Załącznik nr 1g do Regulaminu wyboru projektów

**WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI**

Głównym celem „Studium wykonalności” (dalej: SW) jest pokazanie zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodności z celami Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) oraz dokumentami o charakterze strategicznym, optymalnej wysokości dotacji z EFRR, a także określenie czy zadanie jest możliwe do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu. Zasadność musi dotyczyć wszystkich elementów projektu. W przypadku jej braku, koszty realizacji tej części projektu będą niekwalifikowalne.

SW należy wypełnić w sposób precyzyjny i czytelny. Wszystkie rozdziały, punkty i podpunkty dokumentu powinny zostać opisane. Należy unikać zbędnych informacji, nieistotnych z punktu widzenia realizacji projektu.

Spis treści

[1. TYTUŁ PROJEKTU 3](#_Toc177366186)

[2. WNIOSKODAWCA 4](#_Toc177366187)

[2.1 Wnioskodawca 4](#_Toc177366188)

[2.2. Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu 4](#_Toc177366189)

[3. INFORMACJE O PROJEKCIE 5](#_Toc177366190)

[3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu 5](#_Toc177366191)

[3.2 Lokalizacja 5](#_Toc177366192)

[3.3 Określenie zgodności z rekomendowanymi celami i kierunkami działań 6](#_Toc177366193)

[3.4 Analiza opcji technicznych 12](#_Toc177366194)

[3.5 Zakres rzeczowy projektu 13](#_Toc177366195)

[4. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI WSPARCIA 15](#_Toc177366196)

[4.1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży 15](#_Toc177366197)

[4.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – poprawność i wiarygodność analizy popytu 15](#_Toc177366198)

[4.3 Zgodność z wartościami Nowego Europejskiego Bauhausu 16](#_Toc177366199)

[4.4 Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami 16](#_Toc177366200)

[4.5 Analiza ryzyka 18](#_Toc177366201)

[4.6 Analiza wrażliwości 19](#_Toc177366202)

[4.7 Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie 20](#_Toc177366203)

[4.8 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB) 22](#_Toc177366204)

[4.9 Współpraca z partnerami z innych państw 22](#_Toc177366205)

[4.10 Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR) 23](#_Toc177366206)

[4.11 Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów 24](#_Toc177366207)

[4.12 Realizacja inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z obszaru psychiatrii 27](#_Toc177366208)

[4.13 Zgodność projektu z klauzulą niedyskryminacyjną 27](#_Toc177366209)

[5. WSKAŹNIKI 28](#_Toc177366210)

[5.1 Wskaźnik rezultatu 29](#_Toc177366211)

[5.2 Wskaźniki produktu 29](#_Toc177366212)

[6. HARMONOGRAM REALIZACJI 30](#_Toc177366213)

[7. ANALIZA FINANSOWA/ KOSZTÓW I KORZYŚCI 30](#_Toc177366214)

[7.1 Analiza finansowa 30](#_Toc177366215)

[7.2 Analiza ekonomiczna 31](#_Toc177366216)

[8. PLAN FINANSOWANIA 31](#_Toc177366217)

[9. OCENA DŁUGOTERMINOWEJ TRWAŁOŚCI FINANSOWO-INSTYTUCJONALNEJ PROJEKTU 31](#_Toc177366218)

[9.1 Struktura zarządzania 32](#_Toc177366219)

[9.2 Sposób funkcjonowania powstałej infrastruktury 32](#_Toc177366220)

[9.3 Analiza trwałości finansowej 32](#_Toc177366221)

[10. PODSUMOWANIE 33](#_Toc177366222)

# TYTUŁ PROJEKTU

Tytuł powinien identyfikować projekt, a jednocześnie nie powielać tytułu innych projektów realizowanych przez Wnioskodawcę lub przez inne podmioty. W przypadku, gdy projekt jest częścią większej inwestycji, powinien zawierać w tytule: przedmiot, lokalizację oraz etap, tak aby w sposób syntetyczny odnosił się do jego istoty. Tytuł powinien być identyczny z użytym we wniosku o dofinansowanie. Będzie on używany w całej dokumentacji związanej z realizacją projektu. Powinien być zrozumiały i odpowiednio syntetyczny, nie powinien zawierać sformułowań o charakterze technicznym.

# WNIOSKODAWCA

## 2.1 Wnioskodawca

Podmiotem uprawnionym do realizacji projektu w ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w zakresie *Wsparcie Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny)* może być podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, który posiada w swojej strukturze poradnię zdrowia psychicznego lub poradnię zdrowia psychicznego i oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci, i udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: NFZ) w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia Zdrowia Psychicznego - II poziom referencyjny lub Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny.

* SW musi określać Wnioskodawcę. **Należy podać pełną** **nazwę Wnioskodawcy, jego formę organizacyjną i prawną****,** adres, adres EPUAP, nr KRS (jeśli dotyczy), osobę uprawnioną do reprezentacji Wnioskodawcy, podmiot tworzący, osobę wyznaczoną do kontaktów roboczych.

Ponadto, należy wskazać **aktualną umowę (umowy) zawartą z NFZ (z numerem/kodem)** dotyczącą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju **opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia Zdrowia Psychicznego - II poziom referencyjny lub Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży - II poziom referencyjny**.

Wnioskodawca może w tym celu użyć następującego sformułowania:

*Wnioskodawca …………………..* (nazwa Wnioskodawcy) *udziela świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień na podstawie aktualnej umowy nr ……………* (podać nr umowy)*zawartej z ………………* (podać odpowiedni, wojewódzki oddział NFZ, np. Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie) *w dniu …………* (podać dzień, w którym zawarta została umowa) *na okres …………* (podać okres obowiązywania umowy) *w zakresie ………………* (podać zakres zgodny z warunkami naboru, tzn. Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – Poradnia Zdrowia Psychicznego - II poziom referencyjny albo/i Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży II poziom referencyjny).

## 2.2. Zdolność Wnioskodawcy do realizacji projektu

Wnioskodawca powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy posiada zdolność organizacyjną do wdrożenia projektu (w tym zarządzania projektem)?

* Należy graficznie przedstawić strukturę organizacyjną Wnioskodawcy związaną z wdrażaniem projektu, z uwzględnieniem podziału kompetencji, współzależności, odpowiedzialności i/lub informacji o inwestorze zastępczym.
* Należy opisać również zadania każdej komórki organizacyjnej w zakresie realizacji projektu oraz zakres czynności i odpowiedzialności na stanowiskach związanych z realizacją projektu wraz ze wskazaniem stanowisk/osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektu.

Należy wskazać:

* sposób finansowania komórek organizacyjnych zaangażowanych w realizację projektu,
* odpowiednie dokumenty potwierdzające powstanie wyodrębnionej struktury organizacyjnej (jeżeli powołano już tę strukturę),
* bieżący potencjał kadrowy (z podaniem liczby pracowników komórek zaangażowanych w realizację projektu), kluczowe osoby, kompetencje i doświadczenie osób, które Wnioskodawca planuje zaangażować do realizacji projektu. Konieczne jest wskazanie zakresu zadań, jakie dana osoba będzie realizować na rzecz projektu w kontekście posiadanej przez nią wiedzy i umiejętności (ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego funduszy europejskich).
* W przypadku posiadania doświadczenia w zakresie realizacji projektów, w tym dofinansowywanych ze środków europejskich, należy wskazać zarówno doświadczenie Wnioskodawcy, jak i ewentualnych dodatkowych realizatorów projektu (jeśli zostali wykazani w formularzu wniosku o dofinansowanie).
* W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje powierzenie realizacji projektu inwestorowi zastępczemu, jest zobowiązany przedstawić informacje na temat zadań inwestora, informacje na temat trybu jego wyboru oraz przewidziane koszty związane z jego powołaniem i źródło ich pokrycia.
* W przypadku, gdy w realizacji projektu uczestniczą również inne podmioty Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje dotyczące partnerów realizujących wspólnie z nim projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie. Informacje te powinny zawierać m.in. nazwy partnerów, ich formy organizacyjne i prawne oraz wskazanie sektora, który reprezentują partnerzy: publiczny, prywatny, pozarządowy.

# INFORMACJE O PROJEKCIE

## 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Należy przedstawić uzasadnienie potrzeby realizacji projektu (odpowiedź na pytanie: Dlaczego powinien być realizowany właśnie ten projekt?) – uzasadnienie powinno być potwierdzeniem zasadności realizacji wszystkich elementów projektu. Tam, gdzie to jest uzasadnione specyfiką projektu, informacje powinny zostać rozszerzone o przedstawienie szczegółowych przesłanek związanych z potrzebą realizacji inwestycji.

* Należy zidentyfikować problemy, na które odpowiada projekt (należy je opisać i jeśli dotyczy poprzeć opis odpowiednimi danymi). Bardzo ważne jest wskazanie, że realizowana inwestycja nie ma charakteru wyłącznie odtworzeniowego, ale istotnie przyczynia się do realizacji celów w ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w zakresie wsparcia inwestycyjnego na rzecz zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspierania odporności systemu opieki zdrowotnej oraz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego populacji dzieci i młodzieży w Polsce.
* Należy zawrzeć opis i analizę problemów, w tym opis powiązań pomiędzy problemami. Zidentyfikowane problemy mają wynikać z analizy otoczenia projektu. Następnie należy przeprowadzić selekcję tych problemów, które projekt ma rozwiązać lub przyczynić się do ich rozwiązania.

## 3.2 Lokalizacja

Należy podać:

* nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt,
* opis i krótką charakterystykę lokalizacji,
* określenie obszaru oddziaływania projektu.
* Obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest mapa, na której wskazano projekt oraz dane geograficzne. Należy odnieść się do miejsca realizacji projektu, a nie siedziby Wnioskodawcy. Dla geograficznej identyfikacji projektu istotne jest miejsce realizacji inwestycji. Dane dotyczące obszaru, na którym zlokalizowany jest projekt należy pokazać w taki sposób, aby można było łatwo zidentyfikować i zrozumieć problemy, które realizacja projektu ma rozwiązać.
* Należy również opisać lokalizację/położenie i obszar projektu w danej miejscowości. Należy podać: kod pocztowy i miejscowość oraz w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: [ulicę](https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica), numer budynku lub lokalu, a w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwę miejscowości i numer nieruchomości. Wymagane jest także określenie lokalizacji projektu w odniesieniu do podziału geodezyjnego poprzez podanie wszystkich numerów działek ewidencyjnych w danym obrębie ewidencyjnym, które obejmuje obszar projektu.

