



Studium Wykonalności Projektu

Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców

Beneficjent:
Gmina Nowa Sól o statusie miejskim

Zleceniodawca:



Gmina Nowa Sól – Miasto
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 12
67-100 Nowa Sól
NIP 925-19-56-002
REGON 970770280
<http://www.nowasol.pl/>

Wykonawca:



Biuro Ekspertyz i Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o.
ul. Kokosowa 15/2
Zielona Góra
KRS 0000458673
NIP 9731014292
REGON 081128576

Spis treści

Wprowadzenie	7
I. Streszczenie	8
II. Planowanie projektu	10
II.1. Geneza projektu	10
II.1.1. Analiza problemów.....	10
II.1.2. Analiza celów	22
II.1.3. Analiza grup docelowych.....	26
II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi	33
II.2. Analiza wariantów	42
II.2.1. Analiza wykonalności.....	42
II.2.2. Analiza popytu	45
II.2.3. Analiza strategiczna	50
II.2.4. Analiza rozwiązań technologicznych	53
II.3. Opis projektu i plan realizacji	66
II.3.1. Tytuł.....	66
II.3.2. Miejsce realizacji	66
II.3.3 Zakres rzeczowy inwestycji.....	72
II.3.4. Harmonogram realizacji	97
II.3.5. Miejsce projektu w istniejącym układzie infrastruktury oraz powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu	101
II.3.6. Matryca logiczna.....	104
II.3.7. Zgodność realizacji projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020	109
II.3.8. Polityki horyzontalne	123
III. Wykonalność projektu.....	125
III.1. Wykonalność instytucjonalna.....	125
III.2. Wykonalność prawna	143
III.2.1. Ochrona środowiska	143
III.2.2. Zamówienia publiczne	145
III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne	149
III.2.4. Pomoc publiczna.....	149
III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu	154
III.3. Trwałość projektu.....	155
III.4. Analiza finansowa.....	157
III.4.1. Założenia do analizy finansowej.....	158
III.4.2. Plan finansowy projektu	163
III.4.3. Trwałość finansowa projektu	184
III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu	190

III.5 Analiza kosztów i korzyści	192
III.6 Analiza ryzyka	195
Tabela 1 Dane statystyczne Beneficjenta	11
Tabela 2 e-usługi w Gminie Nowa Sól – miasto, stan obecny	13
Tabela 3 procentowe zmiany w zakresie korzystania z e-usług	15
Tabela 4 Wybrane usługi świadczone przez Gminę Nowa Sól – Miasto drogą tradycyjną	17
Tabela 5 Wykaz posiadanego sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych Gminy Nowa Sól – Miasto. (stan na 31.08.2015 r.).....	18
Tabela 6 Produkty projektu	23
Tabela 7 Rezultaty projektu.....	24
Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2014 r.).....	27
Tabela 9 Analiza interesariuszy	30
Tabela 10 Analiza interesariuszy	31
Tabela 11 Prognoza zapotrzebowania na e-usługi wśród petentów Gminy Nowa Sól – Miasto.....	48
Tabela 12 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny.....	51
Tabela 13 Analiza wielokryterialna (MCA) dla zdefiniowanych wariantów 1A i 1B	52
Tabela 14 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2A	55
Tabela 15 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B	55
Tabela 16 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A.....	58
Tabela 17 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B	58
Tabela 18 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B	59
Tabela 19 Wyniki analizy opcji.....	59
Tabela 20 Efekty zewnętrzne – wariant 2A	61
Tabela 21 Efekty wewnętrzne – wariant 2B	62
Tabela 22 Podsumowanie analizy opcji.....	65
Tabela 23 Elementy projektu	73
Tabela 24 elementy promocji projektu	81
Tabela 25 Zrzut ekranu obrazujący działanie systemu GIS. Mapa pokazuje położenie wskazanych elementów infrastruktury.	82
Tabela 26 Wybrane zalecenie dla autorów stron w ramach WCAG	84
Tabela 27 Lista e-usług – nowych i udoskonalonych, planowanych do uruchomienia w ramach projektu.	87
Tabela 28 Ramy czasowe.....	97
Tabela 29 Wykres Gantta	99
Tabela 30 Matryca logiczna	105
Tabela 31 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi	111
Tabela 32 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r.	127

Tabela 33 Zakres działania osób zaangażowanych w realizację projektu.....	136
Tabela 34 Zrealizowane projekty w ciągu ostatnich 7 lat	140
Tabela 35 Zamówienia publiczne w ramach projektu.....	146
Tabela 36 Procedura przetargu nieograniczonego.	146
Tabela 37 Test występowania pomocy publicznej.....	149
Tabela 38 Zalecane okresy referencyjne	158
Tabela 39 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020.....	161
Tabela 40 Nakłady inwestycyjne projektu [zł.].....	164
Tabela 41 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych	164
Tabela 42 Plan amortyzacji.....	172
Tabela 43 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu	173
Tabela 44 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu.....	174
Tabela 45 Prognoza kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników	174
Tabela 46 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu	176
Tabela 47 Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu	179
Tabela 48 Źródła finansowania inwestycji [zł].....	180
Tabela 49 Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do pięciu lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł].	182
Tabela 50 Analiza trwałości finansowej projektu.....	184
Tabela 51 Przepływy finansowe beneficjenta z projektem.....	186
Tabela 52 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia	193
Tabela 53 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	193
Tabela 54 Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia.....	194
Tabela 55 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy	194
Tabela 56 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji.....	195
Tabela 57 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji.....	197
Tabela 58 Macierz oceny ryzyka.....	197
Tabela 59 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne	198
Rysunek 1 Grupy docelowe	26
Rysunek 2 Schemat analizy wariantów	43
Rysunek 3 Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych	46
Rysunek 4 Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020.	47
Rysunek 5 Wyniki analizy strategicznej.....	53
Rysunek 6 Lokalizacja projektu na tle Polski	67
Rysunek 7 Lokalizacja na tle województwa lubuskiego	68
Rysunek 8 Lokalizacja na tle powiatu nowosolskiego.	69

Rysunek 9 Położenie miejsca realizacji projektu. Budynek Urzędu Miasta w Nowej Soli.....	69
Rysunek 10 Lokalizacja projektu względem obszarów Natura 2000.....	71
Rysunek 11. Diagram prezentujący możliwości systemu informacji przestrzennej.....	73
Rysunek 12 Obszary analizy instytucjonalnej.....	125
Rysunek 13 Wizja i misja Beneficjenta.	132
Rysunek 14 Zespół ds. Zarządzania Projektem.....	136
Rysunek 15 Schemat organizacyjny	139
Rysunek 16 Wybór czynników do analizy ekonomicznej	192
Wykres 1 Nakłady projektu w podziale na lata	167
Wykres 2 Struktura wydatków projektu	167
Wykres 3 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji.....	177
Wykres 4 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego	177
Wykres 5 Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.	181
Wykres 6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.....	189

Wprowadzenie

Celem niniejszego studium wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji projektu polegającego na rozbudowie Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenia Platformy Podatkowej jako dwóch części rozbudowanego systemu info-usług dla klientów Gminy Nowa Sól - Miasto. W ramach opracowania uzasadniono zgodność przedsięwzięcia z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym oraz regionalnym. W szczególności opracowanie studium miało na celu udowodnienie, że przyjęte rozwiązania w zakresie wykonalności projektu pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym, prawnym, trwałości projektu, racjonalności finansowej oraz społecznej, potrzeb rynku, ochrony środowiska, są najlepsze z możliwych oraz najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym.

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

Niniejsze Studium Wykonalności zostało opracowane w III kwartale 2015 roku zgodnie z obowiązującymi w tym czasie regulacjami prawnymi, na podstawie dostępnych wówczas wersji dokumentów programowych i strategicznych, regulacji prawnych oraz danych i dokumentów dotyczących planowanego przedsięwzięcia, które zostały udostępnione Wykonawcy przez Inwestora – Gmina Nowa Sól - Miasto.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu użycia w opracowaniu przekazanych przez Inwestora niewłaściwych danych lub informacji dotyczących planowanego przedsięwzięcia.

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

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

I. Streszczenie

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzenie Portalu Podatkowego dla Gminy Nowa Sól – Miasto wraz z digitalizacją zasobów Beneficjenta, zakupem niezbędnego oprogramowania i sprzętu oraz uruchomienie rozbudowanej platformy e-usług dla mieszkańców, przedsiębiorstw i innych podmiotów oraz instytucji.

Lokalizacja projektu: Miasto Nowa Sól, Powiat Nowosolski, Województwo Lubuskie.

Projekt nosi tytuł: „Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez Gminę Nowa Sól – Miasto dla obywateli i sektora biznesowego.

Do celów szczegółowych należą:

1. Zwiększenie o 15 sztuk liczby e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom,
2. Poprawa jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw,
3. Poprawa jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta poprzez Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej,
4. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów.

Wskaźniki produktu:

- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 2 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 8 szt.
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 szt.
- Liczba utworzonych API: szt. 2.
- Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: szt. 2

Wskaźniki rezultatu

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1 056 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 4 226 szt.
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 szt.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2017.

W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

1. Studium Wykonalności
2. Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów
3. Aplikacja webowa - portal podatkowy
4. Serwer

5. Sprzęt mobilny dla straży miejskiej
6. Szkolenia
7. Asysta techniczna
8. Licencje
9. Promocja projektu
10. Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji).

Projekt jest przygotowany do realizacji, Beneficjent wykazuje zdolność instytucjonalną do realizacji projektu, pod względem możliwości finansowych i prawnych, jak też wykazuje zdolność do utrzymania celów projektu w okresie trwałości projektu, tj. 5 lat od zakończenia realizacji projektu.

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

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

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 2,34,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 1 974 096,04 zł i EIRR - 38,84%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 126 445,95 zł.

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

II. Planowanie projektu

W tej części studium omówione są szczegóły dotyczące przyczyn realizacji projektu, dokonano identyfikacji i analizy problemów, ograniczających rozwój społeczny województwa lubuskiego i cele do osiągnięcia. Rozważane są opcje rozwiązania istniejącego problemu i wybór optymalnego wariantu, dzięki któremu w sposób najbardziej korzystny spełnione zostaną przyjęte założenia.

II.1. Geneza projektu

Główną motywacją realizacji niniejszego projektu są obszary, zidentyfikowane jako problemy, stojące na drodze osiągania konkretnych celów rozwojowych, poniżej poddano analizie obszary problemowe i wyznaczono cele projektu, stanowiące odpowiedź na zdiagnozowany stan faktyczny.

II.1.1. Analiza problemów

Zidentyfikowane problemy grup docelowych projektu są przedmiotem analizy niniejszego rozdziału. Ich graficzną prezentację oraz zależność przyczynowo – skutkową prezentuje drzewo problemów umieszczone na końcu rozdziału.

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

1. dostępnych danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl i innych),
2. analizy zapotrzebowania mieszkańców, przedsiębiorców, instytucji i innych podmiotów zainteresowanych korzystaniem z e-usług, przeprowadzonej na podstawie obserwacji własnej pracowników Gminy Nowa Sól - Miasto,
3. doświadczenia Beneficjenta – Gminy Nowa Sól - Miasto,
4. analizy stanu infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Gminy Nowa Sól - Miasto.
5. Dokumentów o charakterze strategicznym zawierających dane statystyczne i planowane rezultaty.

Strategia Europa 2020 wyznacza trzy wymiary, w których powinna się rozwijać europejska społeczna gospodarka rynkowa:

1. rozwój inteligentny (oparty na wiedzy i innowacjach)
2. rozwój zrównoważony (przyjazny środowisku)
3. rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (zapewniający wysoki poziom zatrudnienia oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną).

Przedmiotowy projekt polegający na rozbudowie System Informacji Przestrzennej (SIP) i stworzeniu Platformy Podatkowej jako spójnego portalu e-usług wpisuje się w Strategię Europa 2020

głównie w wymiarze inteligentnego rozwoju. Technologie cyfrowe są niekwestionowanym katalizatorem innowacyjności, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Innowacyjność ta przekłada się również na rozwiązania oszczędnościowe, ograniczające zużycie energii, paliwa i papieru. Ponadto internet zwiększa zasięg świadczenia usług, obniża ich koszt i poprawia ich transparentność. Czyni je bardziej dostępnymi – zarówno w sensie istnienia możliwości zdalnego skorzystania z usługi poprzez sieć telekomunikacyjną (wymiar „availability”), jak i w sensie dostosowania sposobu świadczenia usługi do możliwości percepcyjnych odbiorcy (wymiar „accessibility”). Cyfryzacja stwarza zatem szczególne szanse dla poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Badany przez KE poziom zaawansowania dostępności e-usług publicznych w Polsce w 2010 r. wynosił 90% dla e-usług skierowanych do przedsiębiorców (przy średniej unijnej 94%) oraz 85% dla e-usług dla obywateli (przy średniej 27 krajów członkowskich UE równej 87%). Jeśli chodzi o wykorzystanie e-usług, dysproporcja między przedsiębiorstwami a obywatelami jest wyraźniejsza. W 2012 r. z e-administracji korzystało ponad 90% przedsiębiorstw (zatrudniających 10 lub więcej osób) oraz 48% obywateli. 16% obywateli wysyłało przez internet wypełnione formularze – przy średniej UE 29,5% oraz celu EAC wyznaczonym na rok 2015 na poziomie 25%. Wciąż konieczne są zatem działania służące poprawie dostępności e-usług administracji i ich wykorzystania.

Niezwykle ważnym wyzwaniem dla instytucji publicznych takich jak Beneficjent, tj. Gmina Nowa Sól – Miasto jest sprostanie wyzwaniom związanym z udostępnianiem mieszkańcom i innym interesariuszom zasobów publicznych, w tym danych dotyczących miejskiej infrastruktury, jak też informacji zawartych w poszczególnych rejestrach.

Miasto Nowa Sól realizuje zadania własne, zarządzając m.in. infrastrukturą, organizując i porządkując przestrzeń w obrębie własnych granic, tj. na obszarze 22 km², podzielonych na ponad 10.000 tysięcy wyodrębnionych nieruchomości gruntowych i budynków; dla 40 tys. mieszkańców, 3330 firm, 259 podmiotów sektora publicznego, przy zaludnieniu 1849 osób na 1 km². Przez ten obszar przebiega 5 dróg wojewódzkich, 58 dróg powiatowych, 177 dróg, co daje łącznie ok. 90 km dróg, jest zlokalizowanych ok. 3000 punktów miejskiego oświetlenia, linie energetyczne, telekomunikacyjne, pozostała infrastruktura miejska.

Tak ogromna infrastruktura wymaga zastosowania nowoczesnych rozwiązań ułatwiających zarówno monitoring i zarządzanie, jak też obsługę podatników poprzez zastosowanie dostępnych na rynku różnych form e-usług jak i sam proces inwentaryzacji i zarządzania tym zasobem.

Tabela 1 Dane statystyczne Beneficjenta

Lp	Infrastruktura znajdująca się w obszarze Gminy Nowa Sól	Opis Stan na 2014r.
1	drogi gminne	177 dróg o łącznej długości 51 km, zarządzane bezpośrednio przez Beneficjenta
2	drogi powiatowe	58 dróg o łącznej długości 33,33 km, zarządzane przez Zarząd Dróg Powiatowych
3	Drogi wojewódzkie (km)	5 dróg o łącznej długości 6,66, zarządzane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

4	Mosty i wiadukty	3 szt., łącznie 191,22 m
5	Elektroenergetyka	<p>Na terenie miasta zlokalizowane są 2 rozdzielnie (Główne Punkty zasilania – GPZ) 110/20 kV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - GPZ Nowa Sól „Graniczna” zlokalizowany na ul. Granicznej; - GPZ Nowa Sól „Południe” zlokalizowany na ul. Kaczkowskiego. <p>Ponadto przez teren gminy przebiegają następujące linie 110 KV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bytom Odrzański – Nowa Sól „Południe”; - Nowa Sól „Południe” – Nowa Sól „Graniczna”; - Koźuchów – Nowa Sól „Graniczna” <p>Rozdziały energii elektrycznej na terenie miasta realizowane są za pośrednictwem linii kablowych średniego napięcia 20 kV. Zasilają one około 100 stacji transformatorowych 20/0,4 kV. Dostawa energii do odbiorców indywidualnych prowadzona jest liniami 0,4 kV napowietrznymi i kablowymi. Część sieci w starszej, centralnej części miasta wymaga modernizacji. Problemem w skali całego miasta jest niewystarczająca ilość sieci oświetlenia ulicznego. Za gospodarkę energetyczną na terenie miasta Nowa Sól odpowiada koncern energetyczny Enea SA, Oddział Dystrybucji Zielona Góra.</p>
6	Ciepłownictwo	<p>Większa część zabudowy mieszkalno-usługowej miasta jest podłączona do centralnej sieci ciepłowniczej. Energia cieplna jest dostarczana głównie do terenów zabudowy o wysokiej intensywności, położonej w centrum miasta i na terenie dużych osiedli mieszkaniowych. Jej źródłem jest system 8 kotłowni o łącznej mocy 40,2 MW. Są to obiekty wbudowane lub wolnostojące, wytwarzające ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.</p> <p>Na terenie Nowej Soli występują dwa typy sieci ciepłej: wysokotemperaturowej – z wodą o temperaturze 135° C i niskotemperaturowej – z wodą o temperaturze 95° C.</p>
7	Zaopatrzenie w gaz	Długość sieci niskiego i średniego ciśnienia w Nowej Soli wynosi około 66 km (27,4 km – średnie ciśnienie, 38,2 km – niskie ciśnienie). Paliwo gazowe dostarczane jest do blisko 14 tys. odbiorców indywidualnych, lokalnych kotłowni oraz na potrzeby handlu, rzemiosła i usług.
8	Zaopatrzenie w wodę	W roku 2014 dzienne zapotrzebowanie w wodę oszacowano na poziomie 5,4 mln litrów wody (5,4 tys. m ³ /d.). W tym roku dostarczono odbiorcom 1 539,5 tys. m ³ wody. Wśród odbiorców blisko 87% stanowiły gospodarstwa domowe. Miasto Nowa Sól zaopatrywane są z dwóch podstawowych ujęć wody eksploatowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej, który jest odpowiedzialny za zarządzanie całą siecią wodociągową na terenie miasta
9	Kanalizacja	<p>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli jest największym w powiecie nowosolskim producentem wody, to także największy zakład działający w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków. Zakład zarządza obiektami i urządzeniami, które odbierają i oczyszczają ścieki z terenu miasta Nowa Sól.</p> <p>Sieć kanalizacyjna na obszarze działania MZGK w 2014r., to 172,83 km.</p>
10	Telekomunikacja i łączność	Nowa Sól wyposażona jest w nowoczesne systemy telekomunikacyjne. Centrala automatycznie obsługuje przepływ danych. W każdej części miasta zainstalowani są abonenci telefonii przewodowej. Na terenie miasta funkcjonują operatorzy tacy jak: Telekomunikacja Polska SA i Dialog SA, którzy zapewniają szeroką gamę usług telekomunikacyjnych. Są wśród nich usługi powszechne: telefoniczne, telegraficzne, teleksowe i telefaksowe oraz specjalistyczne w dziedzinie transmisji danych, radiokomunikacji i dostępu do Internetu. Szacuje się że 100 % obszaru gminy jest objęte infrastrukturą zapewniającą wygodny dostęp do Internetu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.

