



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídek

Specifikace a rozsah plnění

k veřejné zakázce malého rozsahu:

Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

Předmětem této veřejné zakázky je zpracování Studie proveditelnosti (dále jen Studie) a poskytnutí dalších služeb v rámci projektu Královéhradeckého kraje „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“. Studie musí být realizována v souladu s Výzvou č. 28 – SPECIFICKÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY A INFRASTRUKTURA II k předkládání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu v aktuálním znění. Všechny potřebné dokumenty včetně osnovy studie proveditelnosti jsou uvedeny na adrese: <http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-28-Specificke-informacni-a-komunikacni-systemy-a-infrastrukturu>.

Studie musí splňovat požadavky uvedené v Příloze č. 2 Výzvy č. 28 – Osnova studie proveditelnosti a Příloze č. 4 Výzvy č. 28 – Pravidla pro vydání stanoviska Hlavního architekta eGovernmentu.

Při zpracování zakázky bude dodavatel spolupracovat s: Královéhradeckým krajem (KHK), jeho příspěvkovou organizací zajišťující dotační management – Centrem investic, rozvoje a inovací (CIRI) a minimálně tam, kde to vyplývá z předpokladů projektového záměru zadavatele, i s dotčenými organizacemi zřizovanými a zakládanými Královéhradeckým krajem, a dalšími organizacemi a orgány veřejné a státní správy (MZV ČR apod.).

Předmět veřejné zakázky bude realizován ve třech etapách:

A. První etapa

Předmětem plnění této etapy je zpracování Studie v rozsahu nutném pro přípravu Žádosti o poskytnutí dotace dle Osnovy studie proveditelnosti, která se nachází v Příloze č. 1 tohoto dokumentu.

B. Druhá etapa

V rámci plnění této etapy uchazeč (zhotovitel, dále také i zpracovatel) poskytne zadavateli (objednateli) potřebnou součinnost pro realizaci případných nutných změn studie proveditelnosti v průběhu následného posuzování studie proveditelnosti hlavním architektem eGovernmentu.

C. Třetí etapa

V rámci plnění této etapy zpracovatel vypracuje pro zadavatele podrobnou specifikaci rozsahu a parametrů díla pro zadávací dokumentaci k vyhlášení výběrového řízení na dodavatele projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

Příloha č. 1 Osnova studie proveditelnosti:

1. Obsah

2. Úvodní informace

- Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ zpracovatele studie proveditelnosti.
- Členové zpracovatelského týmu, jejich role a kontakty.
- Datum vypracování.

3. Základní informace o žadateli

- Obchodní jméno, sídlo, IČ a DIČ žadatele.
- Jméno, příjmení a kontakt na statutárního zástupce
- Jméno, příjmení a kontakt na kontaktní osobu pro projekt
- Nárok na odpočet DPH na vstupu ve vztahu ke způsobilým výdajům projektu (Ano x Ne).
- Název projektu.

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem

- Místo realizace projektu
- Popis cílových skupin projektu.
- Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných aktivit.
- Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či plánované projekty / investiční akce.

5. Podrobný popis projektu

- Výchozí stav – popis výchozí situace
- Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky).
- SLEPT analýza faktorů okolního prostředí.
- SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy.
- Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.
- Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační plány a projektové okruhy
- Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude realizován.
- Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.
- Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap. 4).
- Podrobný popis investiční varianty projektu:
 - přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování studií, příloh, projektové dokumentace,
 - popis realizace hlavních aktivit projektu,
 - popis realizace vedlejších aktivit projektu
 - popis ukončení realizace projektu,
 - konečný stav po realizaci projektu.
- Časový harmonogram realizace podle etap:
 - časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
 - hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.
- Identifikace dopadů projektu:
 - výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu
- Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu

- Odůvodnění potřebnosti projektu.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů

- Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) – popis projektového týmu podílejícího se na přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.

8. Řešení projektu

V případě, že žadatel nemusí dokládat souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu, je vyplnění této kapitoly pouze doporučené.

Shrnutí veškerých podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní změny, změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající technická rizika pro realizaci a podmínky následného provozu a údržby:

- Enterprise architektura projektu – prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů Národního architektonického plánu veřejné správy ČR.
- Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy.
- Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu.
- Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu.
- Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a ne-funkční specifikace.
- Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržением minimálních požadovaných standardů.
- Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího zajištění.
- Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených v popisu indikátoru „Nová funkcionalita informačního systému“.

9. Dlouhodobý majetek

- Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo k majetku, vstupujícího do projektu:
 - majetek movitý,
 - majetek nemovitý,
 - majetek nehmotný,
- Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
 - dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný majetek (pozemek, stavba, movitá věc) nebo nehmotný majetek,
 - reinvestice,
 - životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
 - převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům, předpokládané termíny změn vlastnictví,
 - pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny změn.