## 3.3 Określenie zgodności z rekomendowanymi celami i kierunkami działań

Należy wykazać, że:

1. projekt jest zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026 wraz z jej aktualizacją na kolejne lata[[1]](#footnote-1) w zakresie wskazanych w niej wyzwań i rekomendowanych kierunków działania w odniesieniu do obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dotyczących zakresu naboru;

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

*Projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie jest zgodny z mapą potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026 wraz z jej aktualizacją na kolejne lata[[2]](#footnote-2) w zakresie poniżej wskazanych wyzwań i rekomendowanych kierunków działania w odniesieniu do obszaru opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dotyczących zakresu naboru:*

*- ……………………..* (należy wskazać wyzwanie ujęte w mapie potrzeb zdrowotnych w pkt. 7 „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którym projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np. *wyzwanie ujęte w pkt. 7.5:* „[…] *wysoki udział leczenia zaburzeń psychicznych w innych niż przeznaczonych do tego oddziałach lub poradniach, widoczny m.in. wśród pacjentów najmłodszych (0-11 lat) na oddziałach pediatrycznych oraz na oddziałach psychiatrycznych i w poradniach dla dorosłych (poradnie dla dorosłych są drugą najczęściej udzielaną formą leczenia dzieciom i młodzieży).”.*

*Projekt jest zgodny ze wskazanym powyżej wyzwaniem ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanym wyzwaniem z mapy potrzeb zdrowotnych);

*- ……………………..* (należy wskazać wyzwanie ujęte w mapie potrzeb zdrowotnych w pkt. 7 „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którym projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np. *wyzwanie ujęte w pkt. 7.5:* „*Założenia systemu nie są realizowane dla małoletnich pacjentów z rozpoznaniami zaburzeń psychicznych w obrębie opieki psychiatrycznej w stopniu odpowiadającym potrzebom zdrowotnym. Żadna z form opieki nie objęła zasięgiem pacjentów z całego kraju. […] w przypadku dzieci utrudniony (pod względem odległości) dostęp do każdej z czterech form opieki powodował, że część pacjentów na terenie kraju nie korzystała z danej formy opieki. Dostęp do kompleksowego leczenia psychiatrycznego jest znacząco bardziej utrudniony niż w przypadku dorosłych (średnia odległość od każdej z czterech form leczenia zapewniających kompleksową opiekę wyniosła więcej niż 30 km w ponad 2 tys. gmin)”.*

*Projekt jest zgodny ze wskazanym powyżej wyzwaniem ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanym wyzwaniem z mapy potrzeb zdrowotnych);

*- ……………………..* (należy wskazać wyzwanie ujęte w mapie potrzeb zdrowotnych w pkt. 7 „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którym projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np. *wyzwanie ujęte w pkt. 7.5:* „*Występuje zapotrzebowanie na otwarcie ośrodków leczenia na trzech poziomach referencyjności zgodnie z reformą psychiatrii dzieci i młodzieży zapoczątkowaną w 2020 r., czyli: […] − centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży II poziomu referencyjnego, w których dostępna będzie opieka psychiatryczna, w tym w ramach oddziału dziennego, jeden ośrodek ma obejmować swoim obszarem działania kilka sąsiadujących ze sobą powiatów,”.*

*Projekt jest zgodny ze wskazanym powyżej wyzwaniem ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanym wyzwaniem z mapy potrzeb zdrowotnych);

*- ……………………..* (należy wskazać rekomendowany kierunek działania ujęty w mapie potrzeb zdrowotnych w pkt. 7 „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którymi projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np. *rekomendacja ujęta w pkt. 7.6: „od kilku lat rozpoznawana słabość systemu w kwestii opieki psychiatrycznej, zarówno osób dorosłych, jak i małoletnich, zapoczątkowała zmiany, które należy kontynuować, zwiększając ich tempo. Rekomendowane jest otwarcie kolejnych CZP oraz wprowadzanie założeń reformy psychiatrii dzieci i młodzieży z nieodzowną koniecznością otwarcia nowych placówek leczenia we wszystkich formach”*.

*Projekt jest zgodny ze wskazaną powyżej rekomendacją ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanym rekomendowanym kierunkiem działania z mapy potrzeb zdrowotnych);

*- ……………………..* (należy wskazać rekomendowany kierunek działania ujęty w mapie potrzeb zdrowotnych w pkt. 7 „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień” w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którymi projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np. *rekomendacja ujęta w pkt. 7.6: „ze względu na konieczną kontynuację reformy psychiatrii […] oraz zwiększenie dostępności do świadczeń, rekomendowane jest zwiększenie nakładów finansowych na psychiatryczną opiekę zdrowotną w wydatkach ogółem na ochronę zdrowia”*.

*Projekt jest zgodny ze wskazaną powyżej rekomendacją ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanym rekomendowanym kierunkiem działania z mapy potrzeb zdrowotnych);

*- ………………………*

1. projekt przyczynia się do systemowego wdrażania reformy psychiatrii w kierunku modelu psychiatrii środowiskowej, opartej na formach zdeinstytucjonalizowanych, tzn. projekt jest zgodny z odpowiednimi celami i działaniami zdefiniowanymi w dokumencie „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, załącznikiem nr 2 („Strategia Deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”) rozdziałem pt. *Kierunki rozwoju wsparcia zdrowotnego w ramach procesu deinstytucjonalizacji*;

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

*Projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie jest zgodny z następującymi celami i działaniami opisanymi w rozdziale pt. Kierunki rozwoju wsparcia zdrowotnego w ramach procesu deinstytucjonalizacji załącznika nr 2 („Strategia Deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”) do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 r.:*

*- ……………………..* (należy wskazać cel i działanie ujęte w rozdziale pt. *Kierunki rozwoju wsparcia zdrowotnego w ramach procesu deinstytucjonalizacji* załącznika nr 2 („Strategia Deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”) do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którymi projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np.

*Pkt. Psychiatria Dzieci i Młodzieży, Cel szczegółowy: „Wdrożenie nowego modelu opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży opartego na trzech poziomach referencyjnych”.*

*Działania w ramach celu: „Na kolejnym etapie rozpoczęte zostanie zawieranie kontraktów na II i III poziom referencyjny. Należy zauważyć, iż tworzenie sieci ośrodków przebiegać będzie stopniowo […]”*

*„Konieczne jest także prowadzenie działań, których celem będzie podnoszenie jakości udzielanych świadczeń […]”*

*Projekt jest zgodny ze wskazanymi powyżej celem i działaniami ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanymi celem i działaniami zawartymi w rozdziale pt. *Kierunki rozwoju wsparcia zdrowotnego w ramach procesu deinstytucjonalizacji* załącznika nr 2 („Strategia Deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”) do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030);

*- ……………………..* (należy wskazać cel i działanie ujęte w rozdziale pt. *Kierunki rozwoju wsparcia zdrowotnego w ramach procesu deinstytucjonalizacji* załącznika nr 2 („Strategia Deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”) do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030 w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którymi projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np.

*Pkt. Psychiatria Dzieci i Młodzieży, Cel szczegółowy: „Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do udzielania świadczeń psychiatrycznych dzieciom i młodzieży w ramach nowego modelu systemu ochrony zdrowia psychicznego”.*

*Działania w ramach celu: „W ramach prowadzonych działań konieczne jest wsparcie infrastrukturalne podmiotów w zakresie poziomów referencyjnych (zwłaszcza I i II). Niezbędne jest dostosowanie infrastruktury placówek do wymogów aktualnych rekomendacji dotyczących udzielania świadczeń dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.”*

*Projekt jest zgodny ze wskazanymi powyżej celem i działaniami ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazanymi celem i działaniami zawartymi w rozdziale pt. *Kierunki rozwoju wsparcia zdrowotnego w ramach procesu deinstytucjonalizacji* załącznika nr 2 („Strategia Deinstytucjonalizacji: opieka zdrowotna nad osobami z zaburzeniami psychicznymi”) do dokumentu „Zdrowa Przyszłość. Ramy Strategiczne Rozwoju Systemu Ochrony Zdrowia na lata 2021–2027, z perspektywą do 2030);

- ……………………….

1. projekt jest spójny z Planami Transformacji (odpowiednio krajowym[[3]](#footnote-3) lub regionalnymi[[4]](#footnote-4)) w zakresie zgodności działań przewidzianych do realizacji w jego ramach z rekomendacjami wskazanymi w Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym we wskazanych planach;

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

*Działania przewidziane w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie są zgodne z następującymi rekomendacjami wskazanymi w* *Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym w Krajowym Planie Transformacji na lata 2022-2026:*

- ………………… (należy wskazać rekomendacje ujęte w Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym w Krajowym Planie Transformacji na lata 2022-2026 w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którymi projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np.

*Działanie 2.7.2. „Upowszechnienie nowego modelu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,*

*w tym:*

*wzrost liczby ośrodków I poziomu referencyjnego nowego modelu – utworzenie nowych oraz przekształcenie obecnych świadczeniodawców w podmioty II i III poziomu”.*

*Projekt jest zgodny ze wskazaną powyżej rekomendacją ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazaną rekomendacją ujętą w Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym w Krajowym Planie Transformacji na lata 2022-2026);

- ……………………….

i/lub

*Działania przewidziane w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie są zgodne z następującymi* rekomendacjami wskazanymi w Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym w Wojewódzkim Planie Transformacji województwa ……………. (należy wskazać województwo) na lata 2022-2026:

- ………………… (należy wskazać rekomendacje ujęte w Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym w danym Wojewódzkim Planie Transformacji na lata 2022-2026 w odniesieniu do zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży objętego naborem, z którymi projekt, obejmujący przedstawiony we wniosku o dofinansowanie zakres, jest zgodny), np.

*Rekomendacja 7.1. …………………………….*

*Projekt jest zgodny ze wskazaną powyżej rekomendacją ponieważ:* ……………………………… (należy wskazać uzasadnienie potwierdzające zgodność działań przewidzianych w projekcie ze wskazaną rekomendacją ujętą w Działaniu „Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień”, zawartym w danym Wojewódzkim Planie Transformacji na lata 2022-2026);

- ……………………….

1. infrastruktura wytworzona w ramach projektu będzie wykorzystywana na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz - jeśli to zasadne - do działalności pozaleczniczej w ramach działalności statutowej danego podmiotu leczniczego, przy czym gospodarcze wykorzystanie infrastruktury nie może przekroczyć 20% zasobów/ wydajności infrastruktury w ujęciu rocznym;

Wnioskodawca powinien zastosować następujące sformułowania:

*Infrastruktura wytworzona w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie będzie wykorzystywana tylko na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz do działalności pozaleczniczej w ramach działalności statutowej …………….* (podać nazwę podmiotu)*, przy czym gospodarcze wykorzystanie infrastruktury wynosić będzie ……* (określić procentowo gospodarcze wykorzystanie infrastruktury w odniesieniu do zasobów/wydajności infrastruktury w ujęciu rocznym, przy czym nie może ono przekroczyć 20% zasobów/wydajności infrastruktury w ujęciu rocznym) *% zasobów/ wydajności infrastruktury w ujęciu rocznym*.