Tak bogata infrastruktura, przy możliwościach jakie daje dostęp do internetu, z którego może skorzystać każdy mieszkaniec i podmiot w obszarze Nowej Soli, daje impuls do rozwiązywania problemów w zakresie zarządzania, monitorowania i utrzymania tej infrastruktury, jak też dostępu do usług publicznych w sposób elektroniczny.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego I Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego „organy sektora publicznego powinny udostępniać, jeżeli jest to możliwe i w stosownych przypadkach, dokumenty przy wykorzystaniu formatów otwartych przeznaczonych do odczytu komputerowego i wraz z ich metadanymi, na najwyższym poziomie szczegółowości i ziarnistości, w formacie zapewniającym interoperacyjność, na przykład poprzez przetwarzanie ich w sposób zgodny z zasadami, jakim podlegają wymogi zgodności i możliwości stosowania dotyczące informacji przestrzennej”.

O ile administracja publiczna świadczy coraz więcej usług drogą elektroniczną (czego przykładem może być chociażby projekt systemowy „Lubuski E-urząd”, czy projekt „System Informacji Przestrzennej Gminy Nowa Sól – Miasto”, realizowane w perspektywie finansowej 2007-2013), o tyle JST, w tym Gmina Nowa Sól wciąż nie oferują zbyt wielu e-usług dla obywateli i przedsiębiorców. Trudno bowiem z jednej strony nadrobić braki systemowe i sprzętowe w zakresie infrastruktury, z drugiej strony system zaawansowanych e-usług wymaga specjalistycznych szkoleń dla osób zaangażowanych w pozyskiwanie danych, tworzących na ich podstawie rejestry, zarządzający systemem i danymi, jak też w sposób bezpośredni realizujący e-usługi dla petentów.

Obecnie w Gminie Nowa Sól – Miasto, funkcjonują następujące e-usługi:

Tabela 2 e-usługi w Gminie Nowa Sól – miasto, stan obecny

Rodzaj e-usługi	Poziom interakcji e-usługi	Opis	Poziom wykorzystanie e-usług 2013	Poziom wykorzystania e-usług 2014
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu	3	Usługa realizowana poprzez formularz na platformie e-puap. Usługa skierowana do wszystkich użytkowników platformy e-puap, zapewnia możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy, co dzieje się za pośrednictwem platformy e-puap.	290 osób i podmiotów przesłało dokument elektroniczny na elektroniczną skrzynkę podawczą	483 osób i podmiotów przesłało dokument elektroniczny na elektroniczną skrzynkę podawczą
Ortofotomapa	2	Funkcjonuje na stronie: gis.nowasol.pl	17 551,20 użytkowników Odston: 120 984	46 614 użytkowników Odston: 273 689

		Dzięki wdrożeniu platformy GIS, użytkownicy mają otwarty dostęp do ortofotomapy, która zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w różnych swoich warstwach (weryfikacja numerów działek nieruchomości, ulic, tras komunikacyjnych) oraz pobrania wyszukanych danych		
Internetowy Serwis informacyjny dot. funkcjonowania Beneficjenta	2	Serwis funkcjonuje jako platforma informacyjne pod adresem www.nowasol.pl . Zapewnia możliwość wyszukiwania i przeglądania informacji zawartych w różnych swoich warstwach oraz pobrania wyszukanych danych. Można też za pośrednictwem serwisu skorzystać z platformy e-puap	użytkownicy: 58 504 Sesje: 130 377 Odśłony: 403 281	użytkownicy: 155 383 Sesje: 349 807 Odśłony: 912 298

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.

Obecnie w Gminie Nowa Sól – Miasto można złożyć wniosek za pośrednictwem portalu ePUAP, można z poziomu użytkownika przeglądać ortofotomapę i szukać informacji zawartych w następujących warstwach: serwis miejski (punkty użyteczności publicznej, adresy i ewidencje); moduł adresowy (adresy – przebieg ulic, w tym dane historyczne); moduł drogowy (sieć drogowa), ewidencja gruntów i budynków (obręb ewidencyjne, działki ewidencyjne); ponadto funkcjonuje miejski serwis informacyjny, gdzie użytkownicy mogą zweryfikować ogólne informacje o gminie, jak też przeczytać aktualności.

Skala tych usług jest stosunkowo niewielka i nie zapewnia tak naprawdę nawet w niewielkim procencie zaspokojenia potrzeb, związanych z dostępnością usług w zakresie funkcjonowania administracji, żadna z usług nie daje możliwości załatwienia sprawy, usługi nie są spersonalizowane, zatem każdorazowo chcąc cokolwiek załatwić petent po wyszukaniu informacji, ewentualnym złożeniu wypełnionego formularza wniosku przez platformę ePUAP i tak musi fizycznie odwiedzić urząd gminy.

Zatem forma w zakresie świadczenia e-usług jest minimalna w stosunku do potrzeb petentów. Analizując zainteresowanie dotychczas świadczonymi e-usługami należy zwrócić uwagę, że o 66% wzrosła liczba formularzy wniosków złożonych na platformie ePUAP, jeszcze więcej wzrosła liczebność osób korzystających z usług informacyjnych (serwisu internetowego i ortofotomapy), jak również częstotliwość korzystania z tych możliwości. Odpowiednio o 165,59 % wzrosła liczba użytkowników tych usług w 2014r w stosunku do 2013 natomiast liczba odślon wzrosła o 126,22%. Wzrost liczby

odstón jest widocznie mniejszy od wzrostu liczby użytkowników serwisu. Oznacza to że spada częstotliwość korzystania z e-usług, podczas gdy niemal 3-krotnie wzrosło zainteresowanie usługami świadczonymi elektronicznie. Brak możliwości jednak skorzystania z usług świadczonych przez Beneficjenta na bardziej zaawansowanym poziomie, co oznacza konieczność wizyty w urzędzie celem załatwienia określonej sprawy przyczynił się prawdopodobnie do spadku częstotliwości korzystania z e-usług przez jednego użytkownika. Obrazuje to szczegółowo tabela poniżej:

Tabela 3 procentowe zmiany w zakresie korzystania z e-usług

Rodzaj e-usługi		Użycie (szt.) 2013	Użycie (szt.) 2014	Wzrost rok do roku (%)	analiza częstotliwości odstón w stosunku do liczby użytkowników	
					2013	2014
Skargi, wnioski, zapytania do urzędu		290	483	66,55%	-	-
Ortofotomapa	liczba użytkowników	17 551	46 614	158,66%	6,92	6,31
	liczba odstón	124 658	294 021	135,86%		
Internetowy Serwis informacyjny dot. funkcjonowania Beneficjenta	liczba użytkowników	58 504	155 383	165,59%	6,89	5,87
	liczba odstón	403 281	912 298	126,22%		

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.

Wzrost wykorzystania dostępnych e-sług jest kolosalny rok do roku, zgodnie z trendami poziom wiedzy i kompetencji społeczeństwa w zakresie korzystania z Internetu rozwija się lawinowo w ostatnim czasie co dzieje się dzięki coraz większemu dostępowi do Internetu, jak też coraz większej podaży e-usług w sferze komercyjnej, w tym przede wszystkim możliwość dokonywania zakupów online, jak też oferta mediów społecznościowych. Lawinowy wzrost zainteresowania społeczeństwa z usług w tych sferach przenosi się również na chęć korzystania z zaawansowanych usług w sferze administracji, co widać po wzrostach użytkowników zawartych w tabeli powyżej, jednakże jak widać również w tej tabeli spada częstotliwość korzystania z usług, czyli ilości odstón na jednego użytkownika, czego przyczyną jest również nie spełnienie oczekiwań co do poziomu interakcyjności usługi części użytkowników.

Jak wyżej wspomniano aktualne e-usługi nie zapewniają załatwienia sprawy, petent nie uzyska decyzji drogą elektroniczną w interesującej go sprawie, nie dostanie warunków zabudowy, nie zgłosi dziurawej drogi, awarii, nie uzyska decyzji podatkowej i nie dokona płatności przez Internet. Zatem musi osobiście stawić się w urzędzie, co generuje konieczność dojazdu. Czas realizacji usługi jest dłuższy i bardziej skomplikowany niż ta sama czynność wykonana w sposób elektroniczny. Ten sam petent jednakże ma możliwość dokonać zakupów bez wychodzenia z domu, zapłacić za karnet na zajęcia fitness, kupić bilet

do kina, czy też wydrukować odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Nic jednakże w ten sam sposób nie może załatwić w lokalnej administracji samorządowej. W dłuższej perspektywie utrzymująca się taka sytuacja po pierwsze wskazuje na zapóźnienie technologiczne Benficjenta w zakresie stosowanych technik komunikacji z petentami, po drugie będzie powodować narastające niezadowolenie klientów i frustrację, w szczególności tych, którym zależy na szybkim załatwieniu sprawy, bez zbędnych kolejek i oczekiwań na urzędowych korytarzach.

Ponadto dostęp do rejestrów i danych w formie graficznej, które przedstawiają analizy zagrożeń, zamieszczone w konkretnej przestrzeni ma istotne znaczenie dla służb ratowniczo-gaśniczych (Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli, Ochotnicze Straże Pożarne w gminach wiejskich Otyń i Nowa Sól) i służb kryzysowych. Nowa Sól jako miasto nadrzeczne, pomimo sprawnej akcji ucierpiała znacznie zarówno w powodzi stulecia w 1997r. (zerwana droga w kierunku Poznania, do Starej Wsi, woda znalazła się na głównych ulicach miasta, a wiele witryn sklepowych całkowicie zamurowano), jak i w 2010r. (m.in. zalany port). Szczegółowa informacja w systemie informacji przestrzennej na temat zagrożeń powodziowych pozwoli znacznie lepiej i efektywniej przeciwdziałać tego rodzaju zagrożeniom, monitorować sytuację na bieżąco, organizować pomoc, objazdy, kierować odpowiednie środki w stosunku do zagrożeń. Tego rodzaju usługa jest nie do przecenienia, da również możliwość mieszkańcom czerpania szczegółowej wiedzy na temat tego rodzaju zagrożeń. Odbywa się to dzięki zwykłej weryfikacji mapy z nałożoną warstwą mapy ryzyka (ISOK), podlegającym dynamicznym zmianom, na podstawie przekazywanych informacji online przez osoby współpracujące w zakresie zarządzania kryzysowego.

Z drugiej strony dostęp do interaktywnej mapy umożliwi dyspozytorowi Zarządzania Kryzysowego czy strażakom z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli możliwość szybkiej reakcji na wskazane właśnie online zagrożenie, np. przez członka OSP biorącego udział w akcji.

Wdrażany system e-usług będzie odpowiadał również na zapotrzebowanie przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów, zainteresowanych lokalizacją inwestycji na obszarze miasta Nowa Sól. Obecnie nie mają oni dostępu przez internet do publicznych rejestrów, ze szczegółowymi danymi na temat konkretnej lokalizacji, nie ma informacji o infrastrukturze, o strefach ochrony ujęć wodnych. Przedsiębiorcy dodatkowo, chcąc minimalizować czas poświęcany na załatwienie formalności, często korzysta z e-usług kierowanych biznesu, w ten sposób uczestniczy w systemie dostaw, systemie podwykonawców, płaci za rachunki, automatyzując tego rodzaju czynności, co ułatwia prowadzenie działalności. Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorcy i inwestora będzie również możliwość uzyskania i weryfikacji szczegółowych informacji dotyczących obciążeń podatkowych. W związku ze stałym dostępem do dawnych płatności, szczegółowych informacji co do podstaw opodatkowania, przedsiębiorca może dzięki temu prowadzić własną analitykę w tym zakresie, takie są oczekiwania przedsiębiorców, którzy dzięki zwiększającej się podaży e-usług w zakresie B2B (biznes to biznes – usługi typu: chmura obliczeniowa, handel elektroniczny, zakupy elektroniczne – zamawianie i dostawa towarów, wymiana informacji), są zainteresowani również usługi A2B (administration to biznes). Wzrost przedsiębiorstw składających zamówienia przez sieci komputerowe nastąpił w Polsce o 25% w stosunku do roku 2010 (dane za „Społeczeństwo Informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych 2010-2014”, GUS, Warszawa 2014).

W tym kontekście poważnym utrudnieniem zarówno dla przedsiębiorców, w tym inwestorów oraz mieszkańców, korzystających na co dzień z e-usług jest brak dostępu on-line do wniosków o załatwienie spraw codziennych, jakie należy załatwiać w lokalnej administracji samorządowej. Jak już wyżej wskazywano każda sprawa wymaga wizyty w siedzibie Beneficjenta. Wdrożenie tego rodzaju usług elektronicznych poprawiłoby z jednej strony satysfakcję klientów, byłoby bowiem odpowiedzią na ich oczekiwania, natomiast z drugiej strony znacznie zwiększyłaby się wydolność Urzędu i efektywność, (w postaci krótszego czasu oczekiwania) w zakresie załatwianych spraw.

Tabela 4 Wybrane usługi świadczone przez Gminę Nowa Sól – Miasto drogą tradycyjną

Rodzaj usług	2013	2014
opłata za wieczyste użytkowanie	158	50
opłata za dzierżawę (nowe umowy)	47	63
podatki	12661	12886
upomnienia	4116	2926
wypis/wyrys	31	26
zaświadczenie o przeznaczeniu terenu	58	53
Decyzje o warunkach zabudowy / celu publicznego	19	3
Decyzje środowiskowe	15	8
karnety abonamentowe na strefę płatnego parkowania	41	40
Zajęcie pasa drogowego	120	215
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107	167

Źródło: Dane Beneficjenta

Podczas codziennego funkcjonowania miasta wielokrotnie dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń, awarii urządzeń i infrastruktury, uszkodzeń jezdni, odkrywane są nielegalne wysypiska śmieci, niszczone własność publiczna itp. Lokalizacja miejsca zdarzenia opiera się głównie na doniesieniach telefonicznych mieszkańców oraz ewentualnych działań monitorujących przez służby miejskie w terenie. Działania takie są niezwykle czasochłonne i kosztochłonne (konieczność wysłania pojazdu i pracowników). Opóźniona identyfikacja miejsc takich zdarzeń może skutkować określonymi negatywnymi skutkami dla mieszkańców, czy środowiska. Liczba tego rodzaju zdarzeń utrzymuje się mniej więcej na tym samym poziomie i jest to średnio 400 zgłoszeń rocznie, zgłoszenia takie nasilają się w momencie okresu jesienno-zimowego oraz w momentach występowania zagrożeń atmosferycznych (burze, nawałnice), najczęściej wiążą się z uszkodzeniami dróg i mienia publicznego, w tym również z aktami wandalizmu.

Jest to zatem spora grupa spraw, które warunkują efektywne i wydolne działanie administracji, dla wspólnego dobra. Szybka reakcja na tego rodzaju zgłoszenie może zapobiec znacznie poważnym wypadkom. W związku z powyższym bardzo wskazane jest podjęcie przez Beneficjenta odpowiednich działań, które zwiększy wydolność JST w tym zakresie. Jedną z planowanych e-usług jest właśnie możliwość zgłaszania takich zdarzeń przez mieszkańców online. Dodatkowo połączenie systemu zgłoszeń a „mapą interwencji Straży Miejskiej”, która z pomocą urządzeń mobilnych będzie rejestrować i aktualizować zdarzenia, zapewni bieżącą aktualność systemu i zwiększy jego efektywność.

Stworzenie zintegrowanej zaawansowanej platformy e-usług w oparciu o rozbudowany system informacji przestrzennej oraz o platformę podatkową dla mieszkańców, przedsiębiorców, podmiotów publicznych i wszystkich zainteresowanych pozwoli znacznie poprawić komunikację z petentami, poprawić jakość świadczonych e-usług, usprawni relacje biznesowe i wpłynie na zwiększenie wydolności i efektywności działania lokalnej administracji samorządowej.

Celem jednakże efektywnego wdrożenia systemu opartego na określonych rozwiązaniach informatycznych konieczna jest również odpowiednia infrastruktura sprzętowa.

Analiza zasobów teleinformatycznych Beneficjenta wykazała znaczące braki, ograniczające możliwość rozszerzenia zakresu e-usług. Brak rozbudowanego systemu geoinformacyjnego niepotrzebnie wydłuża prace analityczne, realizację codziennych obowiązków personelu beneficjenta.

Obecna baza teleinformatyczna dostępna w budynku Urzędu Miasta Nowa Sól nie jest wystarczająca do uruchomienia rozbudowanego systemu informacji przestrzennej typu GIS, jak też platformy podatkowej.

Serwery na których funkcjonuje obecny system informacji przestrzennej jest mało wydajny, nie jest w stanie przyjąć dużej ilości danych oraz obsłużyć ruchu z zewnątrz. Obecna infrastruktura sieciowa w urzędzie uniemożliwia obsługi aplikacji mapowej, ze względu na brak technicznej i sprzętowej możliwości obsługi użytkowników zewnętrznych, chcących skorzystać z aplikacji mapowej.

Znaczny przyrost danych związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów i spodziewaną coraz większą ilością spływających pism elektronicznych, spowoduje konieczność zwiększenia wydajności serwera oraz przestrzeni dyskowej. W obu przypadkach niezbędne jest zapewnienie skalowanych rozwiązań, umożliwiających zwiększenie wydajności oraz przestrzeni dyskowej. Obciążenie obecnej infrastruktury uniemożliwia rozszerzenia ilości zadań oraz nie obsłuży większej ilości użytkowników. Obecny system wykorzystuje serwer DELL PowerEdge R420, w posiadaniu Beneficjent jest tylko jeden serwer, który może być przeznaczony na ten cel.

