżącą **FNPV/C - Financial Net Present Value of Capital** jest ujemna - przy przyjętej stopie dyskontowej 4%. Cele Projektu nie są jednak, co wynika już z jego założeń, komercyjne i pomijając nawet znaczące efekty społeczne Projektu, inwestowanie w nowoczesną infrastrukturę społeczeństwa informacyjnego winno być godne rekomendowania. W tym przypadku wewnętrzna stopa zwrotu, tj. **FRR/C - Financial Internal Rate of Return from Capital** jest niepoliczalna.

Wyliczona w załączniku do niniejszego SW wartość finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego **FRR/K** jest również niepoliczalna. Oznacza to brak jakiegokolwiek możliwości uzyskania zwrotu z zainwestowanego kapitału, którego koszt w czasie wyrażony założoną stopą

dyskonta wynosi 4%. Obliczenia potwierdzają ten oczywisty – z punktu widzenia logiki finansowej – fakt, kwantyfikując stratę w przepływach generowanych przez projekt wyrażoną ujemną wartością bieżącą netto **FNPV/K**.



Projekt charakteryzuje się wyraźną nieefektywnością i byłby niemożliwy do realizacji bez zapewnienia udziału środków bezzwrotnych. Pomoc bezzwrotna na projekty niespełniające kryteriów efektywnościowych staje się możliwa w sytuacji, jeśli w wyniku ich realizacji mogą być osiągnięte inne ważne cele społeczne, jak: budowa społeczeństwa informacyjnego, ułatwienie dostępu do e-usług publicznych w regionie. Tak wytyczone cele społeczne są w niniejszym Projekcie w pełni realizowane, a więc problematyka niskiej czy wysokiej efektywności finansowej nabiera w nim drugorzędnego znaczenia.

III.5 Analiza kosztów i korzyści

Można wyróżnić dwie zasadnicze metody prowadzenia analizy kosztów i korzyści:

- analiza ekonomiczna,
- analiza efektywności kosztowej (CEA).

Zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, metody te zastosowane zostały w analizie wariantów (dokładnie w analizie rozwiązań technologicznych. Dodatkowo wypełniając zapisy wytycznych w niniejszym rozdziale ograniczono się do przeprowadzenia uproszczonej metody analizy ekonomicznej, polegającą na oszacowaniu i opisie ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu. W związku z tym w tej części studium wykonalności zidentyfikowano i opisano wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu. Dodatkowo, podjęto próbę ich kwantyfikacji w kategoriach ilościowych.

Analizując zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu dokonano identyfikacji podstawowych ogólnych czynników wpływających zarówno pozytywnie, jak i negatywnie na społeczność regionu. Po identyfikacji wskazanych poniżej kosztów i korzyści poddano je ponownej weryfikacji przy zastosowaniu procedury wykazanej na poniższym rysunku. Do kalkulacji przyjęto jedynie czynniki poddające się kwantyfikacji ekonomicznej i wywierające istotny wpływ na wyniki. Niektóre zidentyfikowane czynniki, mimo świadomości ich oddziaływania są tak trudne do oszacowania, że musiały zostać pominięte, inne zostały pominięte świadomie, gdyż ich wpływ na wyniki analizy jest marginalny.

Rysunek 17 Wybór czynników do analizy ekonomicznej



Źródło: Opracowanie własne

W ramach analizy ekonomicznej w dalszej części rozdziału zidentyfikowano i skwantyfikowano efekty zewnętrzne powstałe w wyniku realizacji projektu, które nie zostały uwzględnione w analizie finansowej.

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie oznacza marżę nałożoną przez firmę, która wygra przetarg na realizację inwestycji objętej niniejszym opracowaniem. Przyjęto założenie, iż wartość dodana dla dostawcy przewidzianych w ramach projektu do zakupu środków trwałych wynosi 15 % nakładów netto na działania inwestycyjne (bezpośrednie) w latach wdrażania projektu.