*Zasadność wykorzystania* *infrastruktury wytworzonej w ramach projektu* *do działalności pozaleczniczej w ramach działalności statutowej ………………….* (podać nazwę podmiotu) *wynika z*: ………………….. (podać uzasadnienie zasadności wykorzystania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu do działalności pozaleczniczej w ramach działalności statutowej danego podmiotu).

lub

w przypadku braku uzasadnionego wykorzystywania infrastruktury wytworzonej w ramach projektu do działalności poza leczniczej w ramach działalności statutowej danego podmiotu:

*Infrastruktura wytworzona w ramach projektu objętego wnioskiem o dofinansowanie będzie wykorzystywana wyłącznie na rzecz udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, realizowanych w …………….* (podać nazwę podmiotu).

1. projekt jest zgodny z Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych (UNCRPD), w tym Komentarzem ogólnym Nr 5 (2017), Uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD) oraz Strategią na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030;

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

*Projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie jest zgodny z następującymi dokumentami*:

*- Konwencją ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych[[5]](#footnote-5) (UNCRPD), w tym Komentarzem ogólnym Nr 5 (2017)[[6]](#footnote-6) ze względu na: ……………………………..* (należy przedstawić uzasadnienie zgodności projektu z postanowieniami zawartymi w artykułach 4 – 30 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych oraz rozdz. III Komentarza ogólnego Nr 5);

*- Uwagami końcowymi dla Polski Komitetu ONZ ds. Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD)[[7]](#footnote-7) ze względu na: ……………………………..* (należy przedstawić uzasadnienie zgodności projektu z rekomendacjami zawartymi w rozdziale III dokumentu);

*- Strategią na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 ze względu na: …………………………* (należy przedstawić uzasadnienie zgodności projektu z działaniami zaplanowanymi w ramach Strategii zawartymi w przedstawionych w niej priorytetach – Priorytety I - VIII).

1. projekt nie prowadzi do zwiększenia liczby łóżekw systemie ochrony zdrowia, w tym w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej.

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

*Działania przewidziane do realizacji w ramach projekt objętego wnioskiem o dofinansowanie nie prowadzą do zwiększenia liczby łóżek w systemie ochrony zdrowia, w tym w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dziecięcej, ponieważ projekt dotyczy wsparcia Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny psychiatrii dzieci i młodzieży), w którym nie występuje realizacja opieki stacjonarnej wykorzystującej łóżka szpitalne. W ramach opieki prowadzonej w CZP objętym zakresem projektu realizowane są świadczenia niestacjonarne nie związane z wykorzystaniem łóżek szpitalnych.*

* Ponadto, należy wskazać, czy projekt posiada **ważną i pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI)**[[8]](#footnote-8), o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) zgodną z zakresem projektu. Należy przedstawić informacje pozwalające na identyfikację danej opinii i zawierające następujące dane:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr OCI\* | Data złożenia wniosku w systemie IOWISZ[[9]](#footnote-9) | Data wydania OCI | Nazwa (tytuł) inwestycji/elementu inwestycji objętej OCI | Przyporządkowanie zakresu rzeczowego projektu/elementów projektu do danej OCI \*\* |
| … | … |  | … | … |
| … | … |  | … | … |
| … | … |  | … | … |

\*Jeśli Wnioskodawca posiada więcej niż jedną pozytywną OCI mającą zastosowanie do zakresu rzeczowego projektu objętego złożonym wnioskiem o dofinansowanie należy przedstawić informacje odnośnie każdej OCI, która obejmuje poszczególne elementy projektu.

\*\*Cały zakres rzeczowy projektu/wszystkie elementy projektu musi być przyporządkowany do poszczególnych, wskazanych pozytywnych OCI mających zastosowanie do projektu.

**Należy wykazać zgodność parametrów inwestycji objętej projektem z przedstawioną OCI/przedstawionymi OCI** w zakresie nazwy (tytułu), powierzchni inwestycji, prac budowlanych, aparatury i sprzętu/wyposażenia, szacunkowego kosztu.

Jeżeli na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca nie dysponuje OCI, należy podać następujące informacje:

* datę złożenia wniosku do właściwego organu oraz numer wniosku,
* przyczynę braku OCI na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie,
* przewidywany termin uzyskania OCI,
* przyporządkowanie zakresu rzeczowego projektu/elementów projektu do danej, potencjalnej OCI (cały zakres rzeczowy projektu/wszystkie elementy projektu musi być przyporządkowany do poszczególnych, wskazanych wniosków w systemie IOWISZ, mających zastosowanie do projektu),
* wykazanie zgodności parametrów inwestycji objętej projektem z danym wnioskiem/wnioskami w systemie IOWISZw zakresie nazwy (tytułu), powierzchni inwestycji, prac budowlanych, aparatury i sprzętu/wyposażenia, szacunkowego kosztu.

## 3.4 Analiza opcji technicznych

**Metodyka analizy**

Na wstępie należy podać zakres analizy. W wyniku identyfikacji wariantów alternatywnych należy zdefiniować:

1. wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechanie inwestycji”),
2. wariant „minimum” (podejmujemy działania minimalne, „prowizoryczne”, odpowiadające na potrzeby chwili),
3. warianty inwestycyjne („zrobić coś”) – co najmniej dwa.

**Alternatywne rozwiązania lokalizacyjne, technologiczne i organizacyjne**

Niezbędnym elementem SW jest prezentacja alternatywnych wariantów realizacji inwestycji. Głównym celem identyfikowania alternatywnych rozwiązań jest zapewnienie możliwości dokonania wyboru najlepszego z dostępnych wariantów realizacji inwestycji. W tym celu niezbędne jest zidentyfikowanie wszystkich możliwych, rozsądnych wariantów realizacji projektu, różniących się sposobem dojścia do osiągnięcia założonego celu głównego projektu między innymi poprzez zmianę zakresu projektu, zmianę działań, możliwe warianty układu strukturalnego, wykorzystania możliwych alternatywnych (w tym nowoczesnych) technologii, struktury zarządzania. Należy określić również, jakie byłyby efekty zaniechania inwestycji.

**Wstępna selekcja wariantów realizacji inwestycji**

Należy przeprowadzić wstępną selekcję wariantów realizacji inwestycji.

W tym celu proponuje się wykorzystanie następujących kryteriów, zgodnie ze specyfiką projektu:

* ekonomicznych i finansowych (np. dostosowanie parametrów inwestycji do prognozowanego popytu, dopasowanie rozwiązań technologicznych do potrzeb w aspekcie optymalnych propozycji kosztowych),
* prawno-administracyjnych (możliwości zrealizowania inwestycji),
* innowacyjnych (w tym wykorzystanie nowoczesnych technologii, rozwój społeczeństwa informacyjnego).

**Uwaga**: na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań umożliwiających osiągnięcie celu.

Dalszej analizie w SW należy poddać jedynie ten wariant, który został uznany za najkorzystniejszy w świetle przyjętych kryteriów. Analiza powinna być oparta na szacunkach, najlepszej wiedzy i doświadczeniach Wnioskodawcy i ekspertów współpracujących oraz zostać pogłębiona na podstawie dostępnych szczegółowych danych.

## 3.5 Zakres rzeczowy projektu

Należy w zwięzły i wyczerpujący sposób opisać zakres rzeczowy projektu (językiem niespecjalistycznym), tj. wszystkie wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne planowane w ramach projektu. Konieczne jest wskazanie, które elementy przedmiotowego opisu projektu są kwalifikowalne, a które niekwalifikowalne zgodnie z katalogiem kosztów określonym w FEnIKS, SzOP, Regulaminie wyboru projektów oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021- 2027.   
W opisie projektu należy uwzględnić wszystkie rodzaje wydatków, które Wnioskodawca planuje ponieść w związku z realizacją projektu, w podziale na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty pośrednie rozliczane będą wg stawki ryczałtowej w wysokości maksymalnie 2% sumy kosztów bezpośrednich kwalifikowalnych.

Należy wskazać koszty kwalifikowalne poszczególnych działań (również procentowo), tak aby udowodnić, że projekt spełnia limity określone w SzOP i Regulaminie wyboru projektów.

* Należy przedstawić jakie komórki organizacyjne (np. poradnia, gabinet itd.) objęte będą zakresem rzeczowym projektu oraz w ramach jakich zadań, działań przewidzianych do realizacji w projekcie, np. w formie tabeli.

Przykład tabeli:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr zadania | Nazwa zadania | Komórki organizacyjne objęte zadaniem | Rodzaj kosztu (bezpośredni, pośredni) | Koszt kwalifikowalny | Koszt niekwalifikowalny | Koszt całkowity |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* Należy również podać informacje, czy w ramach projektu uwzględniono działania wpływające na poprawę komfortu i bezpieczeństwa przyjmowanych pacjentów polegające na:
* zwiększeniu ilości gabinetów lub zwiększeniu ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży;
* inne niż wymienione powyżej, przyczyniające się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów.

Należy odnieść się do wszystkich wskazanych aspektów i opisać te działania.

Wnioskodawca dla przedstawienia informacji odnośnie powyższego powinien zastosować jedno ze sformułowań następującego typu (nr 1 lub nr 2 lub nr 3 lub nr 4):

*1. Wnioskodawca …………………..* (nazwa Wnioskodawcy) *w ramach realizacji projektu uwzględnił:*

*- działania wpływające na poprawę komfortu i bezpieczeństwa przyjmowanych pacjentów, polegające na zwiększeniu ilości gabinetów lub zwiększeniu ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży poprzez: ……………………………….* (wskazać w jaki sposób zrealizowane będzie zwiększenie ilości gabinetów lub zwiększenie ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz w ramach jakich zadań i działań projektu zostało to uwzględnione) ***oraz***

*- działania inne niż wymienione powyżej, przyczyniające się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów obejmujące: ………………………* (wskazać jakie działania przyczyniające się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, inne niż wymienione powyżej, uwzględnione zostały w ramach realizacji projektu oraz w których zadaniach i działaniach zostało to ujęte).

**lub**

*2. Wnioskodawca …………………..* (nazwa Wnioskodawcy) *w ramach realizacji projektu uwzględnił:*

*- działania wpływające na poprawę komfortu i bezpieczeństwa przyjmowanych pacjentów, polegające na zwiększeniu ilości gabinetów lub zwiększeniu ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży poprzez: ……………………………….* (wskazać w jaki sposób zrealizowane będzie zwiększenie ilości gabinetów lub zwiększenie ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz w ramach jakich zadań i działań projektu zostało to uwzględnione).