Ponadto w związku z planowanym uruchomieniem usługi „e-Zgłoszenia i mapa interwencji straży miejskiej”, obsługiwanego m.in. przez strażników miejskich konieczny jest zakup 4 urządzeń mobilnych, celem umożliwienia świadczenia tego rodzaju usługi. Obecnie Beneficjent nie dysponuje tego rodzaju urządzeniami, przeznaczonymi do rejestracji zdarzeń i automatycznej aktualizacji mapy interwencji i systemu zgłoszeń.

W związku z tym konieczny celem uruchomienia wskazanych funkcjonalności całego systemu jest zakup odpowiednich narzędzi, oprócz oprogramowania systemowego i aplikacji, konieczny staje się zakup serwera, macierzy dyskowej i 4 urządzeń mobilnych (np. tabletów).

Tabela 5 Wykaz posiadanego sprzętu teleinformatycznego i systemów informatycznych Gminy Nowa Sól – Miasto. (stan na 31.08.2015 r.)

Nazwa sprzętu	Ilość	Opis stanu technicznego	Uwagi
Komputer stacjonarny	100 szt.	W kontekście realizowanego	-

		projektu stan jest zadowalający	
Serwery	5 szt.	Stan techniczny dobry	Serwery są wykorzystywane do potrzeb obecnych systemów informatycznych funkcjonujących w Gminie Nowa Sól- Miasto, serwer DELL PowerEdge R420 jest wykorzystywany do obecnego systemu GIS, jest on niewystarczający zarówno pod względem mocy obliczeniowej, jak i zasobów pamięci na potrzeby rozbudowywanego systemu GIS i Platformy Podatkowej, będących przedmiotem niniejszego projektu
Program GROSZEK	Środki niematerialne i prawne	-	Oprogramowanie finansowo-księgowe
System PUMA	Środki niematerialne i prawne	-	Oprogramowanie do ewidencji ludności
FINN SQL	Środki niematerialne i prawne	-	Obieg dokumentów
oprogramowanie firm Oracle, Environmental Systems Research Institute (Esri) i GISPartner	Środki niematerialne i prawne	-	Systemem Infrastruktury Informacji Przestrzennej Miasta Nowa Sól (GIS)
Active Directory	Środki niematerialne i prawne	-	Usługa katalogowa

Źródło: Dane Beneficjenta.

Istotnym problemem zdiagnozowanym w trakcie analizy jest brak jednolitej i zunifikowanej bazy danych na temat infrastruktury przestrzennej obszaru Miasta Nowa Sól. Obecnie dane te można uzyskać w formie papierowej w siedzibie beneficjenta. Istniejące rejestry są niestety zawodne. Zdarzają się sytuacje, gdy występują sprzeczności dotyczące dokładnej lokalizacji po określonego elementu infrastruktury oraz jego parametrów, co znacznie wydłuża procesy inwestycyjne oraz procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.

Tymczasem zgodnie z ideą „otwartego rządu” na instytucjach publicznych ciąży obowiązek zwiększania przejrzystości i rozliczalności działań państwa, udostępnianiem posiadanych przez państwo danych i zasobów oraz zaangażowaniem obywateli w proces rządzenia. Kluczowym elementem działań na rzecz otwartego rządu jest poprawa dostępności i jakości informacji sektora publicznego (ISP). Według Komisji Europejskiej wartość całego rynku ISP w UE w 2008 r. sięgnęła 28 mld EUR. Korzyści gospodarcze wynikające z szerszego udostępniania informacji sektora publicznego,

poprzez umożliwienie łatwego dostępu do tych danych, wynoszą około 40 mld EUR rocznie dla UE-27. Łączne bezpośrednie i pośrednie korzyści gospodarcze wynikające z wykorzystywania informacji sektora publicznego w gospodarce całej UE-27 szacowano na ok. 140 mld EUR rocznie. W chwili obecnej brak jest dostępnych szacunków tego typu dla Polski, jednak powszechnie dostrzega się wiele istotnych słabości po stronie podaży ISP. Względnie niska jest zarówno ilość, jak i jakość „otwartych danych” oraz sposobów ich udostępniania. W rezultacie potencjał ISP pozostaje niewykorzystany. Wynika stąd potrzeba podjęcia działań przez Beneficjenta dotyczących bezwzrostkowego udostępniania ISP, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, takich jak interfejsy programistyczne (API) i repozytoria on-line.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w ramach przedmiotowego projektu pozwoliłaby w dalszej perspektywie na całkowite i trwałe rozwiązanie problemu związanego z niewystarczającą ilością e-usług oferowanych przez Beneficjenta.

Opisane wyżej problemy w sposób czytelny przedstawione zostały za pomocą drzewa problemów. Projekt rozwiąże problemy znajdujące się na dole drzewa problemów (pierwotne przyczyny), co oznacza że będzie on skuteczny i przyniesie trwałe efekty.

Podsumowanie analizy problemów

Problemem głównym projektu jest **ograniczony dostęp on-line do rejestrów i usług oferowanych przez Gminę Nowa Sól - Miasto dla obywateli i podmiotów gospodarczych.**

Do problemów szczegółowych należy zaliczyć:

1. Brak zunifikowanej elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów
2. Brak możliwości korzystania z informacji sektora publicznego z obszaru Gminy Nowa Sól – Miasto spowodowany m.in. brakiem interfejsów programistycznych (API)
3. Niski stopień rozwoju e-usług oraz brak usług świadczonych na poziomie czwartym i piątym.
4. Niewystarczająca jakość infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta
5. Ograniczone środki Beneficjenta na rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych

Zaniechanie realizacji projektu w dłuższej perspektywie może doprowadzić do:

1. Generowanie dodatkowych kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji (np. konieczność osobistej wizyty, przedłożenia wniosku).
2. Wydłużony czas realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom.
3. Mała liczba użytkowników, korzystająca z e-usług, dotyczących obszaru Nowa Sól - Miasto
4. Nieefektywny system zgłoszeń i interwencji w sprawie zdarzeń nadzwyczajnych, zagrożeń, aktów wandalizmu, uszkodzeń na mieniu publicznym.
5. Zmniejszona efektywność pracy personelu Beneficjenta spowodowana brakiem dostępu do odpowiednio rozwiniętej bazy ICT, ograniczona jakość zarządzania.
6. Ograniczony rozwój lokalnego społeczeństwa informacyjnego.

DRZEWO PROBLEMÓW



II.1.2. Analiza celów

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

Głównym celem projektu jest **zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez Gminę Nowa Sól – Miasto dla obywateli i sektora biznesowego.**

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

- 5. Zwiększenie o 15 sztuk liczby e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom,**
- 6. Poprawa jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw,**
- 7. Poprawa jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta poprzez Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej,**
- 8. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów.**

Wdrożenie przedmiotowego projektu przyniesie szereg korzyści grupom docelowym: personelowi i władzom Gminy Nowa Sól - Miasto, mieszkańcom Nowej Soli, przedsiębiorstwom i inwestorom, instytucjom publicznym oraz służbom ratowniczym i kryzysowym.

Mieszkaniec korzystając z e-usług bez wychodzenia z domu będzie mógł zdobyć informację o zagrożeniach powodziowych, punktach adresowych, zakupić karnet parkingowy, zgłosić dziurę w drodze, sprawdzić oferty sprzedaży i dzierżawy gruntów, uzyskać wypis i wyrys z miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, sprawdzić i opłacić należności podatkowe, złożyć wniosek i uzyskać decyzję o warunkach zabudowy, decyzję środowiskową, decyzję o zajęciu pasa drogowego, uzyskać zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, złożyć wniosek o wycinkę drzew, pozyska informację o pomnikach przyrody. Przedsiębiorcy i inwestorzy zweryfikują planowane inwestycje po kątem warunków przestrzennych i możliwości podłączenia do infrastruktury, również będą mogli skorzystać z tych wszystkich wymienionych powyżej e-usług, co ułatwi im prowadzenie biznesu, a formalności prawno-podatkowe będą trwały chwilę. Dzięki temu zaoszczędzą czas i pieniądze.

Realizacja przedsięwzięcia znacząco ułatwi pracę przedsiębiorstwom oraz inwestorom. Udostępnienie mapy zawierającej dane na temat lokalizacji, przebiegu, parametrów sieci pomoże podmiotom gospodarczym szybko określić ryzyko planowanej inwestycji. Do tej pory dostęp do danych był utrudniony i wiązał się z osobistą wizytą w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli. Z wdrożenia inwestycji skorzystają firmy geodezyjne oraz przedsiębiorstwa budowlane, które będą na bieżąco korzystać z udostępnionych informacji za pośrednictwem usługi WMS i otwartego API.

Szacuje się, że dzięki rozbudowie systemu GIS i stworzeniu platformy podatkowej do praktyki w Gminie Nowa Sól - Miasto zwiększy się efektywności oraz komfort pracy personelu Beneficjenta. Szacuje się też, że dzięki integracji Systemu Informacji Przestrzennej z obiegiem dokumentów **skróci się proces świadczenia usług, poprzez zmniejszenie ilości czynności w procesie decyzyjnym** (decyzje związane np. z e-wypis/e-wyrys) dzięki możliwości skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały. Za sprawą podpięcia do konkretnego terenu na mapie, zniknie potrzeba formalnej kwerendy innych działów o rozpoczęte procesy wydawania decyzji dla tego samego terenu. Procesy przyspieszą tym samym o ok. 10%, poprzez usprawnienie niezbędnej analizy stanu faktycznego. Czas zakończenia procesu będzie mierzalnie krótszy od czasu, w jakim decyzje wydawane są w tej chwili. Tym samym zostaną usprawnione procesy biznesowe.

Ponadto dzięki realizacji projektu pracownicy Beneficjenta będą odciążeni od czasochłonnego przygotowywania dokumentów w wersji papierowej, pozyskiwania danych poprzez „ręczny” przegląd dokumentacji. Automatyzacja wielu procesów zmniejszy straty czasu pracy. Ograniczeniu ulegnie także zużycie papieru. Zarządzanie ogromną przestrzenią i infrastrukturą miejską Nowe Soli stanie się łatwiejsze i bardziej przewidywalne. Dane wprowadzone do systemu GIS i Platformy Podatkowej pozwolą podejmować właściwe decyzje dotyczące planowanych inwestycji i przedsięwzięć.

Dzięki realizacji projektu ulegnie poprawie także wizerunek Gminy Nowa Sól - Miasto Beneficjent poprzez stosowanie cyfrowych narzędzi kontaktu z klientem oraz udostępnienia publicznych baz danych będzie postrzegany jako innowacyjny i przyjazny mieszkańcom.

Produkty projektu

Tabela 6 Produkty projektu

Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	0	2
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	0	8
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	0	1
Liczba utworzonych API	szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	0	2

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu GIS	0	2
--	------	---	---	---

Źródło: Opracowanie własne.

Rezultaty projektu

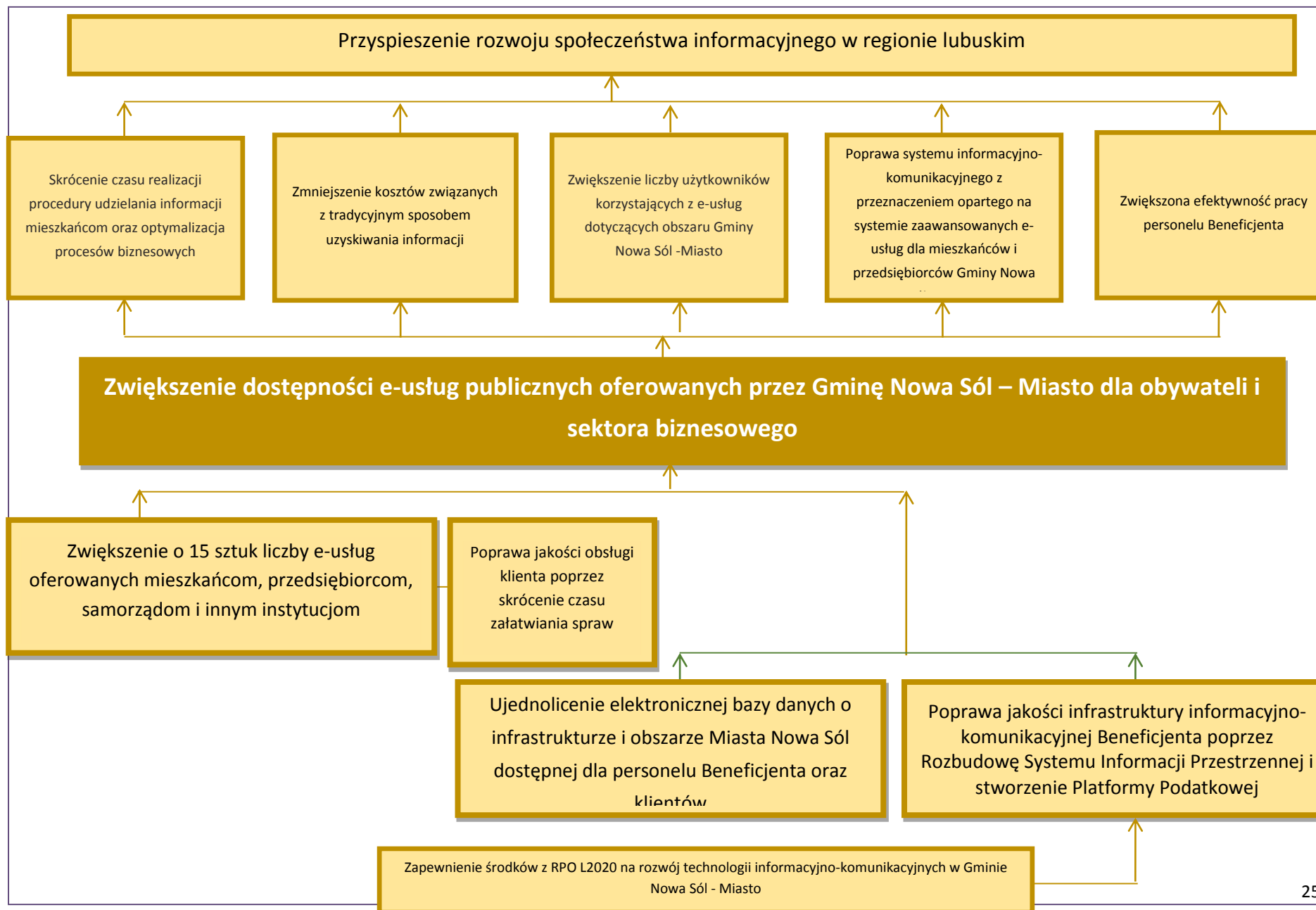
Tabela 7 Rezultaty projektu

Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	Szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	0	1 056
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	0	4 226
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)	Szt.	Umowa o pracę z Gminą Nowa Sól - Miasto lista płac, deklaracje ZUS	0	1

Źródło: Opracowanie własne.

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

1. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom oraz optymalizacja procesów biznesowych
2. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji
3. Zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług dotyczących obszaru Gminy Nowa Sól -Miasto
4. Poprawa systemu informacyjno-komunikacyjnego z przeznaczeniem opartego na systemie zaawansowanych e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Nowa Sól –Miasto.
5. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta
6. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim



II.1.3. Analiza grup docelowych

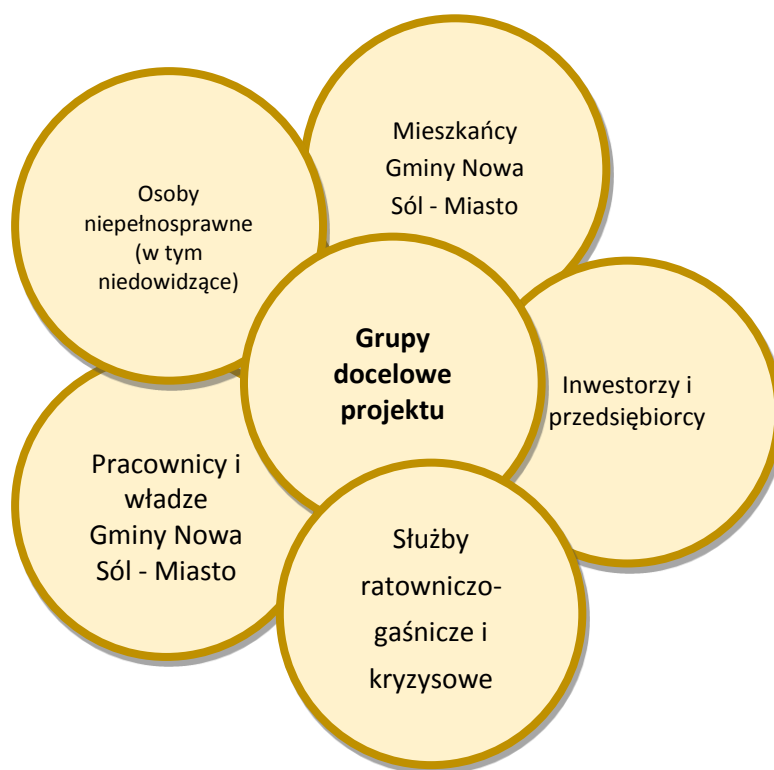
W tym rozdziale dokonano analizy grup docelowych. Opis ten jest powiązany z uprzednio przeprowadzoną analizą problemów. W celu uniknięcia powielania informacji umieszczono tutaj rozbudowany opis.

Przedmiotem analizy jest odpowiedź na pytania:

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

Na etapie diagnozy przesądzającej o przystąpieniu do projektu polegającego na robudowie Systemu Informacji Przestrzennej i stworzeniu Platformy Podatkowej w Gminie Nowa Sól - Miasto dokonano precyzyjnej analizy grup docelowych. Głównych interesariuszy planowanego przedsięwzięcia przedstawia poniższa grafika.

Rysunek 1 Grupy docelowe



Źródło: Opracowanie własne.

Mieszkańcy Gminy Nowa Sól - Miasto

Mieszkańcy Gminy Nowa Sól - Miasto korzystają na co dzień z miejskiej infrastruktury, załatwiają swoje sprawy formalno-prawne w zakresie nieruchomości których są właścicielami lub z

których korzystają, są podatnikami odprowadzającymi podatek do Beneficjenta, korzystają z usług administracji samorządowej w zakresie swoich potrzeb. Są największą kompleksową grupą docelową, do której przede wszystkim kierowany jest projekt. Aktualnie wg danych GUS (stan na 31.12.2014) w mieście mieszka 39571 osób (20793 kobiet, 18778 mężczyzn).