Tabela 47 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Korzyść finansowa	0,00	133 027,50	94 264,65	73 771,65	73 771,65	73 771,65

Źródło: Opracowanie własne

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem

Uruchomienie i wdrożenie w ramach projektu wachlarza e-usług dla osób korzystających z usług wnioskodawcy, niewątpliwie spowoduje możliwość załatwienia przez petentów wielu spraw bez wychodzenia z domu. Klienci wnioskodawcy, którzy do tej pory zmuszeni byli do osobistej wizyty w podmiocie będą mogli te same sprawy załatwiać w trybie on-line. Na potrzeby skwantyfikowania tego efektu ekonomicznego przedsięwzięcia przyjęto, iż średnia roczna liczba klientów/petentów wynosi 9 525,00. Założono również, że po wdrożeniu przedmiotowego projektu średnio 48% z tych osób przy załatwianiu swoich spraw skorzysta z możliwości kontaktu ze spółką w trybie on-line. Dodatkowo przyjęto, iż każda z tych osób średnio rocznie ma do załatwienia 8 spraw. Przy wyliczeniach uwzględniono, że średni wydatek komunikacyjny związany z koniecznością osobistej wizyty w jednostce to około 14 zł. W związku z tym, na podstawie powyższych założeń w poniższej tabeli wyliczono korzyść ekonomiczną projektu wynikającą z umożliwienia załatwiania spraw w jednostce bez konieczności osobistej wizyty.

Tabela 48 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
średnia liczba klientów w ciągu roku	9 525,00
udział klientów, które skorzystają z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	4 572,00
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	8,00
średni wydatek związany z osobistą wizytą w firmie (koszty transportu)	14,00
korzyści/rok	512 064,00

Źródło: Opracowanie własne

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy jako miejsca osiedlania się mieszkańców innych rejonów województwa i kraju, którzy poszukują nowego, atrakcyjnego i bezpiecznego dla ich rodzin miejsca zamieszkania – przyjazna, dobrze wyposażona, świadcząca usługi użyteczności publicznej wysokiej jakości jednostka będzie dodatkowym „magnesem”. Osiedlanie się nowych rodzin przysporzy dodatkowego dochodu w postaci wpływów z podatku PIT. Rodziny te będą katalizatorem przedsiębiorczości i rozwoju okolic oraz pozytywnym przykładem dla obecnych mieszkańców. Przyjęto do obliczeń 7 rodzin o średnim rocznym dochodzie 80 000 zł; podatek PIT od tych dochodów wynosił będzie ok. 15 200 zł. Udział gminy w podatku PIT wynosi ok. 18 % (tendencja wzrostowa na przestrzeni lat). Ponadto, wyceniono wartość korzystnych przeobrażeń miasta na poziomie 25 000 zł/rok. W związku z tym, dla powyższego punktu korzyści społeczne wynoszą 44 152,00zł/rok.

Tabela 49 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności miasta	
liczba rodzin	7,00
dochód średni	80000,00
PIT (18%)	15200,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	25000,00
korzyść/rok	44 152,00

Źródło: Opracowanie własne

Koszty społeczno - ekonomiczne

W ramach przedmiotowego projektu zespół opracowujący analizę finansowo - ekonomiczną podczas prac nad analizą ekonomiczną nie zidentyfikował żadnych kosztów społeczno – ekonomicznych generowanych przez przedmiotowe przedsięwzięcie.

III.6 Analiza ryzyka

Analiza ryzyka to analiza, której celem jest ustalenie prawdopodobieństwa wygenerowania przez projekt określonych wyników, jak również ustalenie najbardziej prawdopodobnego przedziału odchyień tych wyników od wartości reprezentującej najbardziej dokładny ich szacunek.