**lub**

*3. Wnioskodawca …………………..* (nazwa Wnioskodawcy) *w ramach realizacji projektu uwzględnił:*

*- działania inne niż* *polegające na zwiększeniu ilości gabinetów lub zwiększeniu ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, przyczyniające się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów obejmujące: ………………………* (wskazać jakie działania przyczyniające się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa pacjentów, inne niż polegające na zwiększeniu ilości gabinetów lub zwiększeniu ilości pomieszczeń sanitarno-higienicznych/ miejsc przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, uwzględnione zostały w ramach realizacji projektu oraz w których zadaniach i działaniach zostało to ujęte).

lub

*4. Wnioskodawca …………………..* (nazwa Wnioskodawcy) *w ramach realizacji projektu nie uwzględnił działań wprowadzających rozwiązania wpływające na poprawę komfortu i bezpieczeństwa pacjenta.*

* Należy przedstawić informacje wskazujące, czy zakres projektu przewiduje wsparcie realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w ramach II poziomu referencyjnego w psychiatrii dzieci i młodzieży tylko w odniesieniu do poradni, czy też wsparcie poradni oraz oddziału dziennego, z określeniem które elementy zakresu rzeczowego projektu wspierać będą poszczególne, wskazane powyżej, niestacjonarne formy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowanie dla przedstawienia informacji odnośnie postaci udzielania świadczeń niestacjonarnych, która będzie wspierana w ramach projektu:

*Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie przewiduje wsparcie więcej niż jednej niestacjonarnej formy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, tj. poradni oraz oddziału dziennego.*

*Wsparcie poradni realizowane będzie w ramach zadania ………………..* (podać nr i nazwę zadania) *poprzez ………………….* (podać działania przewidziane w zadaniu dla wsparcia poradni).

*Wsparcie oddziału dziennego będzie realizowane w ramach zadania …………………….* (podać nr i nazwę zadania) *poprzez ………………….* (podać działania przewidziane w zadaniu dla wsparcia oddziału dziennego).

lub (w przypadku podmiotu nie posiadającego oddziału dziennego lub planującego w ramach projektu wsparcie jednej niestacjonarnej formy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej)

*Projekt będący przedmiotem wniosku o dofinansowanie przewiduje wsparcie jednej niestacjonarnej formy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, tj. ……………….* (należy wskazać poradnie albo oddział dzienny)*.*

* Dodatkowo, należy wskazać, czy projekt ma charakter kompleksowy, tj. przewiduje więcej niż jedno działanie inwestycyjne (roboty budowlane, doposażenie) umożliwiające kompleksowe rozwiązanie zidentyfikowanych potrzeb w podmiocie. Należy przedstawić odniesienie do zakresu rzeczowego projektu.

Wnioskodawca dla przedstawienia informacji odnośnie powyższego może użyć następujących sformułowań:

*Projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie jest wielozadaniowy, przewiduje realizację różnych rodzajów działań inwestycyjnych umożliwiających kompleksowe rozwiązanie zidentyfikowanych potrzeb. Rodzaje działań inwestycyjnych objętych zakresem rzeczowym projektu to:*

*……………………* (należy wskazać jeden rodzaj działań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, tzn. roboty budowlane lub zakup wyposażenia) *przewidziane do realizacji w ramach zadania: ………………….* (wskazać nr zadania/zadań objętego zakresem projektu, w ramach którego realizowany będzie dany rodzaj działań inwestycyjnych) ***oraz***

*……………………* (należy wskazać drugi rodzaj działań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, tzn. roboty budowlane lub zakup wyposażenia) *przewidziane do realizacji w ramach zadania: ………………….* (wskazać nr zadania/zadań objętego zakresem projektu, w ramach którego realizowany będzie dany rodzaj działań inwestycyjnych).

lub

*Projekt objęty wnioskiem o dofinansowanie nie jest wielozadaniowy, nie przewiduje realizacji różnych rodzajów działań inwestycyjnych . Rodzaj działania inwestycyjnego objętego zakresem rzeczowym projektu to:* (należy wskazać jeden rodzaj działań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w ramach projektu, tzn. roboty budowlane lub zakup wyposażenia) *przewidziane do realizacji w ramach zadania: ………………….* (wskazać nr zadania/zadań objętego zakresem projektu, w ramach którego realizowany będzie dany rodzaj działań inwestycyjnych).

# ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z CELAMI WSPARCIA

## 4.1 Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci i młodzieży

Należy opisać w jaki sposób projekt przyczynia się do zapewnienia równego dostępu do opieki zdrowotnej, poprawy skuteczności systemu ochrony zdrowia, wspierania odporności systemu opieki zdrowotnej, zwiększenia dostępności usług oraz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego populacji dzieci i młodzieży w Polsce. Należy opisać w jaki sposób realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę jakości udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach wsparcia reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

## 4.2 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu – poprawność i wiarygodność analizy popytu

Ocenie będzie podlegać poprawność i wiarygodność przeprowadzonej analizy popytu.

Należy przedstawić podsumowanie analizy popytu, wraz z przewidywaną stopą zmiany popytu, aby wykazać zapotrzebowanie na dany projekt. Opis powinien zawierać:

* metodykę sporządzania prognoz;
* założenia i poziomy referencyjne (np. ruch w przeszłości, zakładany ruch w przyszłości w przypadku niezrealizowania projektu);
* w stosownych przypadkach prognozy dla wariantu wybranego i wariantu bezinwestycyjnego (o ile dotyczy również dla wariantów alternatywnych);
* aspekty dotyczące podaży, w tym analizę istniejącej podaży i przewidywanego rozwoju (infrastruktury);
* efekt sieciowy (o ile występuje).

Analiza popytu powinna mieć charakter dynamiczny (tj. przedstawiać rozwój popytu w dłuższym horyzoncie czasowym), ze wskazaniem (o ile to możliwe) przewidywanej stopy wykorzystania po ukończeniu projektu oraz jej wzrostu w dalszej perspektywie czasowej (należy podać okres analizy).

Analiza popytu identyfikuje i ilościowo określa społeczne zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne).

## 4.3 Zgodność z wartościami Nowego Europejskiego Bauhausu

Należy wykazać, czy przy opracowywaniu projektu uwzględniono wymiary zrównoważonego rozwoju, dostępności i estetyki.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia, czy projekt wpisuje się w realizację podstawowych, nierozłącznych wartości Nowego Europejskiego Bauhausu:

1. zrównoważoność[[10]](#footnote-10) – od celów klimatycznych po obieg zamknięty, zerowy poziom emisji zanieczyszczeń oraz bioróżnorodność;
2. estetyka – jakość doznania i styl, tj. elementy wykraczające poza funkcjonalność;
3. włączenie społeczne – waloryzowanie różnorodności, zapewnienie wszystkim równości, dostępności oraz przystępności cenowej.

Podstawowe informacje związane ze stosowaniem w projektach założeń Nowego Europejskiego Bauhausu zawarte są w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowy Europejski Bauhaus: piękno, zrównoważoność, wspólnota. com(2021) 573 final.

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowanie w zakresie zgodności z założeniami Nowego Europejskiego Bauhausu:

*Projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie realizuje założenia Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). Projekt wpisuje się w realizację podstawowych wartości NEB, określonych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowy Europejski Bauhaus: piękno, zrównoważoność, wspólnota. com(2021) 573 final, w następujący sposób: …………………………….* (należy przedstawić uzasadnienie wykazujące realizację w ramach projektu podstawowych wartości NEB).

W przypadku braku realizacji w ramach projektu założeń NEB Wnioskodawca może użyć następującego sformułowania:

*Projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie nie realizuje założeń Nowego Europejskiego Bauhausu (NEB). W projekcie nie została uwzględniona realizacja podstawowych wartości NEB określonych w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Nowy Europejski Bauhaus: piękno, zrównoważoność, wspólnota. com(2021) 573 final.*

## 4.4 Rozwiązania dla osób ze szczególnymi potrzebami

Należy opisać rozwiązania w projekcie, których wdrożenie zapewni osobom ze szczególnymi potrzebami większą dostępność do świadczeń Wnioskodawcy.

* W punkcie tym można również przedstawić dodatkowe informacje (w stosunku do zamieszczonych bezpośrednio w pkt. I formularza wniosku o dofinansowanie) dotyczące pozytywnego wpływu projektu na dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Przy czym przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępu do infrastruktury, środków transportu, usług, technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz wszelkich produktów projektu (w tym także usług), które nie są neutralne, dla wszystkich ich użytkowników/użytkowniczek – zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (załącznik nr 2 do Wytycznych6).

Produkty (usługi) projektu można uznać za neutralne (mające charakter neutralny) wówczas, gdy nie mają one swoich bezpośrednich użytkowników, co Wnioskodawca w takim przypadku jest obowiązany uzasadnić w odniesieniu do wszystkich części (zadań) projektu.

* Ponadto, założenia naboru zakładają premiowanie Wnioskodawców, którzy zapewniają/w wyniku realizacji projektu zapewnią, dostęp do rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne (obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytycznych[[11]](#footnote-11) (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Należy przedstawić, czy Wnioskodawca zapewnia lub w wyniku realizacji projektu zapewni wskazane powyżej rozwiązania wykraczające poza obligatoryjne standardy dostępności. Każde z tych rozwiązań należy wymienić i opisać z podaniem informacji czy rozwiązanie to jest przez Wnioskodawcę obecnie zapewniane, czy też zostanie zapewnione w wyniku realizacji projektu.

Zapewnienie w ramach projektu tzw. rozwiązań ponadstandardowych[[12]](#footnote-12) (wykraczających poza standardy obligatoryjne) musi przekładać się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowić dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) opisanych w podanych wyżej standardach, co należy w sposób opisowy wykazać w przedstawianej informacji.