Obecnie wiele spraw mieszkańcy są zmuszeni załatwiać na miejscu w siedzibie Gminy. Grupa ta jest szczególnie zainteresowana projektem polegającym na rozwoju systemu e-usług świadczonych przez Beneficjenta. Realizacja przedsięwzięcia umożliwi mieszkańcom załatwianie spraw za pośrednictwem sieci internetowej bez potrzeby wychodzenia z domu. Mieszkańcy zaoszczędzą w ten sposób czas (konieczność dojazdu z miejsca zamieszkania do siedziby) i pieniądze (koszt dojazdu własnym pojazdem lub publicznymi środkami komunikacji).

W dobie rosnącego zainteresowania korzystaniem z e-usług, o czym świadczy dynamiczny rozwój e-handlu, e-bankowości zwiększa się presja obywateli na zwiększenie zakresu usług świadczonych on-line przez instytucje publiczne, w tym JST. Projekt zakłada udostępnienie e-usług typu A2C (Administration to citizens) dla obywateli. Realizacja projektu byłaby zatem odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.

Inwestorzy i przedsiębiorcy

W działalności sektora przedsiębiorstw bardzo ważna jest szybka ocena ryzyka podejmowanych decyzji, w tym decyzji dotyczących budowy, rozbudowy infrastruktury służącej prowadzeniu działalności gospodarczej. Obecnie procedura rozpoznania uwarunkowań technicznych danej nieruchomości jest długotrwała i wymaga osobistej wizyty w instytucjach. Jednym z elementów utrudniających zdobycie danych jest brak dostępu on-line do publicznych rejestrów, w tym rejestrów dotyczących infrastruktury miejskiej, spraw podatkowych i in. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli ograniczyć te problemy i ułatwić przedsiębiorcom podejmowanie decyzji oraz planowanie inwestycji. Z efektów projektu z pewnością skorzystają także potencjalni inwestorzy, którzy dzięki łatwemu dostępowi do e-usług szybko sprawdzą „nasylenie” danej nieruchomości infrastrukturą techniczną niezbędną do budowy hal i fabryk, zweryfikują przeznaczenie danej nieruchomości, złożą wnioski o wydanie stosownej decyzji i decyzję tę dostaną. Zostanie zaoszczędzony czas i zoptymalizowane zostaną procesy biznesowe, co będzie miało miejsce dzięki **skróceniu procedury wydawania** decyzji za sprawą możliwości podglądnięcia w systemie wszystkich aspektów związanych z tą nieruchomością bez konieczności wykonywania długotrwałej kwerendy do pozostałych działach Beneficjenta.

Tabela 8 Podmioty gospodarki narodowej na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2014 r.)

ogółem	3589
sektor publiczny	259
sektor prywatny	3330

Ułatwienie i przyspieszenie procedur związanych z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń, decyzji ma istotne znaczenie dla kreowania przez władze Nowej Soli tzw. przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Należy dodać, że na obszarze miasta funkcjonuje Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Zlokalizowane są tutaj takie firmy jak Nord, Gedia, AB Foods, Alumetal, Jost. Kolejni inwestorzy są zainteresowani lokalizacją swoich fabryk w mieście. Unowocześnienie baz publicznych w zakresie infrastruktury miejskiej, działek i nieruchomości – ich stanu prawnego i przeznaczenia, jak też pozostałych e-usług, wspólnie z innymi działaniami (zwolnienie i ulgi z podatku CIT itp.) wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej obszaru specjalnej strefy ekonomicznej.

Grupą przedsiębiorców szczególnie zainteresowaną rezultatami Projektu są przedsiębiorcy działający na rynku związanym z danymi o charakterze przestrzennym, zainteresowani stałym dostępem do danych, np.: notariusze, prawnicy, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci, banki i agencje kredytowe i inni. Wedle danych Urzędu Miejskiego na terenie Nowej Soli działa:

1. 19 pośredników w obrocie nieruchomości,
2. 17 rzeczoznawców majątkowych,
3. 32 geodetów,
4. 2 kancelarie notarialne,
5. 20 oddziałów banków i agencji kredytowych.

Grupa ta znacznie częściej niż inne grupy korzysta z danych przestrzennych i dlatego ułatwienia w dostępie do nich mają dla niej większe znaczenie. Realizacja Projektu przyczyni się do ułatwienia dostępu do danych przestrzennych dla wszystkich odbiorców, co może stanowić zagrożenie dla niektórych wyspecjalizowanych podmiotów korzystających z nieformalnych przewag w dostępie do tych danych. Należy jednak podkreślić, że powszechność dostępu na równych zasadach może posłużyć kształtowaniu zdrowych zasad konkurencji na rynku obrotu danymi przestrzennymi i tym samym służyć szerszemu interesowi.

Projekt zakłada udostępnienie e-usług typu A2B (Administration to business), co wpłynie na poprawę współpracy Beneficjenta z kontrahentami.

Osoby niepełnosprawne, w tym niedowidzące

Na terenie miasta Nowa Sól mieszka wg. Danych GUS ok. 4 tys. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Wielu z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Tradycyjna obsługa petentów w Gminie Nowa Sól – Miasto często polega na konieczności osobistej wizyty osób niepełnosprawnych w siedzibie Beneficjenta. Dla wielu osób to poważna bariera. Udostępnienie usług on-line np. możliwość podania stanu licznika, otrzymania faktury zdecydowanie wpłynie na poprawę jakości życia tej grupy docelowej. Zastosowanie w projekcie wymogu WCAG 3.0 (wysoki kontrast, możliwość powiększenia czcionki) ułatwi dostęp do e-usług także osobom niedowidzącym.

Służby ratowniczo-gaśnicze i kryzysowe

Dostęp do zaktualizowanej bazy danych na temat zagrożeń powodziowych, jak też zajęć dróg, możliwość zgłoszeń interwencji straży miejskiej, aktualność tej bazy ma ogromne znaczenie dla służb ratowniczo-gaśniczych oraz kryzysowych, w szczególności Służb Zarządzania Kryzysowego, Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli. W trakcie zagrożenia i prowadzenia akcji niezwykle istotne jest szybka i aktualna informacja o rozwoju sytuacji zlokalizowanie szczegółów interwencji, wiedza o zajęciach pasa drogowego, stały monitoring zagrożeń z naniesioną informacją na ortofotomapę są tymi elementami, które usprawnią każdą akcję i wyposażą służby kryzysowe w dodatkową parę oczu.

Pracownicy i Władze Gminy Nowa Sól - Miasto

Realizacją projektu są przede wszystkim zainteresowani pracownicy Beneficjenta. Aktualnie pracownicy nie mają dostępu do nowoczesnej i zuniifikowanej bazy danych dotyczących administrowanego majątku, co w znacznym stopniu obniża efektywność pracy oraz wydłuża niektóre procedury. Pracownicy są zmuszeni pracować w oparciu o dokumentacje papierową. Rozległość i złożoność całej infrastruktury miejskiej, skomplikowane nieraz stosunki własnościowe i stan prawny nieruchomości, jak też liczba decyzji i dokumentów i skomplikowaniu spraw w określonych zakresach wymaga stosowania elektronicznych baz danych.

Beneficjent jest zainteresowany wdrożenie przedmiotowego projektu ponieważ wpłynie na realizację celów strategicznych i statutowych:

1. zwiększy się efektywność pracy personelu,
2. poprawie ulegnie obsługa klientów oraz ich satysfakcja,
3. infrastruktura teleinformatyczna Beneficjenta zostanie dostosowana do europejskich standardów,
4. zwiększy się komfort pracy personelu,
5. zwiększy się udział Gminy w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego w województwie lubuskim.

Ponadto interesariuszem projektu są Inni Beneficjenci – Wnioskodawcy działania 2.1. RPO L2020

Zainteresowani projektem są także inni beneficjenci biorący udział w konkursie RPO Lubuskie 2020. Należą do nich” jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, spółki prawa handlowego będące własnością JST, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje kultury (z wyłączeniem projektów dotyczących digitalizacji), jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe, organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje i stowarzyszenia, pozostałe jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby

prawne kościołów i związków wyznaniowych, jednostki Policji, jednostki Straży Pożarnej, jednostki Lasów Państwowych.

Grupę tą należy uznać za konkurencję dla beneficjenta w ramach przedmiotowego konkursu. Jednak nie przewiduje się z jej strony żadnych negatywnych działań.

Analiza znaczenia interesariuszy dla powodzenia projektu

Tabela 9 Analiza interesariuszy

Analiza znaczenia interesariuszy				
Możliwość oddziaływania	Duża	Wnioskodawcy działania 2.1. RPO L2020		Pracownicy i Władze Gminy Nowa Sól - Miasto
	Średnia		Mieszkańcy Gminy Nowa Sól Miasto	
	Mała	Służby ratowniczo-gaśnicze i kryzysowe, Przedsiębiorcy i inwestorzy, osoby niepełnosprawne		
		Mała	Średnia	Duża
Artykulacja interesów				
Źródło: opracowanie własne.				

Wnioski z analizy grup docelowych

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

Grupę pozostałych wnioskodawców działania 2.1. RPO L2020 należy uznać za konkurencję dla beneficjenta w ramach przedmiotowego konkursu. Jednak nie przewiduje się z jej strony żadnych negatywnych działań.

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie platformy Podatkowej dla Beneficjenta nie generuje negatywnych efektów środowiskowych oraz nie zniekształca w znaczący sposób krajobrazu. Planowane zadania są adekwatne do potrzeb grup docelowych, ponieważ pozwalają w znaczący sposób poprawić jakość życia. Opisanie grupy skorzystają z projektu w następujący sposób:

1. Projekt umożliwi mieszkańcom i petentom Beneficjenta załatwić sprawy bez wychodzenia z domu.
2. Projekt ułatwi dostęp potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców do rejestrów na temat gruntów, infrastruktury, danych podatkowych i innych danych z obszaru miasta.

3. Projekt poprawi jakość zarządzania w Gminie.
4. Projekt sprzyjać będzie budowie społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim
5. Beneficjent osiągnie w części wyznaczone cele statutowe, programowe, strategiczne.

W wyniku analizy nie rozpoznano kosztów społecznych, które mogłyby powstać po realizacji niniejszej inwestycji. Realizacja działań podjętych w ramach projektu jest bowiem adekwatna do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych grup, wśród których istnieje pełna świadomość problemów opisanych w niniejszym opracowaniu i chęć ich rozwiązania w zaproponowany sposób.

Przewiduje się, że zagrożeniem dla projektu może być duże zainteresowanie konkursem z działania 2.1 RPO L2020 innych potencjalnych beneficjentów. Większa liczba dobrze przygotowanych aplikacji zwiększa ryzyko nieuzyskania przez Beneficjenta dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tabela 10 Analiza interesariuszy

Źródło: Opracowanie własne.

Analiza stanowiska interesariuszy			
Grupa docelowa	Aspiracje/Interesy	Strategie realizacji	Wpływ na projekt
Pracownicy i Władze Gminy Nowa Sól - Miasto	Poprawa efektywności pracy, zarządzania, zwiększenie e-usług	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, realizacja inwestycji.	Pozytywny
Mieszkańcy Gminy Nowa Sól Miasto	Załatwianie spraw on-line	Pośredni wpływ na władze gminy	Pozytywny
Osoby niepełnosprawne	Załatwianie spraw za pośrednictwem internetu	Chęć korzystania z usług bez konieczności wychodzenia z domu	Pozytywny
Przedsiębiorcy i inwestorzy	Ułatwienie dostępu do rejestrów publicznych i baz danych	Naciski na władze publiczne	Pozytywny
Służby ratowniczo-gaśnicze i kryzysowe	Zapewnienie dostępu do informacji o zagrożeniach powodziowych o infrastrukturze, zajęciach pasa drogowego na terenie miasta	Lobby na rzecz wsparcia realizacji projektu	Pozytywny
Inni beneficjenci działania 2.1 RPO L2020	Chęć zdobycia dofinansowania w ramach tego samego konkursu co beneficjent	Przedłożenie lepszej jakości wniosku o dofinansowanie	Negatywny

II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi

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

Zgodność celów projektu z dokumentami planistycznymi zachodzi, jeśli:

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

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

1. Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej
2. Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
3. Europejska Agenda Cyfrowa
4. Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
5. Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
6. Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015
7. Strategia Rozwoju Kraju 2020
8. Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.
9. Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015
10. Strategia Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF)

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

Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej

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

Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej

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

Rezultaty projektu w zakresie nowych e-usług charakteryzują się wysokim stopniem interoperacyjności umożliwiającym relacje on-line z obywatelami, przedsiębiorcami i innym interesariuszami. (A2B, A2A, A2C). Dlatego przedsięwzięcie polegające na rozbudowie systemu GIS i stworzenie Platformy Internetowej należy uznać za zgodne Europejskimi Ramami Interoperacyjności (EIF) dla europejskich usług użyteczności publicznej.

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

Celem Krajowych Ram Interoperacyjności jest:

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

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

Europejska Agenda Cyfrowa

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

przeprowadzanie transakcji internetowych świadczonych w sektorze publicznym (projekt zakłada uruchomienie m.in. 7 usług na poziomie czwartym – transakcja i 1 usługę na poziomie piątym).

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego

Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego wśród proponowanych działań wymienia m.in. „Zwiększenie stosowania podpisów elektronicznych/e-identyfikacji” w kontaktach z władzami publicznymi w regionie Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania na rzecz e-podpisu i e-identyfikacji z listopada 2008 r., który ma na celu zapewnienie transgranicznej interoperacyjności podpisu elektronicznego i aplikacji uwierzytelniających. Zdaniem autorów tego dokumentu umożliwiłoby to oszczędne i sprawniejsze postępowanie w ramach świadczenia usług publicznych i prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych, a także ułatwiłoby obywatelom i przedsiębiorstwom prywatnym cyfrowe przekazywanie sprawozdań organom publicznym, co będzie stanowiło także wsparcie dla działania strategicznego „Usuwanie pozostałych barier w transgranicznym świadczeniu usług).

Przedmiotowy projekt jest zgodny z tak wskazanymi zapisami, ponieważ umożliwi dostęp obywateli polskich, obywateli UE do zasobów publicznych dotyczących obszaru Nowej Soli oraz załatwiania spraw poprzez internet (wykorzystanie podpisu elektronicznego).

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej

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

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

Pod pojęciem „tworzenia zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych” należy także rozumieć rozwój systemu e-usług świadczonym m.in. przez Beneficjenta. Wdrożenie projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności polegającego na rozbudowie systemu przestrzennego i stworzeniu Platformy Podatkowej ułatwi obsługę inwestorów, przyspieszy procesy inwestycyjne (skrócenie czasu i kosztów dostępu do informacji publicznej, skrócenie czasu oczekiwania na decyzje lokalizacyjne) co docelowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru.

Strategia Rozwoju Kraju 2020

W ramach celu określonego w Strategii Rozwoju Kraju „Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych” planuje się upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych. Nastąpi to m.in. poprzez otwarcie cyfrowych zasobów publicznych, w tym digitalizację tych analogowych zasobów publicznych, które mają znaczenie, a powstały przed cyfryzacją procesów.

Projekt jest zgodny z powyższym celem, ponieważ w jego ramach przewiduje się cyfryzację baz danych dotyczących obszaru Nowej Soli, administrowanych przez Gminę Nowa Sól - Miasto oraz udostępnienie treści cyfrowych obywatelom, przedsiębiorstwom, samorządom.

Strategia „Sprawne Państwo 2020”

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

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

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

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

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

Projekt polegający na rozbudowie Systemu Informacji Przestrzennej i stworzeniu Platformy Podatkowej jest komplementarny z celem nr 1, celem nr 2 i celem nr 3. W wyniku zastosowania wdrożonych systemów w Gminie zostaną z informatyzowane i udostępnienie obywatelom oraz podmiotom gospodarczym i samorządom rejestry i bazy danych dotyczące obszaru Nowej Soli, w zakresie określonych danych, administrowanych przez Beneficjenta w celu ich wtórnego (w tym biznesowego) wykorzystania. W ten sposób zostaną upowszechnione standardy elektronicznego komunikowania się pomiędzy przedsiębiorstwami, a także w obszarze administracja – przedsiębiorstwo, administracja – obywatel oraz administracja – administracja.

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

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

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

Cele szczegółowe określono poniżej:

- I cel szczegółowy: Istnieje powszechny dostęp do sieci szerokopasmowych
- II cel szczegółowy: wyedukowani decydenci skutecznie działają na rzecz Społeczeństwa Informacyjnego
- III cel szczegółowy: społeczeństwo powszechnie wykorzystuje możliwości wynikające z dostępu do sieci szerokopasmowych

Projekt jest zgodny z celem nr III Programu ponieważ zakłada zwiększenie ilości e-usług oferowanych mieszkańcom, co w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto dostęp do nowych e-usług otrzymają także przedsiębiorcy oraz inne podmioty potrzebujące informacji na temat z obszaru Nowej Soli, dostępnej za pośrednictwem tworzonych systemów.

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

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

Wizja województwa lubuskiego została określona w następujący sposób: «W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i

dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany, jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano „zielonej krainy nowoczesnych technologii”».

Przedmiotowy projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny z wizją, ponieważ poprzez wdrożenie rozbudowanego systemu GIS i Platformy Podatkowej przyczyni się do rozwoju e-usług wewnątrz samego Beneficjenta, a także w relacjach z klientami, co w konsekwencji wspólnie z innymi tego typu działaniami będzie sprzyjać rozwojowi lubuskiego społeczeństwa informacyjnego.

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

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

Projekt opisany w niniejszym studium wykonalności będzie sprzyjać upowszechnieniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności publicznego przedsiębiorstwa świadczącego usługi dla mieszkańców. Dzięki niemu zostaną uruchomione publiczne e-usługi, a zasoby informacji o przestrzennej o obszarze Nowej Soli będą zdigitalizowane. Podsumowując należy uznać, że projekt jest zgodny z Lubuską Strategią Rozwoju Innowacji na lata 2010-2015, w zakresie wizji oraz celu operacyjnego nr 2.3.

Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015

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

Dokument ten zakłada stworzenie z województwa regionu innowacyjnego i konkurencyjnego poprzez osiągnięcie trzech celów. Pierwszy mówi o wzmocnieniu edukacji i potencjału naukowo-badawczego. Drugi o rozwoju systemu innowacyjności i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej. A

trzeci o wzroście przedsiębiorczości i konkurencyjności regionu. Aby łatwiej osiągnąć trzy cele główne, autorzy strategii zaproponowali też w każdym z celów cele szczegółowe.

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

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

Przedmiotowy projekt jest niewątpliwie na poziomie lokalnym innowacją, a więc wdrożeniem do praktyki JST znaczącego nowego rozwiązania technologicznego w zakresie elektronicznego zarządzania rejestrami i Bazami Danych dotyczących obszaru Nowej Sól. Przedsięwzięcie jest zgodne z celem operacyjnym nr 2.1, ponieważ poprzez umożliwienie dostępu do e-usług przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim, a w szczególności w mieście Nowa Sól.

Lubuski Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia

Lubuski Plan Działania na Rzecz Zatrudnienia zakłada poprawę warunków zatrudnienia oraz spadek bezrobocia. Realizacja tego planu ma się odbyć za pomocą wszelkich środków stosowanych przez władze danego regionu. Planowany projekt realizuje Priorytet nr 2 Lubuskiego Planu Działania na Rzecz Zatrudnienia: „Poprawa zasobu miejsc pracy i zwiększenie aktywności zawodowej ludności”. Planowane jest wdrożenie szeregu e –usług takich jak e-usługi związane z infrastrukturą i obszarem Miasta Nowa Sól oraz e-usługi do zarządzania płatnościami. Wprowadzanie e-usług pomoże inwestorom w łatwiejszym dostępie do informacji na temat określonych terenów, a także podczas prowadzenia działalności biznesowej system pozwoli na łatwe i bezproblemowe regulowanie płatności podatkowych względem Beneficjenta. System też zoptymalizuje procesy biznesowe. Takie rozwiązania zachęcą nowych inwestorów, dzięki czemu powstaną nowe miejsca pracy.

Strategia Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF)

Strategia rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego (NOF) jest koncepcją świadomego i systemowego sterowania długookresowym rozwojem. Strategia określa kierunki, w jakich ma się rozwijać NOF w perspektywie 2014-2020. Te kierunki zapisane są w formie celów, które będą realizowane przede wszystkim przez samorząd lokalny, ale również przez inne podmioty, np. organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, ale także przez samych mieszkańców.

Nowosolski Obszar Funkcjonalny został utworzony w oparciu o partnerstwo 8 gmin: Nowa Sól – Miasto, Otyń, gmina wiejska Nowa Sól, Siedlisko, Kozuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański i Kolsko na podstawie Umowy Partnerskiej zawartej w Nowej Soli w dniu 25 lutego 2014 r. Obszar partnerstwa pokrywa się terytorialnie i administracyjnie z obszarem powiatu nowosolskiego. Rdzeniem obszaru jest Gmina Nowa Sól – Miasto.

Jednym z celów szczegółowych tego dokumentu jest „Wykorzystanie nowoczesnych technologii w celu usprawnienia usług publicznych”. Autorzy strategii podkreślają, że w nowoczesnym modelu społeczno-gospodarczym administracja publiczna odgrywa znaczącą rolę. Ich zdaniem sektor technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych (ICT) usprawnia funkcjonowanie administracji, co prowadzi do poprawy jakości świadczonych usług publicznych.

Projekt jest zgodny z kierunkiem rozwoju powyższego celu tj. rozwój e-usług na terenie Obszaru. Dzięki jego realizacji zostanie wdrożonych kilkanaście nowych e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Sól - Miasto na lata 2012 -2022

Zgodnie z zapisami w Strategii: „Misją władz samorządowych Nowej Soli jest jak najlepsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz zrównoważony rozwój miasta”, Zgodnie z deklarowaną wizją rozwoju Nowej Soli władze samorządowe wspiera rozwój otoczenia biznesowego. Nowa Sól w 2022 roku stanie się silnym i dynamicznym ośrodkiem gospodarczym dzięki rozwiniętemu przemysłowi i usługom okołoprzemysłowym.

Aby tego rodzaju wizję zrealizować ustalono obszary priorytetowe i cele strategiczne, dotyczących rozwoju gospodarczego, rozwoju społecznego oraz Turystyki i kultury.

Wybrane cele strategiczne to:

- 1) Rozwój stref aktywności gospodarczej poprzez przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych, rewitalizację terenów poprzemysłowych oraz budowę i modernizację infrastruktury technicznej towarzyszącej
- 3) Rozwój infrastruktury technicznej pod potrzeby mieszkaniowe oraz przygotowanie nowych terenów budownictwa mieszkaniowego
- 5) Rozwój komunikacji wewnętrznej i ponadlokalnej, drogowej, kolejowej, rzecznej oraz transportu publicznego
- 6) Wsparcie utworzenia inkubatora przedsiębiorczości, parku naukowo-technologicznego oraz innych instrumentów polityki progospodarczej.
- 10) Poprawa bezpieczeństwa publicznego.

Rozbudowa systemu e-usług opartego na systemie GIS i Platformie Podatkowej pozwoli zrealizować każdy z wybranych wyżej celów strategicznych. Poniżej wybrane e-usługi i ich oddziaływanie na realizację ww. celów strategicznych.

- e-wypis/e-wyrys; e-zaświadczenie – to przykładowe e-usługi, które przyczynią się do realizacji celu 1,3 i 5

- e-płatność i e-podatki, pozwolą pozyskać inwestorów i utrzymać, dzięki sprawnej obsłudze tych którzy już tu są, co przyczyni się do realizacji założeń związanych z powstaniem instrumentów polityki progospodarczej.
- e-zgłoszenia, e-mapa interwencji straży miejskiej i e-mapa zagrożeń powodziowych będą znakomitym instrumentem, bezpośrednio oddziałującym na poprawę bezpieczeństwa publicznego.

Zatem system e-usług, jaki powstanie w wyniku realizacji niniejszego projektu w sposób bezpośredni i kompleksowy przyczynia się do realizacji założeń strategicznych omawianego dokumentu.

II.2. Analiza wariantów

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

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

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

II.2.1. Analiza wykonalności

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

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

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

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

- WARIANTY ROZPATRYWANE W RAMACH ANALIZY STRATEGICZNEJ (warianty, które różnią się funkcjami, które pełnią podmioty realizujące poszczególne zadania w projekcie):
 1. WARIANT 1A - Zakup całego sprzętu i systemów przez Beneficjenta, instalacja sprzętu, oprogramowania i infrastruktury w pomieszczeniach beneficjenta. Podmiot zewnętrzny realizuje dostawę i serwis,
 2. WARIANT 1B - Zakup aplikacji, oprogramowania i sprzętu tylko w zakresie niezbędnym do bezpośredniego wyposażenia stanowisk pracy u wnioskodawcy oraz oprogramowania aplikacyjnego niezbędnego do realizacji e-usług przez wnioskodawcę. Z drugiej strony Opcja 2 przewiduje zakup miejsca na dyskach i mocy obliczeniowej procesorów u dostawcy zewnętrznego (cloud computing). Wyłoniony dostawca odpowiada za ciągłość usługi na poziomie dostępu do dysków i procesorów. Wnioskodawca odpowiada za ciągłość e-usług realizowanych na bazie infrastruktury dostawcy. Beneficjent pozostaje właścicielem i dysponentem danych.
- WARIANTY ROZPATRYWANE W RAMACH ANALIZY ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH (warianty, które różnią się od siebie technicznym sposobem realizacji zadania):
 1. WARIANT 2A – Integracja platformy podatkowej z systemem finansowo - księgowym celem zasilenia aplikacji danymi, z których będą mogli korzystać podatnicy;
 2. WARIANT 2B - Wymiana oprogramowania finansowo - księgowego wraz z migracją danych na oprogramowanie wyposażone w broker umożliwiający pobranie danych na potrzeby portalu podatkowego .

Pozostałe elementy zakresu rzeczowego zdefiniowane dla wariantu 2B są tożsame z tymi przewidzianymi dla opcji 2A.

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

Rysunek 2 Schemat analizy wariantów



Źródło: opracowanie własne

II.2.2. Analiza popytu

Beneficjent podejmując decyzję o wdrożeniu przedmiotowego projektu dokonał ilościowego określenia zapotrzebowania na realizację planowanej inwestycji. W związku z tym, że analizy powstałe w oparciu o badania kwestionariuszowe wśród petentów Urzędu Miasta Nowa Sól są drogie, personel zarządzający projektem zdecydował przyjąć do analizy popytu przede wszystkim dane ilościowe dotyczące świadczonych usług drogą tradycyjną oraz dane ilościowe wynikające z analiz branżowych opracowanych przez instytucje międzynarodowe i krajowe.

Należy dodać, że analizy branżowe dotyczą głównie administracji publicznej, w tym urzędów, zatem w pełni odpowiadają potrzebom niniejszego studium. Według badania „E-Government Survey” przygotowanego przez ONZ w 2014 r. tzw. wskaźnik E-Government Development Index (określający stopień rozwoju usług świadczonych przez podmioty publiczne) jest na stosunkowo niskim poziomie. Polska (ze wskaźnikiem 0,4902) znajduje się na 26 miejscu spośród krajów europejskich oraz na 65 wśród wszystkich krajów objętych badaniem.

W Polsce w 2013 r. (Dane: Eurostat) 32% osób przyznawało się do tego, że nigdy nie korzystało z internetu (w UE 28 – 20%), a tylko 60% użytkowników korzystało z internetu regularnie (UE 28 – 72%). Między użytkownikami istnieją jednak ogromne różnice w sposobach korzystania z internetu. Z drugiej strony mamy też do czynienia z wykluczeniem cyfrowym. To zjawisko dotyczy głównie osoby starsze, emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne, rolników i mieszkańców obszarów wiejskich oraz osoby słabo wykształcone. O ile w całym społeczeństwie z internetu nie korzysta jedna trzecia osób, to już wśród mieszkańców wsi jest to 39%, natomiast wśród mieszkańców miast – 27,3%. Jednak głównym wymiarem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest wiek. Wśród 13,7 mln osób w wieku 50+ z internetu nie korzysta aż 67%, czyli ponad 9 mln osób. Na wykluczenie cyfrowe w Polsce szczególnie narażone są również osoby niepełnosprawne - jedynie 38% z nich korzysta z internetu.

Sporządzony przez Pracownię Badań Społecznych na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji raport pt. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2013 r. określa udział dokumentów elektronicznych w korespondencji wpływającej do samorządów w województwie lubuskim na 9%, a udział dokumentów elektronicznych w korespondencji wychodzącej z samorządów na 12%. Zgodnie z tym samym raportem 36% urzędów powiatowych w Polsce nie udostępnia innych niż oparte o wzór pisma ogólnego usług elektronicznych.

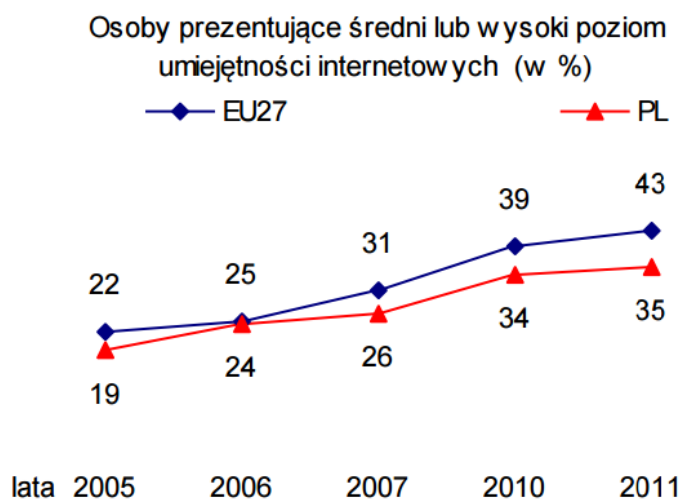
Stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców korzysta z e-administracji (zgodnie z raportem GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. ponad 86% przedsiębiorców odsyłało w 2012 roku wypełnione formularze elektroniczne do urzędów). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przywołanym Raportem znacznie mniej przedsiębiorców (78%) wykorzystuje usługi e-administracji do pozyskiwania informacji. Może to świadczyć o wykorzystaniu e-administracji w zakresie typowych, powtarzalnych zastosowań (takich jak rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych).

Przywołany powyżej Raport GUS mówi, że ponad 22% obywateli korzystała z usług administracji publicznej przez Internet (w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie). Najczęściej w celu wyszukiwania informacji na stronach administracji publicznej (17,4%), najrzadziej w celu wysyłania

wypełnionych formularzy (11,4%). Dla porównania należy wskazać, że w tej samej populacji osoby kupujące lub zamawiające przez Internet towary lub usługi stanowiły 34,2%, czyli trzy razy więcej niż osoby wysyłające wypełnione formularze do urzędów.

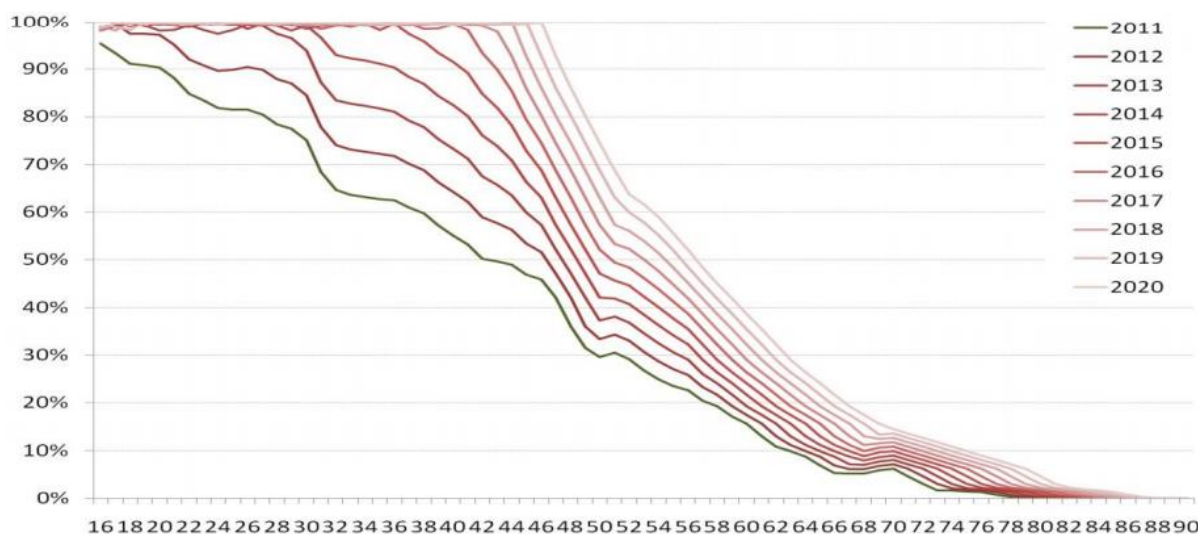
Dostępne dane statystyczne (rysunek: Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych, Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020) dowodzą, że regularnie rośnie liczba osób korzystających z Internetu oraz osób posiadających kompetencje cyfrowe. Coraz więcej osób chce załatwiać sprawy on-line. Zwiększenie ilości e-usług świadczonych przez Beneficjenta z pewnością będzie odpowiedzią na te potrzeby. Stanie się także stymulatorem e-usług na poziomie lokalnym prowadzących do ich upowszechnienia.

Rysunek 3 Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych



Źródło: Eurostat.

Rysunek 4 Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020.



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

Aktualnie e-usługi nie są powszechnie wykorzystywane przez petentów Gminy Nowa Sól – Miasto. Biorąc jednak rosnące zainteresowanie obywateli załatwianiem spraw bez konieczności wychodzenia z domu (oszczędność czasu i pieniędzy) należy się spodziewać większej liczby e-klientów. Poniżej przedstawiono stan ilościowy w zakresie świadczenia usług w sposób tradycyjny, co wskazuje na skalę potrzeb w zakresie świadczenia przez Beneficjenta usług w sferze publicznej.

Po dokonaniu analizy spraw (szczegółowe dane podano w tabelach zawartych w rozdziale II.1.1 Analiza problemów), które obecnie są świadczone drogą tradycyjną (a będą świadczone drogą elektroniczną) założono zapotrzebowanie na usługi wg przedstawionej poniżej tabeli.

Tabela 11 Prognoza zapotrzebowania na e-usługi wśród petentów Gminy Nowa Sól – Miasto.

Rodzaj usług	2013	2014	średnia	e-usługa	Szacowany poziom użytkowników (wskaźnik 25%)	Szacowany poziom ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego i e-usług publicznych (wskaźnik 25 %)
opłata za wieczyste użytkowanie	158	50	104	e-opłaty/e-podatki	26	6,50
opłata za dzierżawę (nowe umowy)	47	63	55	e-opłaty/e-podatki	13,75	3,44
podatki	12661	12886	12773,5	e-opłaty/e-podatki	3193,375	798,34
upomnienia	4116	2926	3521	e-opłaty/e-podatki	880,25	220,06
wypis/wyrys	31	26	28,5	e-wypis/e-wyrys	7,125	1,78
zaświadczenie o przeznaczeniu terenu	58	53	55,5	e-zaświadczenie	13,875	3,47
Decyzje o warunkach zabudowy / celu publicznego	19	3	11	e-Decyzje o warunkach zabudowy	2,75	0,69
Decyzje środowiskowe	15	8	11,5	e-decyzje środowiskowe	2,875	0,72
karnety abonamentowe na strefę płatnego parkowania	41	40	40,5	e-karnet	10,125	2,53
Zajęcie pasa drogowego	120	215	167,5	e-zajęcie pasa	41,875	10,47
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	107	167	137	e-Zezwolenie na sprzedaż alkoholu	34,25	8,56
PODSUMOWANIE	17373	16437	16905	-	4226,25	1 056,56

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.