10. Výstupy projektu

- Přehled výstupů projektu a jejich kvantifikace:
 - definovaný výstup projektu,
 - průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.
- Indikátory:
 - stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
 - způsob plnění indikátorů a jejich vykazování.
- Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

- Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

11. Přípravenost projektu k realizaci

- Technická připravenost:
 - majetkoprávní vztahy,
 - připravenost projektové dokumentace,
 - připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.
- Organizační připravenost:
 - popis procesů – organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola v jednotlivých fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní),
 - využití nakupovaných služeb,
 - provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.
- Plán zdrojů financování:
 - způsob financování realizační a provozní fáze projektu.

12. Finanční analýza¹

- Základní údaje o finančních nákladech projektu.
- Finanční analýza sestavená do konce udržitelnosti s plánem údržby a reinvestic.
- Podrobný položkový rozpočet projektu. U každé položky rozpočtu projektu musí být uvedena konkrétní vazba na jednu nebo více podporovaných aktivit podle kap. 2.2 Specifických pravidel v členění na:
 - hlavní aktivity projektu,
 - vedlejší aktivity projektu
- Plán cash-flow v realizační fázi projektu v členění po letech:
 - dělení na investiční a neinvestiční výdaje, způsobilé a nezpůsobilé výdaje a výše DPH u příjemců s nárokem na odpočet DPH na vstupu,
 - rozpočty v jednotlivých etapách projektu a
- Plán cash-flow v provozní fázi projektu v členění po letech:
 - provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
 - zdroje financování provozních výdajů.
- Vyhodnocení plánu cash-flow:
 - zdůvodnění negativního cash-flow v některém období a zdroj prostředků a způsob překlenutí.
- Zdroje krytí ztrátového provozu.
- Finanční plán pro variantní řešení projektu (pokud je relevantní).
- Podrobné rozčlenění způsobilých výdajů podle struktury rozpočtu a dále podle jednotlivých stavebních objektů, technologií, pořízených zařízení, atd. (DPH pro každou položku zvlášť).
- Výsledky finanční analýzy.

13. Analýza a řízení rizik

Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu a může doplnit další.

Druh rizika a fáze projektu, ve které je možné riziko očekávat	Závažnost rizika (1 – nejnižší, 5 – nejvyšší)	Pravděpodobnost výskytu/četnost výskytu rizika	Předcházení/ eliminace rizika

¹ Podrobný rozpočet projektu je součástí žádosti. Zde vyplněné údaje je nutné uvést do souladu s údaji v Rozpočtu projektu.



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

Technická rizika			
Nedostatky v projektové dokumentaci			
Dodatečné změny požadavků investora			
Nedostatečná koordinace programátorských prací			
Výběr nekvalitního dodavatele			
Nedodržení termínu realizace			
Živelné pohromy			
Zvýšení cen vstupů			
Nekvalitní projektový tým			
Finanční rizika			
Neobdržení dotace			
Nedostatek finančních prostředků na předfinancování a v průběhu realizace projektu			
Právní rizika			
Nedodržení pokynů pro zadávání VZ			
Nedodržení podmínek IROP			
Nedodržení právních norem ČR, EU			
Nevyřešené vlastnické vztahy			
Provozní rizika			
Neplnění dodavatelských smluv			
Nedodržení indikátorů			
Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu			

14. Vliv projektu na horizontální kritéria

Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

- podpora rovných příležitostí a nediskriminace,
- podpora rovnosti mezi muži a ženami,



Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti projektu „Rozvoj datového skladu a BI Královéhradeckého kraje“

- udržitelný rozvoj.

Žadatel popíše vliv projektu na horizontální principy v souladu s přílohou č. 24 Obecných pravidel.

15. Závěrečné hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

- Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na část:
 - provozní,
 - finanční,
 - administrativní.
- Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace.
- Konečný stav po realizaci – výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení a udržitelnosti.

16. Způsob stanovení rozpočtových cen – průzkum trhu

- Žadatel provede průzkum trhu za účelem zjištění předpokládané celkové ceny způsobilých nákladů projektu a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.
- Průzkum trhu ve vztahu k plánovaným hlavním aktivitám projektu musí být rozdělen do samostatných celků tak, aby tyto celky odpovídaly předmětům plnění všech zakázek (resp. jejich částí, pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části) na hlavní aktivity projektu, které žadatel plánuje realizovat v průběhu projektu.
- Žadatel předloží jako samostatnou přílohu žádosti (viz příloha č. 10 Specifických pravidel) veškeré doklady, prokazující skutečné provedení tohoto průzkumu trhu, jako je zejména doložení veškeré písemné či elektronické komunikace s oslovenými dodavateli ohledně kalkulace cen, ceníky dodavatelů, výtisk internetových stránek dodavatele nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné zakázky apod. Spolu s těmito doklady poté musí žadatel v této příloze popsat mechanismus odvození jednotlivých cenových položek v rozpočtu projektu ve vztahu k provedenému průzkumu trhu.
- Žádný z doložených průzkumů trhu nesmí být k datu podání žádosti starší než 6 měsíců.
- Pokud k datu předložení žádosti bylo zadávací/výběrové řízení k zakázce zahájeno nebo ukončeno, dokládá žadatel místo průzkumu trhu popis způsobu stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Způsob stanovení musí obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.