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

…………………….. (nazwa Wnioskodawcy) *zapewnia dostęp do następujących rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne (obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:*

*- ……………………….* (należy wymienić i opisać dane rozwiązanie ponadstandardowe). *Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) w następujący sposób: …………………………………….* (opisać w jaki sposób wskazane rozwiązanie przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) opisanych w podanych wyżej standardach);

*- ……………………….* (należy wymienić i opisać dane rozwiązanie ponadstandardowe). *Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) w następujący sposób: …………………………………….* (opisać w jaki sposób wskazane rozwiązanie przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) opisanych w podanych wyżej standardach);

- …………………………..

lub

…………………….. (nazwa Wnioskodawcy) *w wyniku realizacji projektu zapewni dostęp do następujących rozwiązań dla osób ze szczególnymi potrzebami, które wykraczają poza wymogi minimalne (obligatoryjne) zawarte w załączniku nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027 (Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027) oraz w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:*

*- ……………………….* (należy wymienić i opisać dane rozwiązanie ponadstandardowe). *Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) w następujący sposób: …………………………………….* (opisać w jaki sposób wskazane rozwiązanie przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) opisanych w podanych wyżej standardach);

*- ……………………….* (należy wymienić i opisać dane rozwiązanie ponadstandardowe). *Zastosowanie tego rozwiązania przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) w następujący sposób: …………………………………….* (opisać w jaki sposób wskazane rozwiązanie przekłada się na realną poprawę dostępu osób ze szczególnymi potrzebami do powstałej infrastruktury i stanowi dodatkowe udogodnienie w stosunku do wymogów minimalnych (obligatoryjnych) opisanych w podanych wyżej standardach);

- …………………………..

lub (jeśli Wnioskodawca nie zapewnia/w wyniku realizacji projektu zapewni przedmiotowych rozwiązań):

*………………………….* (nazwa Wnioskodawcy) *nie zapewnia / w wyniku realizacji projektu nie zapewni dostępu do rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami wykraczających poza obligatoryjne standardy dostępności.*

## 4.5 Analiza ryzyka

Należy dokonać jakościowej analizy ryzyka projektu (zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w okresie trwałości) w oparciu o listę najistotniejszych czynników ryzyka zidentyfikowanych dla projektu.

Należy:

* oszacować możliwość potencjalnego wystąpienia ryzyka i jego wpływ na projekt,
* opisać działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wystąpienia, któregoś z czynników ryzyka,
* opisać przygotowanie Wnioskodawcy (aktualne i wynikające z realizacji projektu) do

minimalizowania negatywnych skutków ww. ryzyka.

Dobór czynników ryzyka powinien być dokonany właściwie do specyfiki projektu.

W opisie można wykorzystać następujące czynniki ryzyka:

* wzrost kosztów inwestycji,
* opóźnienia w realizacji zamówień publicznych dotyczących projektu (na etapie wyboru wykonawcy),
* utrata kluczowego personelu podczas realizacji projektu,
* nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu,
* opóźnienia w doprowadzeniu sprzętu do pełnego i niezawodnego funkcjonowania,
* nieoczekiwane skutki dla środowiska naturalnego/wypadki,
* problemy z zaopatrzeniem,
* wystąpienie pandemii,
* wystąpienie konfliktu zbrojnego.
* niewystarczające przyznane środki na poziomie krajowym/regionalnym w fazie operacyjnej,
* brak personelu niezbędnego do obsługi.

**Uwaga**: Powyższy katalog czynników ryzyka można rozszerzyć o inne czynniki ryzyka wynikające ze specyfiki projektu.

Analizę należy przedstawić w formie następującej tabeli:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynnik  ryzyka | Możliwe  przyczyny  niepowodzenia | Prawdopodobieństwo  wystąpienia[[13]](#footnote-13) | Wpływ na  projekt[[14]](#footnote-14) | Ustalenie  poziomu  ryzyka[[15]](#footnote-15) | Działania  zapobiegawcze  i  minimalizujące |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Konieczna jest interpretacja matrycy ryzyka, w tym ocena ryzyka rezydualnego, czyli ryzyka nadal pozostałego po zastosowaniu działań zapobiegawczych i minimalizujących.

## 4.6 Analiza wrażliwości

Celem analizy wrażliwości jest wskazanie jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników Analizy kosztów i korzyści, które Wnioskodawca jest zobowiązany skalkulować zgodnie z pkt. 7 *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów* *inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027* (w zależności od wymogów dotyczących wartości kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz trwałość finansową.

Analizy wrażliwości należy dokonać poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. Za krytyczne uznaje się te zmienne, w przypadku których zmiana ich wartości o +/- 1 % powoduje zmianę wartości bazowej NPV o co najmniej +/- 1 %. W ramach analizy wrażliwości należy również dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem.

Przykładowe zmienne, jakie mogą być poddane analizie w ramach analizy wrażliwości:

a) prognozy makroekonomiczne, o których mowa w rozdziale 6.4 pkt 1 lit. e) Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027, np. zmiana stopy wzrostu produktu krajowego brutto,

b) nakłady inwestycyjne,

c) prognoza popytu, np. prognozowane natężenie ruchu, prognozowany wolumen świadczonych usług,

d) ceny oferowanych usług,

e) ceny jednostkowe głównych kategorii kosztów operacyjnych (np. ceny energii) lub poziom kosztów operacyjnych ogółem,

f) (w analizie ekonomicznej) jednostkowe, zmonetyzowane koszty efektu zewnętrznego przyjęte w analizie, np. koszty czasu w transporcie, koszty emisji substancji toksycznych do środowiska, itd.

**Uwaga:** Zmienne poddane analizie w ramach analizy wrażliwości powinny być dobrane przez Wnioskodawcę w sposób odpowiadający specyfice projektu, sektora, beneficjenta/operatora.

## 4.7 Zastosowanie elementów edukacyjnych w projekcie

Należy opisać, czy projekt obejmuje elementy edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, np. dotyczące czystego powietrza, rozwiązania zgodne z GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego) lub oszczędności energii/zasobów naturalnych.

Można zastosować następujące sformułowanie:

*Projekt obejmuje następujące elementy edukacyjne w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa:*

*- ……….* (przedstawić element edukacyjny dotyczący podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, np. w zakresie czystego powietrza, rozwiązań zgodnych z GOZ lub oszczędności energii/zasobów naturalnych wraz z przedstawieniem w ramach którego zadania objętego zakresem projektu dany element będzie realizowany);

*- ………* (przedstawić element edukacyjny dotyczący podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa, np. w zakresie czystego powietrza, rozwiązań zgodnych z GOZ lub oszczędności energii/zasobów naturalnych wraz z przedstawieniem w ramach którego zadania objętego zakresem projektu dany element będzie realizowany);

- ………..

lub

*Projekt nie obejmuje elementów edukacyjnych w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.*

* Ponadto, należy przedstawić (wraz z opisaniem), czy Wnioskodawca realizuje lub przewiduje realizować działania edukacyjne i informacyjne mające na celu podnoszenie świadomości i kompetencji personelu medycznego w odniesieniu do potrzeb grup osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia, a grupy te zostały ujęte w postanowieniach programu FEnIKS (priorytet VI) oraz analizie równościowej sporządzonej dla priorytetu VI FEnIKS[[16]](#footnote-16).

W przypadku realizacji/przewidywanej realizacji opisanych powyżej działań Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić (załączyć) **realizowany lub przewidywany do realizacji plan działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań antydyskryminacyjnych**.

Dla przedstawienia powyższego Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania:

………………………….. (nazwa Wnioskodawcy) *zapewnia/w wyniku realizacji projektu zapewni\* prowadzenie następujących działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości i kompetencji personelu medycznego w odniesieniu do potrzeb grup osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia:*

*- ……………………..* (podać działanie edukacyjne i informacyjne mające na celu podnoszenie świadomości i kompetencji personelu medycznego w odniesieniu do potrzeb grup osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia). *Grupy osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia, których dotyczy działanie zostały ujęte w następujących postanowieniach programu FEnIKS (priorytet VI) oraz analizie równościowej sporządzonej dla priorytetu VI FEnIKS: ………………………….* (wskazać postanowienia programu FEnIKS (priorytet VI) oraz zapisy analizy równościowej sporządzonej dla priorytetu VI FEnIKS);

*- ……………………..* (podać działanie edukacyjne i informacyjne mające na celu podnoszenie świadomości i kompetencji personelu medycznego w odniesieniu do potrzeb grup osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia). *Grupy osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia, których dotyczy działanie zostały ujęte w następujących postanowieniach programu FEnIKS (priorytet VI) oraz analizie równościowej sporządzonej dla priorytetu VI FEnIKS: ………………………….* (wskazać postanowienia programu FEnIKS (priorytet VI) oraz zapisy analizy równościowej sporządzonej dla priorytetu VI FEnIKS);

- ……………………….

\* wybrać właściwe: „zapewnia” albo „w wyniku realizacji projektu zapewni”

*Dla potwierdzenia powyższego ……………………* (nazwa Wnioskodawcy) *przedstawia realizowany/przewidywany do realizacji\*\* plan działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań antydyskryminacyjnych* (należy bezpośrednio w Studium wykonalności lub w załączeniu do niego przedstawić plan działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań antydyskryminacyjnych).

\*\* wybrać właściwe: „realizowany” albo „przewidywany do realizacji”

lub

………………………….. (nazwa Wnioskodawcy) *nie zapewnia oraz w wyniku realizacji projektu nie zapewni prowadzenia działań edukacyjnych i informacyjnych mających na celu podnoszenie świadomości i kompetencji personelu medycznego w odniesieniu do potrzeb grup osób narażonych na dyskryminację w placówkach ochrony zdrowia.* *W związku z tym ……………………* (nazwa Wnioskodawcy) *nie przedstawia realizowanego lub przewidywanego do realizacji planu działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie działań antydyskryminacyjnych.*

## 4.8 Zgodność projektu ze Strategią Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB)

Należy wskazać, czy projekt jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego, tj. czy realizuje przynajmniej jedno z działań przypisanych do danego obszaru Strategii (Policy area) w aktualnej wersji Planu Działań Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego[[17]](#footnote-17). Należy wskazać konkretne działanie z danego obszaru Strategii (Policy area) i opisać w jaki sposób projekt je realizuje.

W przypadku ochrony zdrowia właściwym dla projektu obszarem Strategii (Policy area) jest Zdrowie (Health).

We wskazanym powyżej obszarze Strategii, tj. Zdrowie, nie występują działania bezpośrednio dotyczące psychiatrii, w tym psychiatrii dzieci i młodzieży. W związku z tym możliwym do zastosowania w zakresie przedmiotowego aspektu sformułowaniem jest:

*Projekt nie jest zgodny lub komplementarny z celami Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekt nie realizuje żadnego z działań przypisanych do obszaru Strategii określonego jako Zdrowie.*

W przypadku, gdyby projekt realizował przynajmniej jedno z działań przypisanych do obszaru Strategii określanego jako Zdrowie można użyć następującego sformułowania:

*Projekt realizuje następujące działanie/działania przypisane do obszaru Strategii określonego jako Zdrowie:*

*- …………….* (należy wskazać konkretne działanie z obszaru Strategii określonego jako Zdrowie oraz opisać w jaki sposób projekt je realizuje);

- …………….. (należy wskazać konkretne działanie z obszaru Strategii określonego jako Zdrowie oraz opisać w jaki sposób projekt je realizuje);

- ……………………..