Z przeprowadzonej analizy popytu wynika, że średnio na rok z usług oferowanych drogą tradycyjną korzysta 16 905 klientów. Zgodnie z opracowaniem GUS „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego 2010-2014”, 25 % społeczeństwa aktywnie korzysta z e-usług – najczęściej korzystają z zakupów internetowych i mediów społecznościowych. Zatem uwzględniając minimalistyczne założenie, że 25% klientów, która dziś korzysta z usług tradycyjnych, skorzysta z usług on-line (chcąc uniknąć straty czasu i pieniędzy). Natomiast z informacji publicznej, opartej na ponownym wykorzystaniu sektora publicznego i e-usług publicznych skorzysta wg szacunków dodatkowo ok. 25% liczby osób, którzy skorzystają z informacji publicznej u źródła. Będą to osoby, które będą szukały określonych informacji związanych z infrastrukturą, skorzystają jednak w związku z wymaganiami prawnymi z e-usług u specjalistów (geodetów, firm budowlanych, spółek zarządzających określoną infrastrukturą), którzy będą dzięki usłudze WMS, wykorzystującej API wtórnie udostępniać te same dane.

Założono zatem następujące wskaźniki w zakresie rezultatu projektu:

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1 056 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 4 226 szt.

II.2.3. Analiza strategiczna

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

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

A. Funkcjonalność

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

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

B. Bezpieczeństwo

B.1 Bezpieczeństwo danych

B.2 Niezawodność rozwiązania, ciągłość działania

B.3 Odporność na ryzyko związane z dostawcami usług

C. Wydajność

C.1 Wydajność rozwiązania w zakresie przetwarzania danych

C.2 Wydajność rozwiązania w zakresie wewnętrznej transmisji danych

C.3 Wydajność rozwiązania w zakresie zewnętrznej transmisji danych

C.4 Elastyczność w odniesieniu do zmian obciążenia systemu

D. Efektywność

D.1 Koszt zakupu i wdrożenia rozwiązania

D.2 Koszt utrzymania rozwiązania (eksploatacja, serwis)

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

D.4 Wykorzystanie istniejących kompetencji pracowników beneficjenta

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

Tabela 12 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny

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

Źródło: opracowanie własne

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

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

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

Tabela 13 Analiza wielokryterialna (MCA) dla zdefiniowanych wariantów 1A i 1B

kryterium	waga	WARIANT 1a			WARIANT 1b			WARIANT 1c		
		ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy	ocena (od 1 do 4)	ocena ważona	ocena ważona grupy
A	0,2			0,8			0,65			0
A1		0,15	4	0,6	3	0,45			0	
A2		0,05	4	0,2	4	0,2			0	
B	0,3			1,1			0,8			0
B1		0,1	4	0,4	3	0,3			0	
B2		0,1	3	0,3	3	0,3			0	
B3		0,1	4	0,4	2	0,2			0	
C	0,2			0,6			0,75			0
C1		0,05	3	0,15	4	0,2			0	
C2		0,05	4	0,2	3	0,15			0	
C3		0,05	3	0,15	4	0,2			0	
C4		0,05	2	0,1	4	0,2			0	
D	0,3			1,1			0,9			0
D1		0,1	3	0,3	4	0,4			0	
D2		0,1	4	0,4	3	0,3			0	
D3		0,05	4	0,2	3	0,15			0	
D4		0,05	4	0,2	1	0,05			0	
SUMA	1	1		3,6	3,6		3,1	3,1	0	0

Źródło: opracowanie własne

Analizę zakończyło obliczenie dla każdego analizowanego wariantu (1A i 1B) sumarycznego wskaźnika oceny punktowej, zgodnie z przypisanymi wcześniej wagami i wybór wariantu optymalnego. Z dokonanych w tym zakresie wyliczeń wyraźnie wynika, że cele postawione przed projektem zostaną osiągnięte w większym stopniu w przypadku wariantu 1A. Opcja ta w dokonanej punktacji otrzymała łącznie 3,6 punktów z czego

- 0,8 pkt punktu w obszarze „Funkcjonalność”;
- 1,1 pkt w obszarze „Bezpieczeństwo”;
- 0,6 pkt w obszarze „Wydajność”;
- 1,1 pkt w obszarze „Efektywność”.

Rysunek 5 Wyniki analizy strategicznej

WARIANT 1A

- **3,6 PUNKTÓW**

WARIANT 1B

- **3,1 PUNKTÓW**

Źródło: opracowanie własne

II.2.4. Analiza rozwiązań technologicznych

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

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

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

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

Definicja DGC jest przedstawiona poniższym wzorem:

$$DGC = p_{EE} =$$

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

KI_t – nakłady inwestycyjne poniesione w danym roku,

KE_t – koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku,

i – stopa dyskontowa,

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

EE_t – miara rezultatu.

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

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

- koszty inwestycyjne projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B;
- nakłady odtworzeniowe projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B;
- koszty operacyjne projektu w poszczególnych wariantach realizacji przedsięwzięcia 2A i 2B,
- miarę rezultatu projektu (wskaźnik dodatkowej, dzięki realizacji projektu, liczby uruchomionych e-usług dla ludności - w szt.) w poszczególnych wariantach 2A i 2B,
- 15 letni okres referencyjny,
- analiza efektywności kosztowej prowadzona jest w cenach stałych, z zastosowaniem stopy dyskontowej na poziomie 5% (społeczna stopa dyskontowa).

- pozostałe założenia przyjęte w analizie są tożsame z tymi przyjętymi dla analizy finansowej projektu.

Szacunki kosztów dla rozważanych opcji

Koszty inwestycyjne

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

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

Tabela 14 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2A

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)		325 000,00						
Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów	1	325 000,00	325 000,00	74 750,00	399 750,00	0,00	239 850,00	159 900,00
Aplikacja webowa - portal podatkowy	1	100 000,00	100 000,00	23 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
Serwer	1	210 000,00	210 000,00	48 300,00	258 300,00	0,00	258 300,00	0,00
Sprzęt mobilny dla straży miejskiej	4	3 200,00	12 800,00	2 944,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Szkolenia	6	1 500,00	9 000,00	2 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
Asysta techniczna	1	30 000,00	30 000,00	6 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Licencje	1	70 000,00	70 000,00	16 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00
Ogółem koszty inwestycji :			756 800,00	174 064,00	930 864,00	0,00	707 250,00	223 614,00
Lata			2015		2016		2017	2027
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe			0,00		707 250,00		223 614,00	220 723,50

Źródło: opracowanie własne

Tabela 15 Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	2015	2016	2017
------------------	-------	------	------	------

		Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto			
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)		325 000,00						
Aplikacja webowa e-podatki wraz z systemem operacyjnym	1	325 000,00	325 000,00	74 750,00	399 750,00	0,00	239 850,00	159 900,00
Aplikacja webowa e-śmieci wraz z systemem operacyjnym	1	100 000,00	100 000,00	23 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00
Oprogramowanie finansowo księgowo	1	150 000,00	150 000,00	34 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00
Sprzęt mobilny dla straży miejskiej	4	3 200,00	12 800,00	2 944,00	15 744,00	0,00	0,00	15 744,00
Szkolenia	6	1 500,00	9 000,00	2 070,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
Asysta techniczna	1	30 000,00	30 000,00	6 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Licencje	1	70 000,00	70 000,00	16 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00
Ogółem koszty inwestycji :			696 800,00	160 264,00	857 064,00	0,00	633 450,00	223 614,00
Lata			2015		2016		2017	2027
Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe			0,00		633 450,00		223 614,00	202 273,50

Źródło: opracowanie własne

Koszty eksploatacyjne

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

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

- dla obydwu scenariuszy 2A i 2B, wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „– Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.
- w celu przeprowadzenia analizy DGC dla wszystkich rozważanych Opcjach 2A i 2B w takich samych warunkach tj. dla takiego samego okresu odniesienia, przyjęto iż roczne koszty operacyjne w obu wariantach będą pojawiać w tych samych ramach czasowych.

Tabela 16 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	-1 300,00	-1 325,35	-1 350,53	-1 375,52	-1 399,59	-1 422,68	-1 444,73	-1 466,40	-1 488,40	-1 510,73	-1 533,39	-1 554,85	-1 576,62
Usługi obce	0,00	26 400,00	26 914,80	27 426,18	27 933,57	28 422,40	28 891,37	29 339,19	29 779,28	30 225,97	30 679,36	31 139,55	31 575,50	32 017,56
Wynagrodzenia	0,00	36 000,00	36 504,00	37 197,58	37 885,73	38 548,73	39 184,79	39 792,15	40 389,03	40 994,87	41 609,79	42 233,94	42 825,21	43 424,77
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	7 466,40	7 570,93	7 714,78	7 857,50	7 995,01	8 126,92	8 252,89	8 376,69	8 502,34	8 629,87	8 759,32	8 881,95	9 006,30
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00	72 301,28	73 566,55	74 780,40	75 939,50	77 078,59	78 234,77	79 408,29	80 599,41	81 727,81	82 872,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 17 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B

I. Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Zużycie materiałów i energii	0,00	-1 300,00	-1 325,35	-1 350,53	-1 375,52	-1 399,59	-1 422,68	-1 444,73	-1 466,40	-1 488,40	-1 510,73	-1 533,39	-1 554,85	-1 576,62
Usługi obce	0,00	63 600,00	64 840,20	66 072,16	67 294,50	68 472,15	69 601,94	70 680,77	71 740,98	72 817,10	73 909,36	75 018,00	76 068,25	77 133,20
Wynagrodzenia	0,00	36 000,00	36 504,00	37 069,81	37 662,93	38 303,20	38 935,20	39 577,63	40 230,66	40 894,47	41 569,23	42 255,12	42 952,33	43 661,04
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	7 466,40	7 570,93	7 688,28	7 811,29	7 944,08	8 075,16	8 208,40	8 343,84	8 481,51	8 621,46	8 763,71	8 908,31	9 055,30
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	105 766,40	107 589,78	109 479,72	111 393,20	113 319,85	115 189,62	117 022,07	118 849,08	120 704,68	122 589,32	124 503,44	126 374,04	128 272,93

Źródło: opracowanie własne

Miara rezultatu projektu

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

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

Tabela 18 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B

Miara rezultatu	2017	2018
Liczba uruchomionych e-usług	0	15
SUMA	0	15

Źródło: opracowanie własne

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

Tabela 19 Wyniki analizy opcji

Wyszczególnienie	OPCJA 2A	OPCJA 2B
Zdyskontowane koszty inwestycyjne i operacyjne projektu	1 560 410,89	1 814 108,45
Zdyskontowana miara rezultatu projektu	12,34	12,34
Wskaźnik DGC	126 445,95	147 004,01

Źródło: opracowanie własne

ANALIZA EKONOMICZNA (WSKAŹNIK EIRR, ENPV I B/C) – WARIANTY 2A I 2B

Analiza ekonomiczna zakłada przebadanie efektywności projektu w zdefiniowanych wariantach 2A i 2B z punktu widzenia całego społeczeństwa. Społeczno-ekonomiczna analiza kosztów

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

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

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

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

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

Efekty zewnętrzne, efekty fiskalne

W ramach analizy ekonomicznej zarówno w wariantach 2A jak i 2B zidentyfikowano i skwantyfikowano efekty zewnętrzne powstałe w wyniku realizacji projektu. Ponadto, na potrzeby przeprowadzenia analizy ekonomicznej uwzględniono w niej efekty fiskalne poprzez skorygowanie następujących pozycji:

- wyeliminowanie transferu kosztu podatku VAT od nakładów inwestycyjnych (jedynie gdy nie podlega on zwrotowi). Korektę odchyleń przeprowadzono jedynie dla lat prowadzenia procesu inwestycyjnego.

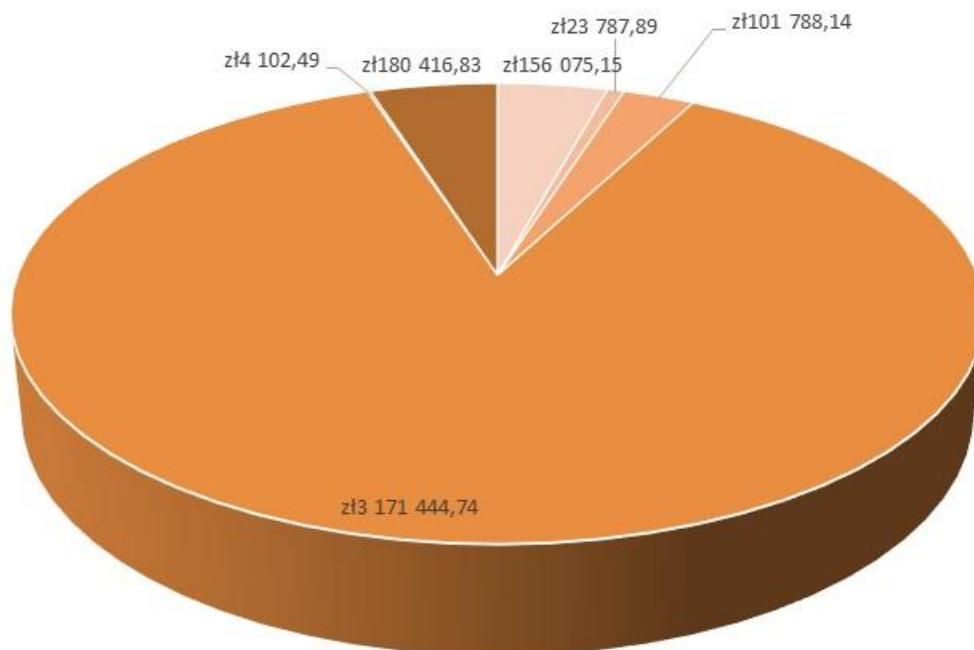
- wyeliminowanie transferu kosztu podatku CIT, którego wysokość adekwatną do uzyskanego wynagrodzenia, wykonawca inwestycji musi odprowadzić do budżetu państwa. Zasadnym wydaje się więc wyeliminowanie tego transferu z kosztów społeczno - ekonomicznych. Przy kalkulacji odchyleń podatkowych z tytułu podatku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

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

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

Tabela 20 Efekty zewnętrzne – wariant 2A

C.1. Podatek VAT	156 075,15 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	23 787,89 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	101 788,14 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	3 171 444,74 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	4 102,49 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	180 416,83 zł

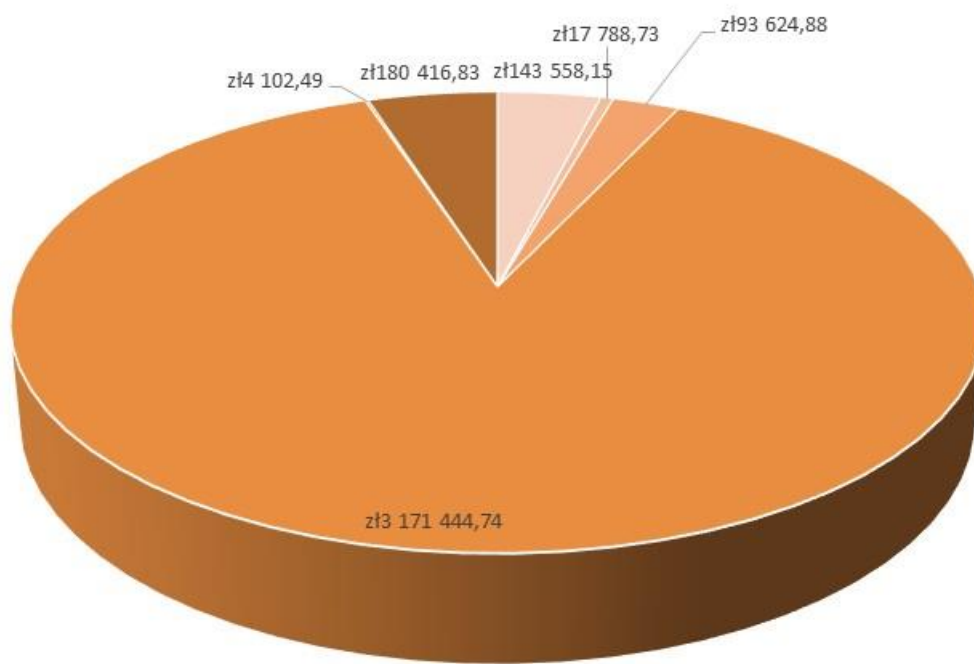


- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta

Źródło: opracowanie własne

Tabela 21 Efekty zewnętrzne – wariant 2B

C.1. Podatek VAT	143 558,15 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	17 788,73 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	93 624,88 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	3 171 444,74 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	4 102,49 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	180 416,83 zł



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

Źródło: opracowanie własne

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

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



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



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

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 2,34,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 1 974 096,04 zł i EIRR - 38,84%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 126 445,95 zł.

Tabela 22 Podsumowanie analizy opcji

WYNIKI ANALIZY OPCJI		
Analiza strategiczna		
	OPCJA 1A	OPCJA 1B
Analiza wielokryterialna	3,6	3,1
Analiza rozwiązań technologicznych		
	OPCJA 2A	OPCJA 2B
Wskaźnik DGC	126 445,95	147 004,01
ENPV	1 974 096,04 zł	1 707 729,54 zł
EIRR	38,84%	37,24%
wskaźnik B/C	2,34	1,99

Źródło: Opracowanie własne

II.3. Opis projektu i plan realizacji

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

II.3.1. Tytuł

Tytuł przedmiotowego projektu brzmi następująco „**Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców**”.

II.3.2. Miejsce realizacji

Lokalizacja projektu:

- Województwo: lubuskie.
- Powiat nowosolski.
- Gmina Nowa Sól - Miasto
- Miejscowość: Nowa Sól
- ul. Konstruktorów 2, 67-100 Nowa Sól

Rysunek 6 Lokalizacja projektu na tle Polski



Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

Rysunek 7 Lokalizacja na tle województwa lubuskiego



Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

Rysunek 8 Lokalizacja na tle powiatu nowosolskiego.



Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

Rysunek 9 Położenie miejsca realizacji projektu. Budynek Urzędu Miasta w Nowej Soli.



Źródło: Ortofotomapa – www.zumi.pl

Cechy specyficzne miejsca realizacji projektu

Niniejszy projekt nie będzie realizowany:

- na terenie specjalnej strefy ekonomicznej,
- na terenie parku naukowo-technologicznego.
- na terenie parku narodowego i krajobrazowego.

Na terenie miasta, zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich Gminy Nowa Sól uchwalonym 24 czerwca 2005 roku przez Radę Miejską Nowej Soli zidentyfikowano obszary zdegradowane, dla których określono założenia, cele oraz plan finansowy kompleksowego programu rewitalizacji na lata 2005 – 2020 przez rewaloryzację zdegradowanych struktur przestrzennych i adaptacji obiektów przemysłowych do nowych funkcji ogólnie miejskich.

