

**Lista niezbędnych elementów studium wykonalności
oraz lista załączników
dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7.
osi priorytetowej
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka**

Warszawa, 16 czerwca 2008 r.

Wstęp

Wprowadzenie

Słownik pojęć

Studium wykonalności

- I. Podsumowanie
- II. Podstawowe informacje o projekcie.
 - II.1. Geneza i istota projektu.
 - II.2. Tytuł projektu.
 - II.3. Cel projektu.
 - II.4. Lokalizacja projektu.
 - II.5. Odbiorcy ostateczni projektu.
- III. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia.
 - III.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora.
 - III.2. Stosunki prawno – własnościowe między poszczególnymi stronami projektu.
 - III.3. Doświadczenie stron projektu.
- IV. Analiza otoczenia projektu.
 - IV.1. Analiza otoczenia społeczno – gospodarczego.
 - IV.2. Zidentyfikowane problemy.
 - IV.3. Analiza SWOT.
- V. Logika interwencji.
 - V.1. Cele projektu.
 - V.2. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych.
 - V.3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE.
 - V.4. Korzyści i oddziaływanie.
 - V.5. Wskaźniki produktu projektu.
 - V.6. Wskaźniki rezultatu projektu.
- VI. Trwałość techniczna projektu.
 - VI.1. Opis istniejącego systemu.

- VI.2. Analiza opcji.
 - VI.2.1. Opis możliwych opcji realizacji projektu.
 - VI.2.2. Analiza opcji.
 - VI.2.3. Podsumowanie analizy opcji.
- VI.3. Opis techniczny projektu.
- VI.4. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej.
- VI.5. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych.
- VII. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia.
 - VII.1. Organizacja wdrożenia i późniejszej eksploatacji projektu.
 - VII.2. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe.
 - VII.3. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia.
 - VII.3.1. Wydane decyzje i pozwolenia.
 - VII.3.2. Wymagane decyzje i pozwolenia i termin ich pozyskania.
 - VII.3.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
- VIII. Finansowa trwałość projektu.
 - VIII.1. Podstawowe założenia do analizy finansowej.
 - VIII.2. Nakłady inwestycyjne.
 - VIII.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia.
 - VIII.4. Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe.
 - VIII.5. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia.
 - VIII.6. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy – w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu.
 - VIII.7. Prognoza rachunku zysków i strat projektu.
 - VIII.8. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych projektu.
 - VIII.9. Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji projektu.
 - VIII.10. Analiza wrażliwości.
 - VIII.11. Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu.
- IX. Analiza kosztów i korzyści społecznych.
 - IX.1. Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu.

IX.2. Analiza kosztów i korzyści społecznych.

IX.2.1. Efekty społeczne.

IX.2.2. Wylimitowanie transferów.

IX.2.3. Wycena czynników produkcji wg cen ukrytych i kosztu alternatywnego.

IX.3. Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej.

IX.4. Analiza ryzyka.

Lista niezbędnych tabel finansowych, które należy zawrzeć w studium wykonalności.

Tabela 1. Założenia makroekonomiczne.

Tabela 2. Projekt UE – nakłady inwestycyjne.

Tabela 3. Projekt UE - źródła finansowania.

Tabela 4. Projekt UE - planowane przychody.

Tabela 5. Projekt UE – planowane koszty bieżące.

Tabela 6. Projekt UE – Rachunek zysków i strat.

Tabela 7. Projekt UE – Rachunek przepływów pieniężnych.

Tabela 8. Wnioskodawca / Operator – Rachunek zysków i strat.

Tabela 9. Wnioskodawca / Operator – Rachunek przepływów pieniężnych.

Tabela 10. Wnioskodawca / Operator – Bilans.

Tabela 11. Finansowy zwrot z inwestycji (FNPV/C, FIRR/C) – Projekt UE bez dotacji – opcjonalnie.

Tabela 12. Ekonomiczny zwrot z inwestycji (ENPV/C, EIRR/C) – Projekt UE bez dotacji – opcjonalnie.

Tabela 13. Analiza wrażliwości projektu.

Tabela 14. Analiza ryzyka projektu.

Lista załączników do studium wykonalności

1. Matryca logiczna dla projektu (opcjonalnie).
2. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji projektu.
3. Umowa konsorcjum między partnerami projektu (opcjonalnie).

MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU		Nazwa i numer priorytetu:		Przewidywana data rozpoczęcia	Przewidywana data zakończenia
				rzeczowej realizacji projektu:	
Tytuł projektu:	Grupa docelowa:	Nazwa Beneficjenta:			
	Logika działań Intervention Logic	Mierniki powodzenia Verifiable Indicators	Źródła informacji i weryfikacji Sources of Verification	Założenia i możliwe zagrożenia Assumptions	
Cele nadrzędne Overall objectives	Jakie są nadrzędne, szersze cele: Programu Operacyjnego, Priorytetu 7. oraz Planu Informatyzacji Państwa, do których osiągnięcia przyczyni się realizowany projekt? <i>Przykładowo – wdrożenie platformy e-usług będzie przyczyniać się do realizacji celu osi 7. – „poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców”</i>				
Cele projektu Programme Purpose	Określenie celów projektu i ich zgodności z celami nadrzędnymi Jakie są cele projektu? Które z	Co będzie miernikiem osiągnięcia celów projektu? <i>Przykładowo – dla projektu mającego na</i>	Skąd pochodzić będzie informacja na temat wskaźników osiągnięcia postawionych celów? <i>Mogą</i>	Jakie czynniki zewnętrzne warunkują osiągnięcie celów projektu? Jakie czynniki zewnętrzne należy traktować jako zagrożenie dla realizowanego	