## 4.9 Współpraca z partnerami z innych państw

Należy wskazać, czy projekt zakłada współpracę, w tym wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych, bądź projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych. Należy opisać tę współpracę – na czym ma polegać.

Wymagane jest przedstawienie odpowiedzi z opisem, uzasadnieniem odnośnie występowania w danym projekcie jednej z poniższych opcji:

* projekt zakłada współpracę z partnerami z innych państw, tj. wspólne działania mające bezpośredni związek i wpływ na kształt i realizację inwestycji objętej projektem,

Wnioskodawca może użyć poniższych sformułowań:

*Projekt zakłada współpracę z partnerami z innych państw, tj. wspólne działania mające bezpośredni związek i wpływ na kształt i realizację inwestycji objętej projektem: ………………* (należy opisać zakładaną współpracę z partnerami z innych państw, wskazać wspólne działania i wykazać ich bezpośredni związek i wpływ na kształt i realizację inwestycji objętej projektem, wskazać w ramach jakich zadań planowanych do realizacji w ramach projektu odbywać się będzie opisywana współpraca z partnerami z innych państw).

albo

* projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych. Przedmiotowe projekty ukierunkowane są na osiągnięcie wspólnego celu i wzajemne wzmacnianie swoich efektów, co jest wynikiem świadomej wspólnej koordynacji działań projektowych,

Wnioskodawca może użyć poniższych sformułowań:

*Projekt jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych*: ……………………….. (należy wskazać projekty, do których projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie jest komplementarny; udowodnić, że przedmiotowe projekty (tzn. projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie i projekty, z którymi jest on komplementarny) ukierunkowane są na osiągnięcie wspólnego celu i wzajemne wzmacnianie swoich efektów, co jest wynikiem świadomej wspólnej koordynacji działań projektowych; wskazać w ramach jakich zadań planowanych do realizacji w ramach projektu prowadzone są komplementarne działania projektowe)

albo

* projekt obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje, z partnerami z innych państw w zakresie zagadnień związanych z realizowanym projektem,

Wnioskodawca może użyć poniższych sformułowań:

*Projekt obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń oraz konsultacje z partnerami z innych państw w zakresie zagadnień związanych z realizowanym projektem: ………………* (należy wskazać jak wiedza i doświadczenia będą wymieniane oraz jakie konsultacje przeprowadzane z partnerami z innych państw; jakich zagadnień związanych z realizowanym projektem będą one dotyczyły oraz których zadań zaplanowanych do realizacji w ramach projektu)

albo

* projekt nie obejmuje żadnego z powyższych.

Wnioskodawca może użyć poniższych sformułowań:

*Projekt nie przewiduje elementów związanych ze współpracą z partnerami z innych państw. Projekt nie zakłada współpracy, w tym wymiany wiedzy i doświadczeń oraz konsultacji, z partnerami z innych Państw Członkowskich, kandydujących lub stowarzyszonych. Projekt nie jest komplementarny do innych projektów realizowanych poza granicami Polski w UE, krajach kandydujących i stowarzyszonych.*

## 4.10 Projekt realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR)

Należy wskazać, czy projekt jest realizowany:

1. na jednym z dwóch obszarów strategicznej interwencji wskazanych w KSRR, tj. na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją. Aktualizacja delimitacji obszarów strategicznej interwencji jest dostępna pod adresem: <https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/krajowa-strategia-rozwojuregionalnego>;

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowanie:

*Projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie jest realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), tzn.*

……………….. (w przypadku miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wpisać właściwe: *na obszarze miasta średniego tracącego funkcje społeczno-gospodarcze* i podać nazwę miasta lub *na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze* i podać nazwy miast) lub

………………. (w przypadku obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją wpisać właściwe: *na obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją* i wpisać nazwę obszaru lub *na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją* i wpisać nazwy obszarów).

lub

*Projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie nie jest realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR).* (w przypadku braku realizacji projektu na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub obszarze zagrożonym trwałą marginalizacją)

1. na obszarze Polski Wschodniej lub na Śląsku.

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowanie:

*Projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie jest realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR), tzn.*

*- na obszarze Polski Wschodniej* (w przypadku realizacji projektu na obszarze Polski Wschodniej).

lub

*- na terenie Śląska* (w przypadku realizacji projektu na terenie Śląska).

albo

*Projekt będący przedmiotem złożonego wniosku o dofinansowanie nie jest realizowany na obszarze strategicznej interwencji (OSI) wskazanym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR).* (w przypadku braku realizacji projektu na obszarze Polski Wschodniej lub na Śląsku)

## 4.11 Projekt wynikający z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), strategii rozwoju ponadlokalnego albo wynikający z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów

Należy wykazać, czy projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej ZIT lub IIT, bądź strategii rozwoju ponadlokalnego albo czy wynika z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) lub czy jest komplementarny do ww. dokumentów, a także czy jest realizowany na obszarze OSI, takich jak miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze lub obszar zagrożony trwałą marginalizacją oraz czy jest realizowany w partnerstwie samorządów.

Wymagane jest przedstawienie odpowiedzi z opisem, uzasadnieniem odnośnie występowania w danym projekcie jednej z poniższych opcji:

1. projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT) bądź strategii rozwoju ponadlokalnego **albo** wynika z dokumentów strategicznych lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny) **lub** jest komplementarny do ww. dokumentów **oraz** którego beneficjentem jest przynajmniej jedna gmina zaliczana do OSI, jako miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze **lub** obszar zagrożony trwałą marginalizacją **oraz** projekt jest realizowany w partnerstwie samorządów,

W celu wykazania komplementarności konieczne jest wykazanie, że dany projekt będzie stanowić część większego przedsięwzięcia poprzez dopełnienie innymi działaniami lub projektami zapisanymi we wskazanych dokumentach, które w efekcie przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsięwzięcia (np. poprzez powiązanie z działaniami miękkimi, inwestycjami zwiększającymi dostępność fizyczną projektu i zwiększaniem atrakcyjności otoczenia, a także uzupełnieniem inwestycji względem innych inwestycji, w tym również inwestycji innych podmiotów itp.).

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania odnośnie podpunktu a):

*Projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie:*

* *wynika z\*:*

*- zapisów strategii terytorialnej\*\*: …………………..* (należy wskazać właściwą strategię ZIT lub IIT wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, z których wynika realizacja danego projektu)

*- zapisów strategii rozwoju ponadlokalnego\*\*: ………………………..* (należy wskazać właściwą strategię rozwoju ponadlokalnego wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, z których wynika realizacja danego projektu)

*- dokumentów strategicznych lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów\*\*: …………………………* (współpraca samorządów może obejmować np. Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny; należy wskazać w ramach jakiej współpracy samorządów powstały dane dokumenty strategiczne lub planistyczne; należy wskazać te dokumenty wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, z których wynika realizacja danego projektu)

* jest komplementarny do\*:

*- zapisów strategii terytorialnej\*\*: …………………..* (należy wskazać właściwą strategię ZIT lub IIT wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, do których projekt jest komplementarny; należy również wykazać, że dany projekt będzie stanowić część większego przedsięwzięcia poprzez dopełnienie innymi działaniami lub projektami zapisanymi we wskazanych dokumentach, które w efekcie przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsięwzięcia (np. poprzez powiązanie z działaniami miękkimi, inwestycjami zwiększającymi dostępność fizyczną projektu i zwiększaniem atrakcyjności otoczenia, a także uzupełnieniem inwestycji względem innych inwestycji, w tym również inwestycji innych podmiotów itp.))

*- zapisów strategii rozwoju ponadlokalnego\*\*: ………………………..* (należy wskazać właściwą strategię rozwoju ponadlokalnego wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, do których projekt jest komplementarny; należy również wykazać, że dany projekt będzie stanowić część większego przedsięwzięcia poprzez dopełnienie innymi działaniami lub projektami zapisanymi we wskazanych dokumentach, które w efekcie przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsięwzięcia (np. poprzez powiązanie z działaniami miękkimi, inwestycjami zwiększającymi dostępność fizyczną projektu i zwiększaniem atrakcyjności otoczenia, a także uzupełnieniem inwestycji względem innych inwestycji, w tym również inwestycji innych podmiotów itp.))

*- dokumentów strategicznych lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów\*\*: …………………………* (współpraca samorządów może obejmować np. Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny; należy wskazać w ramach jakiej współpracy samorządów powstały dane dokumenty strategiczne lub planistyczne; należy wskazać te dokumenty wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, do których projekt jest komplementarny; należy również wykazać, że dany projekt będzie stanowić część większego przedsięwzięcia poprzez dopełnienie innymi działaniami lub projektami zapisanymi we wskazanych dokumentach, które w efekcie przyczynią się do wzmocnienia potencjału przedsięwzięcia (np. poprzez powiązanie z działaniami miękkimi, inwestycjami zwiększającymi dostępność fizyczną projektu i zwiększaniem atrakcyjności otoczenia, a także uzupełnieniem inwestycji względem innych inwestycji, w tym również inwestycji innych podmiotów itp.))

***oraz*** *jego beneficjentem są następujące gminy zaliczane do OSI jako:*

*- miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze\*\*: ……………………* (podać nazwy miast)

*- obszar zagrożony trwałą marginalizacją\*\*: …………………………..* (podać nazwy obszarów)

***oraz*** *projekt jest realizowany w partnerstwie samorządów: ……………………* (określić precyzyjnie w jakim partnerstwie samorządów będzie realizowany projekt)

\* wybrać tylko jedną z możliwych opcji: albo *wynika z* albo *jest komplementarny do*

\*\* wybrać tylko opcję mającą zastosowanie, chyba że zastosowanie ma więcej niż jedna opcja, wtedy można wskazać więcej opcji:

- zapisy strategii terytorialnej/ zapisy strategii rozwoju ponadlokalnego/ dokumenty strategiczne lub planistyczne powstałe w ramach współpracy samorządów,

- miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze/ obszar zagrożony trwałą marginalizacją

albo

1. projekt wynika z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego **albo** wynika z dokumentów strategicznych lub planistycznych powstałych w ramach współpracy partnerskiej samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny),

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowania odnośnie podpunktu b):

*Projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie wynika z:*

*- zapisów strategii terytorialnej\*\*: …………………..* (należy wskazać właściwą strategię ZIT lub IIT wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, z których wynika realizacja danego projektu)

*- zapisów strategii rozwoju ponadlokalnego\*\*: ………………………..* (należy wskazać właściwą strategię rozwoju ponadlokalnego wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, z których wynika realizacja danego projektu)

*- dokumentów strategicznych lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów\*\*: …………………………* (współpraca samorządów może obejmować np. Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny; należy wskazać w ramach jakiej współpracy samorządów powstały dane dokumenty strategiczne lub planistyczne; należy wskazać te dokumenty wraz ze szczegółową identyfikacją i podaniem poszczególnych zapisów, z których wynika realizacja danego projektu)

\*\* wybrać tylko opcję mającą zastosowanie, chyba że zastosowanie ma więcej niż jedna opcja, wtedy można wskazać więcej opcji: zapisy strategii terytorialnej/ zapisy strategii rozwoju ponadlokalnego/ dokumenty strategiczne lub planistyczne powstałe w ramach współpracy samorządów

albo

1. projekt nie obejmuje żadnego z powyższych.