Na jakościową analizę ryzyka przedstawioną w niniejszym rozdziale dla przedmiotowego projektu składają się następujące elementy:

1. identyfikacja ryzyk, na które narażony jest projekt,
2. identyfikacja możliwych przyczyn niepowodzenia,
3. opis skutków urzeczywistnienia się ryzyka,
4. przypisanie poszczególnym ryzykom kategorii prawdopodobieństwa – marginalne
5. (0 – 10% prawdopodobieństwa), niskie (10 – 33%), średnie (33 – 66%), wysokie (66 – 90%),
6. bardzo wysokie (90 – 100%),
7. przypisanie poszczególnym ryzykom kategorii wpływu na powodzenie projektu – nieistotny,
8. niewielki, średni, duży, znaczący,
9. ustalenie poziomu ryzyka w oparciu o kategorie prawdopodobieństwa i wpływu,
10. opis działań zapobiegawczych i minimalizujących,
11. ocena ryzyka rezydualnego, czyli pozostającego po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

Poniższa tabela zestawia zidentyfikowane podczas analizy ryzyka, ich możliwe przyczyny oraz skutki ich materializacji. Kluczowym celem analizy ryzyka w trakcie realizacji przedmiotowego projektu oraz okresie eksploatacyjnym jest identyfikacja czynników mogących mieć jakikolwiek wpływ na zakres, harmonogram, efektywność oraz płynność finansową.

Tabela 50 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

Id.	Ryzyko	Przyczyny	Skutki
R1	Niski popyt na wdrożone e-usługi	Nieprawidłowo poinformowani mieszkańcy obszaru oddziaływania beneficjenta w zakresie uruchomionych w ramach projektu e-usług. Obawa mieszkańców odnośnie bezpieczeństwa danych podczas wykorzystywania e-usług.	Niski wskaźnik wykorzystania e-usług przez mieszkańców obszaru oddziaływania. Problemy związane z realizacją celu dotyczącego rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenie obszaru oddziaływania projektu.
R2	Wzrost nakładów inwestycyjnych projektu	Wystąpienie dodatkowych prac wymagających dodatkowych nakładów inwestycyjnych, niedokładne szacowanie wartości zamówienia na etapie planowania inwestycji.	Przekroczenie zaplanowanych nakładów inwestycyjnych dla przedsięwzięcia.
R3	Przekroczenie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu	Podczas wdrażania projektów związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego istnieje ryzyko, że faktyczny okres realizacji ulegnie wydłużeniu. Harmonogram realizacji projektu może ulec wydłużeniu głównie z uwagi	Niedotrzymanie założonego harmonogramu rzeczowo – finansowego wdrażania projektu.

		na opóźnienia związane z problemami na etapie wyboru głównego wykonawcy inwestycji. Ponadto, również na etapie wdrażania inwestycji istnieje ryzyko opóźnień związanych z terminową dostawą infrastruktury oraz odpowiedniego oprogramowania przewidzianego w projekcie.	
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	Trzeba zauważyć, iż projekty informatyczne związane głównie z zakupem towarów (sprzętu i urządzeń elektronicznych) oraz usług montażu i uruchomienia tych urządzeń są specyficzną grupą zamówień, które realizowane są przez zamawiających przy bardzo ograniczonych zasobach wiedzy i informacji technicznych. Głównie spowodowane jest to brakiem w tego typu inwestycjach profesjonalnych projektów technicznych popartych szczegółowymi kosztorysami inwestorskimi, tak jak ma to miejsce we wszelkiego rodzaju projektach związanych z realizacją robót budowlanych zgodnie z przyjętym prawem budowlanym. W inwestycjach „informatycznych” instytucje organizujące przetargi w głównej mierze muszą posługiwać się specyfikacjami technicznymi wraz z szacunkowymi kosztorysami przygotowanymi przez podmioty realizujące tego typu kontrakty (zazwyczaj firmy informatyczne). Są to więc zamówienia narażone na błędy w procesie opisu przedmiotu zamówienia, w procesie szacowania wartości zamówienia a tym samym może to skutkować wniesionymi w ramach postępowania protestami/odwołaniami potencjalnych wykonawców.	Nierozstrzygnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego. Konieczność zorganizowania powtórnego przetargu.

Źródło: Opracowanie własne

Zidentyfikowanym w tabeli powyżej ryzykom przypisano prawdopodobieństwa zgodnie z następującymi kategoriami:

- Marginalne (0 – 10% prawdopodobieństwa),
- Niskie (10 – 33%),
- Średnie (33 – 66%),
- Wysokie (66 – 90%),
- Bardzo wysokie (90 – 100%).