	nich wspomagają osiągnięcie celów nadrzędnych? Cele projektu powinny przyczyniać się do realizacji celów priorytetu, celów Programu Operacyjnego oraz celów Planu Informatyzacji Państwa. Należy określić, które cele projektu wpływać będą na osiągnięcie celów nadrzędnych, opisanych w komórce powyżej.	<i>celu zwiększenie dostępności e-usług świadczonych przez administrację publiczną na rzecz podmiotów w wybranym sektorze gospodarki miernikiem osiągnięcia celu może być zwiększenie odsetka przedsiębiorców korzystających z wdrożonej platformy e-usług</i>	<i>to być na przykład dane GUS, badania ankietowe wśród przedsiębiorstw, raport z realizacji projektu, opierający się na uzyskanych danych.</i>	projektu? Które z czynników sprzyjają osiągnięciu celów projektu? Należy się oprzeć na analizie SWOT ze studium wykonalności
Rezultaty Results	<p>Nazwa rezultatów, określenie zgodności z celami projektu</p> <p>Należy wykazać, osiągnięcie których rezultatów będzie potwierdzeniem osiągnięcia celów projektu, określonych w komórce powyżej, oraz wykazać ich związek ze sobą.</p> <p><i>Przykładowo – jeśli celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług administracji publicznej w danym sektorze gospodarki, należy pokazać planowane rezultaty oraz wykazać, że udostępnione e-usługi projektu wpływają (w istotny sposób) na realizację celów projektu, lub że nastąpi zwiększenie liczby użytkowników platform e-usług w</i></p>	<p>Wartość rezultatu i jednostka miary</p> <p>Należy wymienić rezultaty związane z realizacją projektu i ich wartości. W miarę możliwości należy się oprzeć na rezultatach pokazanych w studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie.</p> <p><i>Przykładowo: liczba udostępnionych e-usług na platformach administracji publicznej, liczba użytkowników e-usług.</i></p>	<p>Jakie dokumenty pozwolą na określenie wartości rezultatów? Skąd pochodzić będzie informacja na temat wartości rezultatów?</p> <p><i>Przykładowo: liczba wdrożonych e-usług może pochodzić z dokumentacji projektowej, z umów z wykonawcami, protokołów odbioru prac informatycznych.</i></p>	<p>Jakie czynniki zewnętrzne warunkują osiągnięcie rezultatów projektu? Jakimi czynniki zewnętrznymi należy traktować jako zagrożenie dla realizowanego projektu, a które z nich będą pozytywnie oddziaływać na projekt?</p> <p>Które z czynników muszą zajść w odniesieniu do rezultatów projektu, aby możliwe było osiągnięcie celów projektu? Jak duży jest wpływ tych czynników zewnętrznych?</p>
Produkty	Nazwa produktów i ich związek	Wartość produktów i	Jakie dokumenty pozwolą	Jakie czynniki zewnętrzne warunkują

Products	z rezultatami oraz celami projektu Należy określić, jaki związek z realizowanymi celami będą miały produkty projektu. <i>Przykładowo – jeśli celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług, rezultatem – liczba udostępnionych e-usług, a produktem: określona liczba zestawów serwerowych lub długość nowych szerokopasmowych łącz internetowych – należy wykazać, związek produktu z rezultatami oraz celami projektu.</i>	jednostka miary Należy wymienić produkty związane z realizacją projektu i ich wartości. W miarę możliwości należy się oprzeć na rezultatach pokazanych w studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. <i>Przykładowo: x nowych zestawów komputerowych użytkowanych w związku z projektem, x wdrożonych systemów autentykacji użytkowników.</i>	na określenie wartości produktów? Skąd pochodzić będzie informacja na temat wartości produktów? <i>Przykładowo: dane o liczbie zakupionych zestawów komputerowych mogą pochodzić z dokumentów księgowych Beneficjenta. Dane o długości sieci szerokopasmowej położonej wewnątrz budynku – z dokumentów księgowych, projektów i kosztorysów budowlanych.</i>	osiągnięcie produktów projektu? Jakie czynniki zewnętrzne należy traktować jako zagrożenie dla realizowanego projektu, a które z nich będą pozytywnie oddziaływać na projekt? Które z czynników muszą zajść w odniesieniu do produktów projektu, aby możliwe było osiągnięcie rezultatów projektu? Jak duży jest wpływ tych czynników zewnętrznych?
Działania Activities	Nazwy działań oraz ciąg logiczny zdarzeń Należy wyliczyć najważniejsze zadania, które doprowadzą do określonego celu – najlepiej w kolejności zgodnej z harmonogramem realizacji projektu	Wydatki / koszty całkowite Należy określić wielkość nakładów koniecznych do poniesienia do realizacji projektu i przeprowadzenia wszystkich wymienionych działań.	Jakie czynniki zewnętrzne oddziałują na planowane działania w ramach projektu? Jak duży jest ich wpływ? Jest to wpływ negatywny, czy pozytywny? Czy czynniki zewnętrzne oddziałują na planowane wydatki projektu? W jakim stopniu i czy mogą wpłynąć znacząco na wielkość nakładów inwestycyjnych?	
Warunki wstępne:				
Należy określić problemy, które zostaną rozwiązane dzięki realizacji projektu. <i>Przykładowo – jeśli projekt przewiduje udostępnienie danych medycznych w formie elektronicznej, rozwiązany zostanie problem zwiększonej liczby błędów lekarskich wskutek braku szybkiego dostępu do wszelkich danych medycznych o pacjencie.</i>				