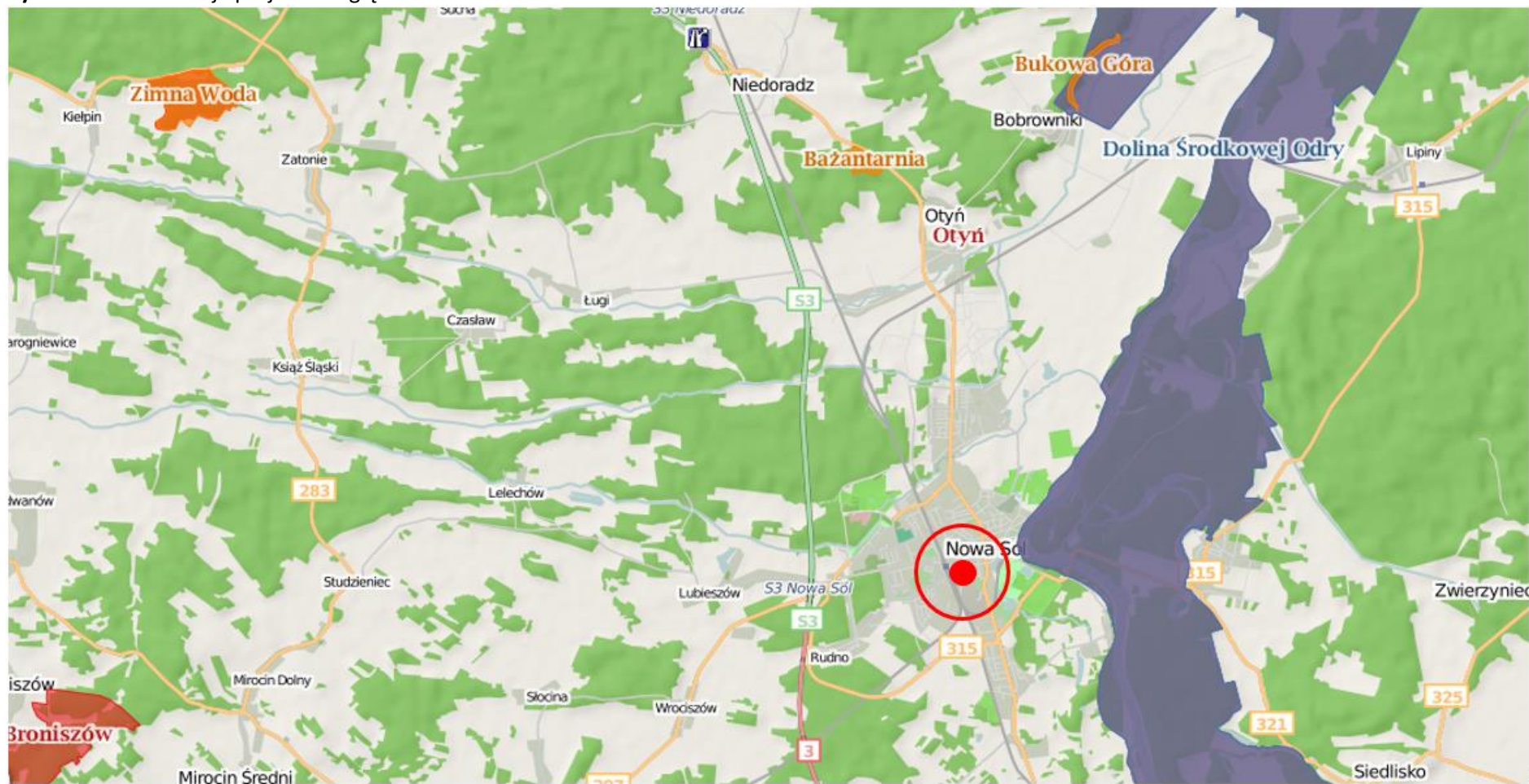
Lokalizacja inwestycji względem obszarów Natura 2000

Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze sieci Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w znacznej odległości od najbliższego Obszaru Natura 2000 i nie ma charakteru przemysłowego, w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią negatywne skutki dla środowiska grożące bezpieczeństwu ekologicznemu najbliższych terenów objętych ochroną.

Opis wpływu inwestycji na środowisko znajduje się w pkt. III.2.1. „Ochrona środowiska” niniejszego Studium Wykonalności projektu.

W pobliżu miejsca realizowanej inwestycji znajdują się następujące obszary chronione:

Rysunek 10 Lokalizacja projektu względem obszarów Natura 2000



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

II.3.3 Zakres rzeczowy inwestycji

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

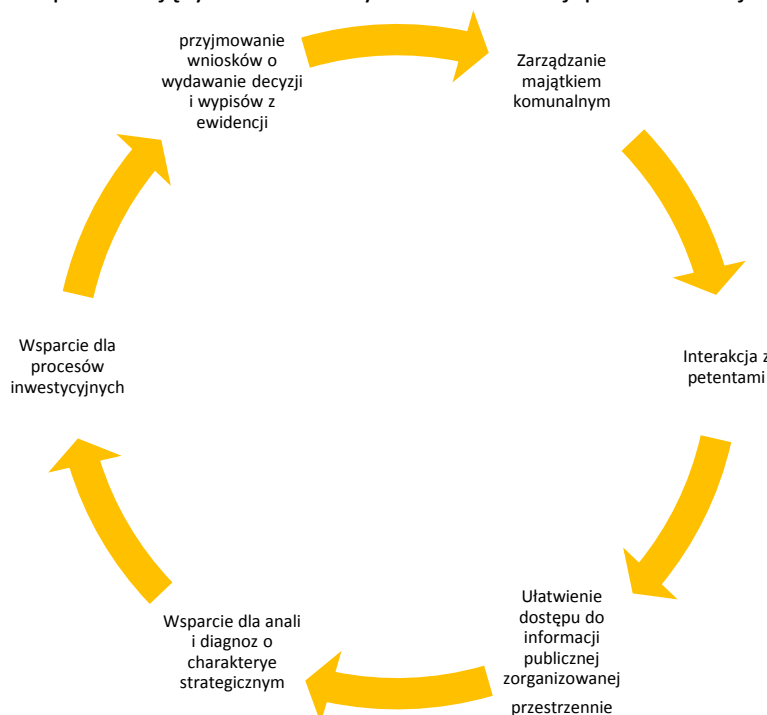
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
- Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.
- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego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

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

Projekt polega na rozbudowie istniejącej platformy e-usług opartej na Geograficznym Systemie Informacji Przestrzennej w Gminie Nowa Sól – Miasto.

Rozwój istniejącego obecnie serwisu e-usług do zaawansowanej platformy, opartej na Geograficznym Systemie Informacji Przestrzennej (GIS) oraz portalu podatkowym, dotyczy zwiększenia możliwości technologicznych i funkcjonalnych istniejących systemów, w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym, jak też pozyskiwania danych dotyczących podatników i generowania procesu wymiany informacji w oparciu o te dane w formie elektronicznej, co daje m.in. możliwość zdalnej weryfikacji zobowiązań, czy też dokonanie stosownych płatności. W ramach wdrożenia niezbędne będzie dokonanie digitalizacji oraz pozyskania danych z systemów informatycznych i dokumentów tradycyjnych.

Rysunek 11. Diagram prezentujący możliwości systemu informacji przestrzennej



Źródło: opracowanie własne

Projekt obejmuje zakup niezbędnego oprogramowania, usług oraz sprzętu, co łącznie ma na celu rozwój bazującego na GIS systemu informacji przestrzennej o Gminie Nowa Sól – Miasto oraz stworzenie portalu podatkowego, jako podstaw funkcjonowania rozbudowanej platformy e-usług dla petentów JST, w tym mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, turystów. W zakres rzeczowy projektu wchodzi:

Tabela 23 Elementy projektu

1	przygotowanie projektu
1.1	Studium Wykonalności
2	Realizacja inwestycji
2.1	Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów
2.2	Aplikacja webowa - portal podatkowy
2.3	Serwer
2.4	Sprzęt mobilny dla straży miejskiej
2.5	Szkolenia
2.6	Asysta techniczna
2.7	Licencje
3	wdrażanie projektu
3.1	Promocja projektu
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji)

Źródło: opracowanie własne

Poniżej znajduje się opis poszczególnych kategorii wydatków, zgodnie ze specyfiką niniejszego projektu.

Przygotowanie projektu

Studium Wykonalności

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

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

Realizacja inwestycji

1. Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów:

Identyfikacja właścicieli (rozbudowa istniejącej funkcjonalności):

Rozbudowa funkcjonalności po stronie obecnego Systemu Informacji Przestrzennej polegająca na Identyfikacji właściciela działki poprzez jedno kliknięcie oraz seryjna identyfikacja właścicieli działek poprzez zaznaczenie i automatyczne wygenerowanie raportu zawierającego numer działki, właściciela, nr księgi wieczystej. Stworzenie tej funkcjonalności przyspieszy procesy związane z wydawaniem decyzji administracyjnych związanych z podatkami i o charakterze przestrzennym. Rozszerzenie funkcjonalności będzie miało związek ze wszystkim zaimplementowanymi kompozycjami mapowymi, mają ścisły związek ze wszystkimi kompozycjami mapowymi oraz e-usługami.

Punkty adresowe (rozbudowa istniejącej funkcjonalności):

Rozbudowa funkcjonalności będzie polegać na:

- zapewnieniu importu i eksportu plików GML zawierających dane EMUiA, dzięki czemu z rejestru będą mogły korzystać podmioty zewnętrzne prowadzące działalność gospodarczą oraz inne urzędy i instytucje
- możliwości przechowywania historii przetwarzanych danych w systemie z możliwością ich eksportu

Wyżej wymienione funkcjonalności stanowią warstwę danych wykorzystywanych we wszystkich kompozycjach mapowych oraz e-usługami.

Rejestr zasobu gminnego lokali komunalnych:

Funkcjonalność polegająca na stworzeniu rejestru zasobu gminnego lokali komunalnych z uwidocznieniem na mapie.

Dane referencyjne będą pochodzić z ZUM-u Nowa Sól, przekazywane cyklicznie w postaci pliku XML.

Funkcjonalność narzędzia:

- możliwość „przypięcia” danych do działki poprzez punkt adresowy
- możliwość tworzenia zestawień
- możliwość filtrowania budynków z wolnymi lokalami
- podział barwny budynków w zależności od ilości lokali komunalnych.

Stworzenie funkcjonalności będzie miało związek z kompozycjami mapowymi związanymi z zasobem komunalnym Gminy oraz e-usługami w tym zakresie, co ułatwi sporządzanie ofert sprzedaży oraz zarządzanie zasobami. W ramach wdrożenia niezbędne będzie dokonanie digitalizacji oraz pozyskania danych z systemów informatycznych i dokumentów tradycyjnych.

Oferta dzierżaw, kupna gruntów:

Funkcjonalność umożliwiająca tworzenie ofert dzierżaw gruntów przyległych do budynku.

Funkcjonalność narzędzia:

- podział barwny zawartych umów, zaproponowanych umów, Wstępnych/przygotowywanych
- publikacja ofert dla mieszkańców
- generowanie zestawień dzierżaw, ofert

Funkcjonalność ma ścisły związek z e-usługą „Oferta dzierżaw, kupna gruntów gminy”.

Rejestr dzierżaw (rozbudowa istniejącej funkcjonalności):

Dopracowanie istniejącego narzędzia w zakresie:

- Poprawienie funkcjonalności dodawania kontrahenta, poprzez połączenie z bazą kontrahentów obiegu dokumentów
- Dodanie możliwości tworzenia własnych słowników

Rejestr mienia komunalnego:

Funkcjonalność polegająca na automatycznym tworzeniu zestawienia w formie tabelarycznej z obliczaniem wartości zasobu gminnego, dla różnych użytków i obszarów miasta. W przypadku sprzedaży nieruchomości gminnej (wg danych z EGB - podczas aktualizacji), zestawienie zostanie skorygowane o tę nieruchomość.

Narzędzie ma związek z procesem przygotowywania ofert sprzedaży i dzierżawy gruntów gminnych.

Podatki – zestawienie:

Funkcjonalność porównująca dane zawarte w systemie księgowym używanym w procesie naliczania podatku danymi zawartymi w EGiB. Obecnie dane podatkowe przetwarzane są w programie firmy GROSZEK. **Autor oprogramowania udostępnia strukturę bazy danych.**

Narzędzie ma związek z e-usługą: „e-podatki”, umożliwi ono weryfikację danych składanych na deklaracji z danymi zgłoszonymi w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

Integracja z obiegiem dokumentów:

Możliwość skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały poprzez podpięcie do konkretnego terenu na mapie. Integracja będzie miała za zadanie pobranie rejestrów i dokumentów z funkcjonującego obiegu dokumentów (np. warunki zabudowy i cele publicznego postanowienia dotyczące podziału, decyzje środowiskowe, informacja o dzierżawie) do systemu informacji przestrzennej.

Funkcjonalność ma na celu skrócenie procesów decyzyjnych w urzędzie i przyspieszenie procesu wydawania decyzji. Funkcjonalność ma związek z e-usługami e-wypis/wrys.

Szacuje się, że powyższa funkcjonalność całego systemu skróci proces świadczenia usług, w tym przede wszystkim wydawania decyzji o ok. 10% poprzez usprawnienie niezbędnej analizy stanu faktycznego, co wyniknie z możliwości skorelowania i podglądu decyzji wydawanych przez inne wydziały poprzez podpięcie do konkretnego terenu na mapie. Nie trzeba będzie robić długotrwałej kwerendy po innych wydziałach, aby taką wiedzę nabyć.

Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach tego elementu zrealizowana będzie digitalizacja planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich wprowadzenie do istniejącego systemu informacji przestrzennej wraz z implementacją następujących funkcjonalności:

- zapewnienie odniesienia przestrzennego decyzji lokalizacyjnych do działek ewidencyjnych
- zapewnienie dostępu do danych EGIB powiązanych z decyzją lokalizacyjną
- możliwość wyszukiwania decyzji lokalizacyjnych poprzez podanie działek ewidencyjnych
- zapewnienie integracji z EMUiA, w zakresie dostępu do danych EMUiA, znajdujących się w obszarze planu/terenu planistycznego
- stworzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z jego zmianami,
- stworzenie rejestru studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wraz z jego zmianami
- stworzenie rejestru wypisów i wrysów
- stworzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zawierającego plany obowiązujące, nieobowiązujące, uchylone, projektowane, a także zmiany planów miejscowych
- dokonanie standaryzacji formy elektronicznej miejscowego planu, którą ma dostarczać planista
- dokonanie standaryzacji formy elektronicznej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- stworzenie możliwości przeszukiwania kontekstowego tekstu uchwały poprzez podanie dowolnej frazy

- możliwość zapewnienia lokalizacji tekstu uchwały na mapie, w sytuacji, gdy tekst ten jest powiązany z planem lub terenami
- możliwość wyszukiwania ustaleń planistycznych według funkcji głównych i dopuszczalnych terenu zgodnych z treścią uchwały jak i zgodnie z oznaczeniem terenów wymaganych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- możliwość wyszukiwania przeznaczeń terenów, zgodnie z oznaczeniami wymaganymi rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (np. wyszukanie wszystkich terenów o oznaczeniu U), niezależnie od tego, jakie oznaczenie tereny posiadają zgodnie z treścią uchwały.
- możliwość wyszukiwania ustaleń planistycznych dla dowolnych obszarów określonych na mapie, wraz z prezentacją powierzchni terenów planistycznych znajdujących się w tym obszarze.
- możliwość prezentacji ustaleń planistycznych w działkach ewidencyjnych, wraz z zapewnieniem pełnego dostępu do danych EGIB oraz do pełnych danych miejscowych planów i studium. Dla każdej działki ewidencyjnej System musi prezentować informacje o znajdujących się w niej terenach i ich powierzchniach w działce ewidencyjnej
- możliwość generowania zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości
- możliwość generowania zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości
- możliwość generowania wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wykorzystaniem danych zawartych plikach XML
- możliwość prowadzenia rejestru wydanych dokumentów planistycznych, w tym: informacji o interesancie, informacji o działkach ewidencyjnych z EGIB oraz adresach z EMUiA, których dany dokument dotyczy, sygnatury dokumentu, daty wpływu wniosku, daty sporządzenia dokumentu, daty wydania dokumentu, rodzaju dokumentu, statusu dokumentu, pliku *.pdf wydanego dokumentu. Funkcjonalność będzie wykorzystywała mechanizmy związane z integracją z obiegiem dokumentów.
- możliwość rejestracji zmian w planach miejscowych, z uwzględnieniem przechowywania pełnej historii tych zmian, zarówno w kontekście przestrzennym (rysunek mapy) jak i w kontekście opisowym (pliki XML)
- możliwość prezentacji mapy historycznej planów miejscowych i studium na dowolny dzień w przeszłości. Z poziomu tej mapy Użytkownik powinien posiadać dostęp do historycznych ustaleń planistycznych.
- możliwość dodawania pozwoleń na budowę do decyzji lokalizacyjnych.

Decyzje środowiskowe:

Przeniesienie danych z obecnego serwisu nowasol.sios.pl do Systemu Informacji Przestrzennej, dzięki czemu decyzje zyskają atrybut przestrzenny.

Pomniki przyrody:

Funkcjonalność polegająca na naniesieniu na mapę pomników przyrody i formy ochrony, dzięki czemu potencjalni inwestorzy będą mieli narzędzie przydatne w procesie inwestycji.

Wycinka drzew

Funkcjonalność polegająca na możliwości wysłania przez użytkownika informacji o chęci wycięcia drzewa i informacji o jego lokalizacji.

Książki drogi:

Funkcjonalność polegająca na prowadzeniu książek drogi. W ramach wdrożenia narzędzia zostanie dokonana migracja danych z systemu Ewid Master (dane są w posiadaniu Urzędu), na podstawie których będzie miało miejsce prowadzenie bazy danych, ewidencji dróg.

Dzięki usłudze mieszkańcy oraz firmy będą mieli dostęp do informacji na temat projektów organizacji ruchu drogowego (stałych i czasowych) wraz z możliwością generowania map projektów organizacji ruchu drogowego w celu ich wydrukowania i publikacji. Zostanie również wdrożona e-usługa zajęcie pasa drogowego.