Wnioskodawca może zastosować następujące sformułowanie odnośnie podpunktu c):

*Projekt objęty złożonym wnioskiem o dofinansowanie nie wynika z zapisów strategii terytorialnej (ZIT lub IIT), bądź strategii rozwoju ponadlokalnego, nie wynika również z dokumentów strategicznych i/lub planistycznych powstałych w ramach współpracy samorządów (w tym takich jak Centrum Wsparcia Doradczego, Partnerska Inicjatywa Miast, Program Rozwój Lokalny), ani nie jest komplementarny do ww. dokumentów.*

## 4.12 Realizacja inwestycji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus z obszaru psychiatrii

Należy wykazać, czy Wnioskodawca (bądź ewentualni dodatkowi realizatorzy projektu, jeśli występują) realizuje inwestycje (projekt/projekty) w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) z zakresu psychiatrii. Jeśli tak, należy podać podstawowe dane dot. tych inwestycji (tytuł, zakres, okres realizacji).

Wnioskodawca może użyć następujących sformułowań:

*……………………* (nazwa Wnioskodawcy) *realizuje następujące projekty/inwestycje z zakresu psychiatrii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+):*

*- ……………………* (nazwa/tytuł projektu/inwestycji)*, realizacja w okresie od ……* (data początku realizacji) *do ………….* (data końca realizacji). *Projekt/inwestycja obejmuje następujący zakres* ……………. (wskazać zakres inwestycji);

*- ……………………* (nazwa/tytuł projektu/inwestycji)*, realizacja w okresie od ……* (data początku realizacji) *do ………….* (data końca realizacji). *Projekt/inwestycja obejmuje następujący zakres* ……………. (wskazać zakres inwestycji);

- …………………

lub

*……………………* (nazwa Wnioskodawcy) *nie realizuje żadnych projektów/inwestycji z zakresu psychiatrii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).*

## 4.13 Zgodność projektu z klauzulą niedyskryminacyjną

Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że wsparcie udzielone zostanie na realizację projektu zgodnego z wymogami klauzuli antydyskryminacyjnej. Zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060 wsparcie ze środków polityki spójności może zostać udzielone wyłącznie projektom, których wnioskodawcy przestrzegają przepisów antydyskryminacyjnych polegających na zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Wnioskodawca może użyć następującego sformułowania:

*Po analizie sposobu realizacji, zakresu oraz przedstawionej zawartości projektu w odniesieniu do wymagań klauzuli antydyskryminacyjnej oświadczamy, że projekt pozostaje w zgodzie z przepisami antydyskryminacyjnymi, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. Przy przygotowywaniu projektu, w trakcie realizacji projektu oraz w okresie jego eksploatacji była, jest i będzie zachowana zgodność z ww. klauzulą polegająca na zapobieganiu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.*

*W zakresie powyższego przedstawiamy następujące uzasadnienie: ………………………………….* (przedstawić uzasadnienie dotyczące wszystkich wymienionych powyżej aspektów objętych klauzulą antydyskryminacyjną).

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), wnioskodawca taki nie może podejmować jakichkolwiek działań dyskryminujących, sprzecznych z zasadami, o których mowa w art. 9 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady nr 2021/1060. W przeciwnym wypadku wsparcie w ramach polityki spójności nie może być udzielone takiemu podmiotowi.

W związku z powyższym na terenie jednostki samorządu terytorialnego (która jest wnioskodawcą lub której podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny jest wnioskodawcą) nie mogą obowiązywać żadne ustanowione przez organy tej jednostki samorządu terytorialnego dyskryminujące akty prawa miejscowego lub podjęte dyskryminujące uchwały[[18]](#footnote-18). Na dowód tego Wnioskodawca (niezależnie od tego, czy jest jednostką samorządu terytorialnego, czy podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym) składa oświadczenie o treści ujętej w załączniku do Regulaminu wyboru projektów zawierającym wzory oświadczeń Wnioskodawcy (pkt 7 załącznika).

W przypadku, gdy Wnioskodawca przewiduje udział innych podmiotów w realizacji projektu (dodatkowych realizatorów) każdy z nich (jeśli jest jednostką samorządu terytorialnego lub podmiotem przez nią kontrolowanym lub od niej zależnym) zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia w zakresie dyskryminujących aktów prawa miejscowego lub podjętych dyskryminujących uchwał.

Jeśli dodatkowym realizatorem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego (lub podmiot przez nią kontrolowany lub od niej zależny), na terenie której obowiązują ustanowione przez jej organy dyskryminujące akty prawa miejscowego lub dyskryminujące uchwały, to koszty projektu w części ponoszonej przez tego partnera nie mogą być uznane za kwalifikowalne, tj. w budżecie projektu należy je uwzględnić jako wydatki niekwalifikowalne.

# WSKAŹNIKI

Z celów projektu powinien wynikać przedmiot projektu, a z przedmiotu projektu powinny wynikać określone wskaźniki produktu i rezultatu. Beneficjent jest zobowiązany do monitorowania wskaźników na etapie realizacji i po zakończeniu projektu (w okresie trwałości).

Wskaźniki dla poszczególnych typów projektów w ramach Priorytetu FENX.06 Zdrowie Działania FENX.06.01 System ochrony zdrowia w zakresie *Wsparcia Centrów Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (II poziom referencyjny)*  zostały określone w Szczegółowym Opisie Priorytetów FEnIKS 2021-2027.

## 5.1 Wskaźnik rezultatu

Wskaźnik rezultatu:

- **Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (użytkownicy/rok).**

**Definicja wskaźnika:** Liczba pacjentów obsłużonych przez nową lub zmodernizowaną placówkę opieki zdrowotnej w roku po zakończeniu interwencji. Jedna osoba może być liczona więcej niż raz, jeśli korzysta z placówek wielokrotnie. Wartość bazowa wskaźnika odnosi się do zarejestrowanych pacjentów obsłużonych co najmniej raz przez placówkę opieki zdrowotnej w roku poprzedzającym rozpoczęcie interwencji i może wynosić zero w przypadku nowych placówek. Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp.

Osiągnięcie wartości wskaźnika rezultatu powinno nastąpić w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

## 5.2 Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu:

- **Pojemność nowych lub zmodernizowanych placówek opieki zdrowotnej (osoby/rok).**

**Definicja wskaźnika:** Maksymalna roczna liczba osób, jaką może obsłużyć nowa lub zmodernizowana placówka opieki zdrowotnej przynajmniej raz w roku. Placówki opieki zdrowotnej obejmują szpitale, poradnie, przychodnie, ośrodki specjalistycznej opieki itp. Modernizacja nie obejmuje termomodernizacji ani konserwacji i napraw.

**- Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w zakresie psychiatrii na II poziomie referencyjnym (szt.).**

**Definicja wskaźnika:** Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów leczniczych lub podmiotów posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych udzielających świadczeń w zakresie psychiatrii na II poziomie referencyjnym opieki objętych robotami budowlanymi lub doposażonych w aparaturę medyczną, techniczną i/lub objętych inwestycjami z zakresu e-zdrowia niezbędnymi do udzielania świadczeń medycznych. W ramach wskaźnika należy wykazać: doposażone podmioty (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia); podmioty, w których wykonano roboty budowlane; doposażone podmioty (w tym w infrastrukturę z zakresu e-zdrowia), w których wykonano roboty budowlane. Podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Wskaźnik nie obejmuje podmiotów leczniczych działających w systemie ratownictwa medycznego

**Uwaga**: Wartości docelowe wybranych wskaźników muszą być określone w sposób rzetelny. Należy przedstawić wiarygodną metodykę oszacowania założonych wartości wskaźników.

# HARMONOGRAM REALIZACJI

W SW należy określić harmonogram realizacji projektu w rozbiciu co najmniej kwartalnym w podziale na poszczególne etapy realizacji projektu i wyszczególniając kategorie kosztów określonych w SzOPie.

Data rozpoczęcia realizacji projektu - należy wskazać rok, miesiąc i dzień rozpoczęcia realizacji projektu. Dla projektów, których realizacja rozpoczęła się przed złożeniem wniosku, jest możliwy wybór daty wcześniejszej od daty złożenia wniosku.

Data zakończenia realizacji projektu - należy wskazać rok, miesiąc i dzień zakończenia realizacji projektu. Musi być on późniejszy od daty rozpoczęcia projektu.

Ww. daty powinny być zgodne z okresem kwalifikowalności wydatków.

# ANALIZA FINANSOWA/ KOSZTÓW I KORZYŚCI

## 7.1 Analiza finansowa

Zakres analizy opracowanej przez Wnioskodawcę jest uzależniony od kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu wynikających z kalkulacji przedstawionej na etapie wniosku   
o dofinansowanie.

W przypadku inwestycji, dla których wartość kosztów kwalifikowalnych w momencie składania wniosków o dofinansowanie przekracza 50 mln zł, Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej analizy finansowej (kalkulacji wskaźników FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K wraz z interpretacją wyników, wykonania analizy trwałości finansowej), kompletnej analizy ekonomicznej (kalkulacji wskaźników ENPV, ERR, B/C wraz z interpretacją wyników) oraz kompletnej analizy wrażliwości zgodnie z wymogami określonymi w ***Wytycznych*** ***dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym*** ***hybrydowych na lata 2021-2027*.**

W ramach analizy finansowej należy m.in.:

* określić założenia do analizy (np. przeprowadzona jest w cenach stałych,

w cenach netto (bez VAT) w przypadku, gdy podatek VAT podlega (lub może potencjalnie podlegać) odliczeniu lub w cenach brutto (wraz z VAT), gdy VAT nie podlega odliczeniu. VAT należy wtedy wyodrębnić jako osobną pozycję analizy finansowej, analizy należy dokonać wyłącznie dla scenariusza (wariantu) podstawowego, finansowa stopa dyskontowa (finansowy wskaźnik waloryzacji), jaką należy przyjąć wynosi 4%, 15-letni okres odniesienia, analiza finansowa przeprowadzona jest w oparciu o metodę standardową przedstawiając koszty projektu i przychody generowane przez projekt oraz wartość rezydualną),

* zestawić przepływy pieniężne projektu dla każdego roku analizy,
* określić źródła finansowania projektu,
* ustalić wartości wskaźników efektywności finansowej projektu (co do zasady, dla projektu wymagającego dofinansowania z funduszy UE wskaźnik FNPV/C przed otrzymaniem wkładu z UE powinien mieć wartość ujemną, a FRR/C – niższą od stopy dyskontowej użytej w analizie finansowej),
* przeprowadzić analizę trwałości finansowej (szerzej omówionej w podrozdziale 7.2).