Zidentyfikowanym w tabeli powyżej ryzykom przypisano wpływ zgodnie z następującymi kategoriami:

- Nieistotny - brak istotnego wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez podejmowania działań naprawczych,
- Niewielki - wygenerowanie przez projekt niewielkiej straty ze społecznego punktu widzenia, w minimalnym stopniu wpływającej na długoterminowe efekty projektu – jednakże z koniecznością podjęcia działań korygujących lub naprawczych,
- Średni - projekt wygeneruje straty ze społecznego punktu widzenia, zazwyczaj w kategoriach finansowych, nawet w średnim i długim okresie. Działania naprawcze mogą jednak rozwiązać problem,
- Duży - projekt wygeneruje wysokie straty ze społecznego punktu widzenia. Urzeczywistnienie ryzyka spowoduje utratę podstawowych funkcji projektu. Działania naprawcze, nawet podejmowane w szerokim zakresie, nie będą wystarczające, aby uniknąć poważnych strat,
- Znaczący - niepowodzenie projektu, które może skutkować poważną lub nawet całkowitą utratą jego funkcji. Powoduje brak urzeczywistnienia się głównych efektów projektu w średnim i długim okresie.

Poniższa tabela zestawia określone dla ryzyk prawdopodobieństwa wystąpienia oraz określa ich wpływ na projekt.

Tabela 51 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

Id.	Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ
R1	Niski popyt na wdrożone e-usługi	Średnie (33 – 66%)	Znaczący
R2	Wzrost nakładów inwestycyjnych projektu	Niskie (10 – 33%)	Średni
R3	Przekroczenie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu	Średnie (33 – 66%)	Niewielki
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	Średnie (33 – 66%)	Znaczący

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z „Instrukcją do opracowania Studium Wykonalności dla projektów inwestycyjnych ubiegających się o wsparcie z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”, poziom ryzyka dla zidentyfikowanych zagrożeń ustalono w oparciu o poniższą macierz ryzyka.

Tabela 52 Macierz oceny ryzyka

		Wpływ na projekt				
		Nieistotny	Niewielki	Średni	Duży	Znaczący
Prawdopodobieństwo	Marginalne					
	Niskie			R2		
	Średnie		R3			R1, R4
	Wysokie					
	Bardzo wysokie					

Legenda:

	Niski poziom ryzyka
	Umiarkowany poziom ryzyka
	Wysoki poziom ryzyka
	Nieakceptowalny poziom ryzyka

Źródło: Opracowanie własne

W kolejnym kroku analizy dla zidentyfikowanych ryzyk w poniższym zestawieniu tabelarycznym zaproponowano sposób postępowania z ryzykiem oraz oszacowano ryzyko rezydualne.

Tabela 53 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne

Id.	Ryzyko	Działania zapobiegawcze	Ryzyko rezydualne
R1	Niski popyt na wdrożone e-usługi	Przeprowadzenie na szeroką skalę działań promocyjnych wraz z edukacją społeczeństwa odnośnie bezpieczeństwa oraz korzyści związanych z wykorzystywaniem elektronicznych usług świadczonych przez wnioskodawcę po zrealizowaniu projektu.	Niskie
R2	Wzrost nakładów inwestycyjnych projektu	Przeprowadzenie dokładnej analizy rynkowej polegającej na szczegółowym ustaleniu szacunkowej wartości zamówienia. Ponadto, bieżące zarządzanie zakresem rzeczowym inwestycji w trakcie realizacji projektu.	Niskie
R3	Przekroczenie harmonogramu rzeczowej i finansowej realizacji projektu	Opracowanie dokładnego harmonogramu uwzględniającego ewentualne opóźnienia na poszczególnych etapach w wariantach realnym, optymistycznym i pesymistycznym. Ponadto, bieżące zarządzanie projektem w trakcie jego wdrażania zgodnie z uznaną metodyką (np. PRINCE2/PMI).	Niskie
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	Opracowanie dokładnego, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia jako wkładu do przygotowanego postępowania przetargowego, który nie będzie naruszał zasady wolnej konkurencji. Ponadto, dokładne oszacowanie wartości zamówienia.	Niskie

Źródło: Opracowanie własne