## 7.2 Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna jest pełną formą analizy kosztów i korzyści, wynikającą z konieczności oszacowania kosztów i korzyści projektu z punktu widzenia całej społeczności, a nie tylko Wnioskodawcy.

Wnioskodawca powinien wymienić i opisać wszystkie istotne efekty projektu (zarówno korzyści jak i koszty) oraz – jeżeli to możliwe – zaprezentować je w kategoriach ilościowych.

Analizę ekonomiczną przeprowadza się w cenach stałych, zaś społeczna stopa dyskontowa (społeczny wskaźnik waloryzacji), jaką należy przyjąć w analizie ekonomicznej, zgodnie z rekomendacją zawartą   
w Vademecum AE[[19]](#footnote-19), wynosi 3%.

W ramach analizy należy dokonać również kalkulacji wskaźników:

* ENPV (ekonomiczna bieżąca wartość netto), która powinna być większa od zera,
* ERR (ekonomiczna stopa zwrotu), która powinna przewyższać przyjętą stopę dyskontową,
* B/C (relacja zdyskontowanych korzyści do zdyskontowanych kosztów), która powinna być wyższa od jedności

wraz z interpretacją wyników zgodnie z wymogami określonymi w *Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*.

# PLAN FINANSOWANIA

Plan finansowania (preliminarz) musi być spójny z harmonogramem realizacji projektu, wnioskiem o dofinansowanie oraz załącznikami zawierającymi informacje na temat kosztów projektu.

Plan finansowania powinien przedstawiać:

1. podział na okresy czasu (zgodnie z harmonogramem),
2. źródła finansowania: EFRR, budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego, środki prywatne, inne (jakie?),
3. wartości brutto i netto,
4. koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

**Należy wskazać, czy projekt jest finansowany również z innych źródeł finansowania niż fundusze UE (np. instrumenty finansowe, inwestycje prywatne/publiczne itp.) w wymiarze wyższym niż minimalny wkład własny Wnioskodawcy tj. podwyższony min. o 1%).**

**Uwaga**: przy określaniu kosztów kwalifikowalnych należy brać pod uwagę obowiązujące wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków, a także cel projektu, opis kwalifikujących się do wsparcia typów projektu oraz klasyfikację wydatków strukturalnych.

W koszcie całkowitym projektu należy przedstawić wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania projektu (w tym również koszty sporządzenia dokumentacji niezbędnej do przygotowania projektu).

# OCENA DŁUGOTERMINOWEJ TRWAŁOŚCI FINANSOWO-INSTYTUCJONALNEJ PROJEKTU

W rozdziale tym powinna znaleźć się informacja na temat posiadanych przez Wnioskodawcę niezbędnych zasobów (w tym kadrowych i finansowych) do prawidłowego utrzymania i eksploatacji projektu (przedmiotu projektu) przez okres 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną) albo 5 lat od daty dokonania płatności końcowej (jeżeli projekt nie stanowi pomocy publicznej) (w tym zobowiązania wynikające z umowy partnerstwa).

Należy odpowiedzieć na pytania: Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do utrzymania projektu? Kto będzie zarządzał projektem w ciągu co najmniej 10 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie/5 lat od daty dokonania płatności końcowej i w jaki sposób będzie odbywać się finansowanie.

## 9.1 Struktura zarządzania

Należy opisać kto i w jaki sposób będzie zarządzał majątkiem, który powstanie w wyniku realizacji projektu (w ciągu co najmniej 10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie-jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną, albo 5 lat od daty dokonania płatności końcowej - jeżeli projekt nie stanowi pomocy publicznej).

## 9.2 Sposób funkcjonowania powstałej infrastruktury

Należy wskazać kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie i eksploatację efektów inwestycji. Należy przedstawić kto będzie właścicielem infrastruktury, szczególnie w okresie trwałości projektu (w tym w zakresie prawa dysponowania nieruchomościami) oraz jeśli jest to inny podmiot, jej operatorem. Należy również wskazać (jeśli dotyczy) tryb przekazania infrastruktury oraz jaki tytuł prawny będzie posiadał jej operator w okresie trwałości.

## 9.3 Analiza trwałości finansowej

Analiza trwałości finansowej projektu polega na wykazaniu, że Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi zasobami, aby pokryć koszty eksploatacji i utrzymania inwestycji realizowanej w ramach projektu zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i operacyjnym (10 lat od daty podpisania umowy o dofinansowanie (jeżeli projekt stanowi pomoc publiczną) albo 5 lat od daty dokonania płatności końcowej (jeżeli projekt nie stanowi pomocy publicznej).

Analiza trwałości finansowej projektu powinna obejmować następujące działania:

a) analizę zasobów finansowych projektu,

b) analizę sytuacji finansowej beneficjenta/operatora z projektem.

Analiza zasobów finansowych projektu zakłada dokonanie weryfikacji trwałości finansowej projektu i polega na zbadaniu salda niezdyskontowanych skumulowanych przepływów pieniężnych generowanych przez projekt, z uwzględnieniem dofinansowania projektu z funduszy UE. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Oznacza to wówczas, że planowane wpływy (w tym z tytułu dofinansowania z funduszy UE) i wydatki zostały odpowiednio czasowo zharmonizowane tak, że przedsięwzięcie ma zapewnioną płynność finansową.

Analiza sytuacji finansowej beneficjenta/operatora polega na sprawdzeniu trwałości finansowej nie tylko samego projektu, ale również beneficjenta/operatora z projektem (jeżeli operator zbankrutuje, trwałość samej inwestycji może stracić znaczenie). Analiza przepływów pieniężnych powinna wykazać, że beneficjent/operator z projektem ma dodatnie roczne saldo skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą.

Analizę trwałości finansowej przeprowadza się w wartościach niezdyskontowanych, w oparciu oceny stałe lub bieżącego, zależnie od tego, w jakich cena prowadzona była analiza finansowa. Przy analizie trwałości finansowej bierze się pod uwagę wszystkie przepływy pieniężne, np. podatki bezpośrednio należy każdorazowo uwzględniać jako koszty. Ponadto, w ramach analizy trwałości finansowej uwzględniane są również te wpływy na rzecz projektu, które nie stanowią przychodów, np. dotacje operacyjne.

Niezbędne jest przedstawienie informacji dotyczącej gotowości organizatora/organizatorów do pokrycia kosztów funkcjonowania infrastruktury w okresie trwałości projektu. Informacja powinna być zgodna z oświadczeniem organizatora/organizatorów stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu.

# PODSUMOWANIE

Należy przedstawić podsumowanie głównych wniosków wynikających z przeprowadzonego SW. Punkt ten powinien zawierać konkluzje wynikające z poszczególnych części SW oraz streszczenie SW.

**Uwaga**: Można zawrzeć autoocenę Wnioskodawcy w zakresie spełniania przez projekt kryteriów oceny.

1. <https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/> [↑](#footnote-ref-1)
2. <https://basiw.mz.gov.pl/mapy-informacje/mapa-2022-2026/> [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://basiw.mz.gov.pl/strategie/plany-transformacji/> [↑](#footnote-ref-3)
4. <https://basiw.mz.gov.pl/strategie/wojewodzkie-plany-transformacji/> [↑](#footnote-ref-4)
5. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120001169 [↑](#footnote-ref-5)
6. https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no5-article-19-right-live [↑](#footnote-ref-6)
7. https://www.ohchr.org/en/documents/concluding-observations/crpdcpolco1-concluding-observations-initial-report-poland [↑](#footnote-ref-7)
8. O ile dotyczy. [↑](#footnote-ref-8)
9. System teleinformatyczny IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) [↑](#footnote-ref-9)
10. Do celów inicjatywy dotyczącej nowego europejskiego Bauhausu „zrównoważoność” należy rozumieć jako „zrównoważenie środowiskowe” [↑](#footnote-ref-10)
11. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. [↑](#footnote-ref-11)
12. Rozwiązania ponadstandardowe to działania dodatkowe, w tym rekomendowane zgodnie z informacjami wskazanymi w częściach „Dobre praktyki” wskazanych w Załączniku nr 2. Standardy dostępności dla polityki spójności 2021-2027 *do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027.* [↑](#footnote-ref-12)
13. Poszczególnym ryzykom należy przyporządkować jedną z pięciu kategorii prawdopodobieństwa: marginalne,

    niskie, średnie, wysokie, bardzo wysokie. Dodatkowo, należy opisać, w jakich okolicznościach

    prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić. [↑](#footnote-ref-13)
14. Konieczne jest określenie wpływu każdego z czynników ryzyka na realizację inwestycji lub zachowanie trwałości projektu: nieistotny, niewielki, średni, znaczący, duży. Dodatkowo, należy opisać, w jakich okolicznościach prawdopodobieństwa przyporządkowane poszczególnym zmiennym mogą się zmienić. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wypadkowa prawdopodobieństwa wystąpienia danego ryzyka i stopnia jego wpływu. [↑](#footnote-ref-15)
16. https://www.feniks.gov.pl/strony/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/przestrzeganie-zasad-rownosciowych/ [↑](#footnote-ref-16)
17. Dokument dostępny na stronie: https://eusbsr.eu/about/action-plan/ [↑](#footnote-ref-17)
18. Przez dyskryminujące akty prawa miejscowego lub dyskryminujące uchwały należy rozumieć dokumenty, powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie ze względu na jakiekolwiek przesłanki tj.: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną. [↑](#footnote-ref-18)
19. Vademecum analizy ekonomicznej (ang. Economic Appraisal Vademecum 2021-2027), Komisja Europejska, wrzesień 2021. Dokument odnosi się przede wszystkim do analizy ekonomicznej, ale zawiera również odniesienia do analizy finansowej. [↑](#footnote-ref-19)