Mapa ryzyka powodziowego:

Funkcjonalność polegająca na stworzeniu kompozycji mapowej zawierającej mapy ryzyka, nałożone - na plan miasta i ewidencje. Dane będą pochodziły z „Mapy Ryzyka Powodziowego i mapy zagrożenia powodziowego” dla Powiatu Nowosolskiego ISOK.

Ortofotomapa:

Funkcjonalność stworzenia warstwy aktualnej ortofotomapy dla Nowej Soli.

Mapa interwencji straży miejskiej:

Funkcjonalność narzędzia polegająca na możliwości śledzenia patroli poprzez wyposażenie ich w urządzenia mobilne. Stworzenie możliwości tworzenia map interwencji, co ułatwi zarządzanie bezpieczeństwem. W ramach wdrożenia niezbędny będzie zakup urządzeń mobilnych.

Moduł zgłoszeń:

Funkcjonalność polegająca na możliwości wysłania zgłoszenia przez mieszkańców np. uszkodzona jezdnia, nielegalne wysypisko śmieci.

Formularze e-usług:

Stworzenie oraz instalacja niezbędnych formularzy e-usług na platformie e-puap.

Karnety płatnego parkowania:

Funkcjonalność polegająca na przechowywaniu i edycji obszarów płatnego parkowania wraz z implementacją e - usługi umożliwiającej zakup karnetu.

Rejestr zezwoleń na sprzedaż alkoholu:

Funkcjonalność polegająca na umożliwieniu prowadzenia rejestru punktów zlokalizowanych w przestrzeni (na mapie), dla których zostało wydane zezwolenie na sprzedaż alkoholu.

2. Aplikacja webowa - portal podatkowy

Ten element projektu dotyczy stworzenia portalu podatkowego, umożliwiającego udzielenie informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku do gminy (opłata za wieczyste użytkowanie, opłata za dzierżawę, podatki). Będzie to miało miejsce za pośrednictwem portalu podatkowego dla osób fizycznych i prawnych. Usługa stworzy możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. **Dodatkowo umożliwi też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej płatnika.**

Wdrożenie usługi ma również pomóc w przesyłaniu wybranych dokumentów z poszczególnych aplikacji dziedzinowych do repozytorium dokumentów i dalej do systemu obiegu dokumentów, działającego w urzędzie.

Portal dodatkowo pozwoli na komunikację z ePUAP. Możliwe zatem stanie się dzięki wdrożonemu narzędziu przesyłanie drogą elektroniczną następujących dokumentów:

- decyzji podatkowych
- upomnień
- tytułów wykonawczych
- repozytorium deklaracji PIT i VAT

3. Serwer

W związku z rozbudową systemu GIS i stworzeniem portalu podatkowego, w celu zapewnienia poprawnej, szybkiej i bezpiecznej wymiany danych pomiędzy systemami, jak też w celu zwiększenia wydajności Systemu, jego bezpieczeństwa i skalowalności konieczne jest przeniesienie aplikacji i systemu na nowy, bardziej wydajny serwer. **Obecnie System funkcjonuje na serwerze fizycznym, o parametrach uniemożliwiających zwiększenie ilości przetwarzanych danych.** Posiadane urządzenia brzegowe oraz łącze uniemożliwiają świadczenie usługi publikacji portalu mapowego, który nie obsłuży większej ilości osób. Obecna architektura rozwiązania nie daje należytej gwarancji zabezpieczenia danych.

Konieczny jest zatem zakup serwera wraz z macierzą oraz szafa rakowa i zasilaniem awaryjnym.

4. Sprzęt mobilny dla straży miejskiej

Zakup 4 urządzeń mobilnych. Sprzęt do realizacji funkcjonalności, związanej z „mapą interwencji straży miejskiej”. Urządzenia mobilne, w jakie wyposażeni zostaną strażnicy umożliwią śledzenie na żywo patrolu, który będzie w posiadaniu urządzenia mobilnego. Każdy urządzenie na jeden patrol (obecnie

jest możliwość wystania do 4 patroli) Dzięki temu strażnicy na bieżąco mogą tworzyć tzw. „mapę interwencji”, która w połączeniu z automatyczną rejestracją lokalizacji poszczególnych zdarzeń, w każdym momencie zapewnia aktualność informacji.

5. Szkolenia

Usługi szkoleń dla użytkowników oraz administratorów systemu, a także zapewnienie wsparcia w początkowej fazie uruchomienia systemu.

Celem jak najefektywniejszego wdrożenia systemu i uruchomienia wskazanych poniżej e-usług dla oddelegowanych pracowników Gminy przeprowadzone zostaną szkolenia w zakresie:

- a. wprowadzania i aktualizacji danych rejestrów i ewidencji gminnych, w tym zarówno dla systemu GIS, jak również portalu podatkowego
- b. obsługi e-usług zintegrowanych z poszczególnymi podsystemami
- c. obsługi słowników i innych modułów integrujących
- d. administracji systemem.

Szkolenia będą obejmować:

- e. Szkolenia pracowników z podsystemów dziedzinowych.
- f. Szkolenia pracowników z świadczenia e-usług zintegrowanych z ePUAP, systemami dziedzinowymi i portalem podatkowym.
- g. Szkolenia pracowników z obsługi platformy ePUAP i profilu zaufanego.
- h. Szkolenie administratorów z tworzenia oraz rejestracji formularzy na platformę e-PUAP
- i. Szkolenia z zasad bezpieczeństwa przetwarzania informacji w systemach informatycznych, nowa instrukcja kancelaryjna i zmiany procedury administracyjnej w związku z realizacją e-usług.

6. Asysta techniczna

Etap obejmuje wsparcie użytkowników końcowych systemu (GIS i platforma podatkowa) w zakresie jego wdrożenia. Prace realizowane będą w siedzibie Zamawiającego oraz zdalnie (poczta elektroniczna połączenia telefoniczne). Usługa jest bardzo istotna dla efektywnego wdrożenia systemów i właściwego funkcjonowania uruchomionych e-usług. Asysta techniczna zapewnia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb związanych ze specyfiką wnioskodawcy, co wynika z praktyki funkcjonowania systemu zaraz po jego uruchomieniu. Asysta jest niezbędna do prawidłowego wdrożenia systemu, tak aby on funkcjonował w obszarze działalności beneficjenta bez zastrzeżeń i aby każdy z pracowników odpowiedzialnych za administrowanie systemem, rejestrami, danymi i bezpośrednią realizacją e-usług mógł efektywnie dostosować swoje metody pracy do nowych narzędzi systemowych.

7. Licencje

W ramach tego etapu zostaną dostarczone nowe licencje na niezbędne oprogramowanie, konieczne do funkcjonowania rozbudowanego systemu i platformy podatkowej. Rodzaj licencji będzie zależny od rozstrzygnięcia przetargu, wówczas bowiem będzie znana dokładna technologia wdrażanego systemu.

Wszystkie powyżej wskazane wydatki są kwalifikowane i niezbędne do osiągnięcia celów projektu, a w szczególności uruchomienia e-usług dla klientów Gminy Nowa Sól - Miasto.

Wdrażanie projektu

1. Promocja projektu

Beneficjent planuje przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej poprzez:

Tabela 24 elementy promocji projektu

Lp.	Rodzaj działań informacyjno - promocyjnych	Liczba (szt)	Krótki opis	Szacunkowe koszty w (PLN)
1	Reklama w mediach społecznościowych oraz elektronicznych	1	Zgodnie z aktualnymi warunkami i wymaganiami przez KE - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.	2 000,00
2	Tablica pamiątkowa	1	Zgodnie z aktualnymi warunkami i wymaganiami przez KE - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	1 000,00
3	Ulotka promująca projekt, wraz z częścią zawierającą ofertę inwestycyjną.	2	Zgodnie z aktualnymi warunkami i wymaganiami przez KE - Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji	2 000,00
4	-	-	-	-
			razem	5 000,00

Źródło: opracowanie własne

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

Promocja przedmiotowego projektu będzie mieć na celu m.in.:

- wzrost świadomości społeczeństwa o udzielonym przez Unię Europejską wsparciu finansowym dla projektu;
- sprzyjanie kreowaniu pozytywnego wizerunku UE wśród odbiorców projektu;
- systematyczne informowanie o przebiegu prac nad projektem i ich zakończeniu;
- systematyczne informowanie o możliwościach korzystania z e-usług.

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

Przedmiotowy projekt promowany będzie poprzez:

- umieszczenie na stronie Beneficjenta informacji o realizowanym projekcie na portalach społecznościowych oraz mediach elektronicznych
- umieszczenie tablicy pamiątkowej po zakończeniu realizacji projektu.

2. Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji)

Jest to niezbędny element realizacji projektu, warunkujący jego prawidłowy przebieg i rozliczenie. Ten element projektu związany jest z realizacją usług polegających na monitoringu działań projektowych w zakresie zgodności z technicznymi założeniami, jak również zgodności z Opisem Przedmiotu Zamówienia i w efekcie właściwe wdrożenie e-usług, na bazie właściwych narzędzi informatycznych

Usługa dotyczy kompleksowej weryfikacji realizacji projektu od strony technicznej i formalnej, co zapewni prawidłowość realizacji poszczególnych działań i co z tym związane rozliczeń finansowych. Realizacja projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wymaga od Beneficjenta powzięcia szeregu działań związanych z właściwym ponoszeniem wydatków. Aby wydatek został uznany za kwalifikowany konieczne jest jego ujęcie w systemie księgowym (wyznaczenie odpowiednich kont syntetycznych i analitycznych), właściwe oznaczenie, a następnie przedstawienie we wniosku o płatność. Prace te są niezbędne do zakończenia projektu zgodnie z obowiązującym prawem oraz wytycznymi horyzontalnymi i regionalnymi.

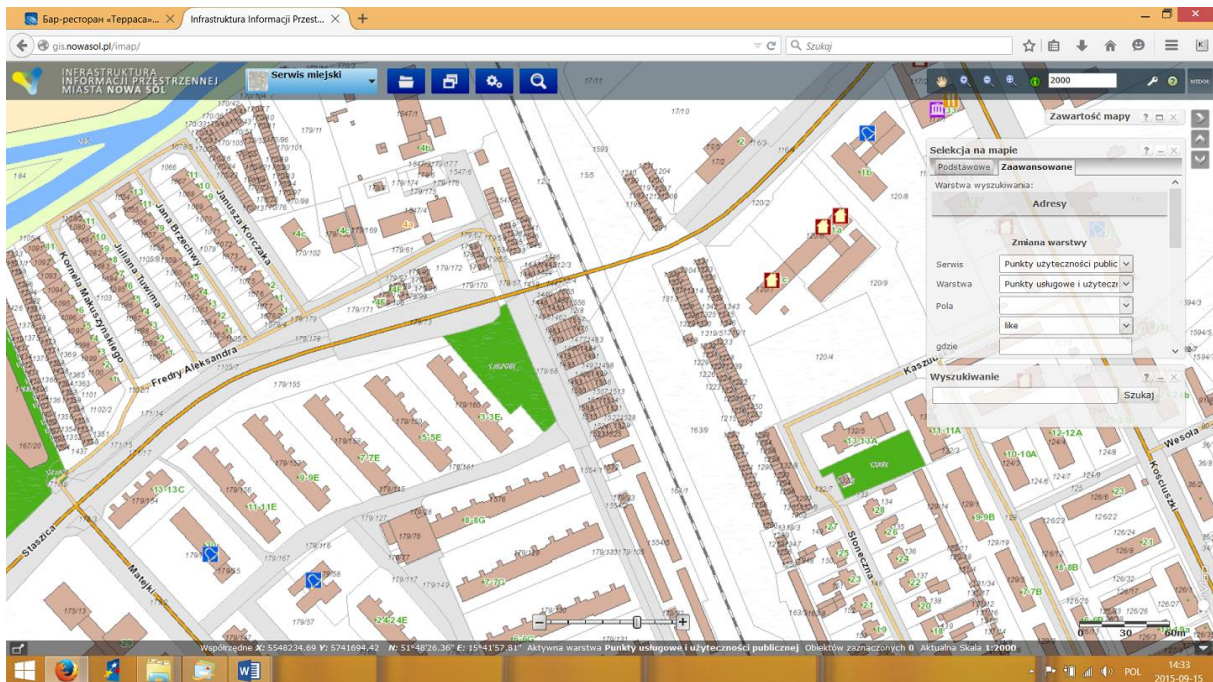
Przedmiotowy wydatek należy uznać za kwalifikowany, ponieważ mieści się w katalogu wydatków wskazanych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zatwierdzonymi przez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

Cechy rozbudowywanego systemu e-usług

Produktem końcowym dla projektu jest rozbudowany system e-usług oparty o system informacji przestrzennej GIS i platformę podatkową, funkcjonujący w sieci lokalnej (intranet) Beneficjenta oraz udostępniający publiczne e-usługi w sieci Internet w dwóch strefach:

1. Publicznej – informacje dostępne dla wszystkich klientów, potencjalnych klientów oraz mieszkańców bez wymaganej autoryzacji.
2. Strefie klienta – informacje dla osób posiadających konto w systemie. Strefa dostępna po uprzednim zalogowaniu.

Tabela 25 Zrzut ekranu obrazujący działanie systemu GIS. Mapa pokazuje położenie wskazanych elementów infrastruktury.



Źródło: Dane własne Beneficjenta.

Wdrażane systemy umożliwią:

1. Centralne zarządzanie bazą danych GIS i rejestrami w zakresie informacji podatkowej, zapewniające e-prezentację jej elementów, aktualizację, analizy oraz zbieranie informacji o procesach zachodzących w przestrzeni, jak też o zdarzeniach w zakresie zobowiązań podatkowych poszczególnych podatników.
2. Sprawną wymianę danych w ramach poszczególnych wydziałów Beneficjenta, jak również z instytucjami zewnętrznymi.
3. Usprawnienie procesu decyzyjnego w zakresie zarządzania rejestrami objętymi projektem (m.in.: infrastruktura, warunki zabudowy, dane z Planów Zagospodarowania Przestrzennego, opłaty i podatki, środowisko, strefy płatnego parkowania, sprzedaż alkoholu i in.)
4. Udostępnienie na zewnątrz zaawansowanych e-usług, w tym najwyższych poziomach zaawansowania.

W obu strefach użytkownicy będą mieli dostęp do usług ogólnych wymagających interakcji:

- a) określanie położenia,
- b) pomiar pola powierzchni i długości,
- c) pobieranie informacji o wskazanym obiekcie na mapie,
- d) wydruk map,
- e) generowanie plików pdf (stanowiących załączniki dla dokumentów elektronicznych) z mapami.

Przynosi to Beneficjentowi konkretne korzyści, takie jak:

- a) zapewnienie wiarygodności posiadanych danych, uporządkowanie poszczególnych ewidencji,
- b) ułatwienie uzgadniania dokumentacji technicznej,
- c) wykonywanie analiz przestrzennych i topologicznych, raportów statystycznych i specjalistycznych,
- d) możliwość drukowania potrzebnych fragmentów planów z aktualnymi danymi.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Należy podkreślić, że platforma internetowa, poprzez którą będą świadczone e-usługi ułatwi **dostęp do informacji publicznej osobom niepełnosprawnym (nie dowidzącym)** – będzie zgodna z wymogami normy WCAG 3.0.

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) – w tłumaczeniu na jęz. polski: wytyczne dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w internecie) to dokument, który zawiera wskazówki na temat tego, jak budować serwisy internetowe dostępne dla wszystkich. W WCAG szczególnie ważna jest dostępność informacji dla osób z niepełnosprawnościami.

Tabela 26 Wybrane zalecenie dla autorów stron w ramach WCAG

L.p	Wybrane zalecenia dla autorów stron internetowych w ramach WCAG
3	Wszystkie pliki dźwiękowe (audycje, wywiady, wykłady) powinny być uzupełnione o transkrypcję tekstową. Odtwarzacze tych plików zamieszczone na stronie powinny dać się obsłużyć za pomocą klawiatury i być dostępne dla osób niewidomych.
6	Pliki PDF, Word i inne popularne pliki do ściągnięcia powinny być przygotowane jako dostępne. Np. pliki PDF powinny mieć strukturę, która pomaga osobom niewidomym przegladanie takich dokumentów.
7	Teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób, tak aby dostęp do nich miały mniej wykształcone osoby a także osoby z upośledzeniem intelektualnym.
8	Teksty powinny być opublikowane w czytelny sposób – podzielone na paragrafy, listy i inne sekcje; nie justowane do prawej strony; skróty literowe powinny być rozwinięte w pierwszym wystąpieniu na każdej stronie. Tekst powinien być uzupełniony o nagłówki (h1-h6) aby osoby niewidome mogły sprawnie przejść do interesującej ich sekcji.
9	Nawigacja (menu) powinna być spójna, logiczna i niezmienna w obrębie serwisu. Nawigacja w obrębie całego serwisu powinna być dostępna z poziomu klawiatury.
10	Wszystkie elementy aktywne, takie jak odnośniki, banery czy pola formularza powinny mieć wyraźny wizualny fokus (zwykle w postaci ramki widocznej w trakcie nawigacji po stronie klawiszem TAB). Zaleca się wzmocnienie domyślnego fokusa, tak, aby był dobrze widoczny także dla osób niedowidzących.
12	Zaleca się zastosowanie usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Jest to szczególnie ważne w serwisach, które mają kilkadziesiąt linków w nawigacji/menu głównym.
13	Kontrast kolorystyczny wszystkich elementów przekazujących treść (tekstów, linków, banerów) lub funkcjonalnych musi mieć stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1, a najlepiej jeśli nie jest mniejszy niż 7 do 1.
14	Stronę powinno dać się znacząco (co najmniej 200%) powiększyć narzędziami przeglądarki. Najlepiej jeśli wówczas strona cały czas mieści się poziomo oknie przeglądarki i nie pokazuje się poziomy pasek przewijania ekranu. Powiększona strona nie może „gubić” treści.
16	Wszystkie podstrony powinny być oparte o nagłówki. Nagłówki (h1-h6) są podstawowym sposobem porządkowania treści na stronie. Nagłówek h1 powinien być tytułem tekstu głównego na stronie.
17	Do porządkowania treści w tekstach, czy elementów nawigacji należy wykorzystywać listy nieuporządkowane i uporządkowane.
19	Cytaty powinny być odpowiednio wyróżnione – co najmniej cudzysłowami.
20	Kod serwisu powinien być zgodny ze standardami i nie korzystać z tabel jako elementu konstrukcyjnego strony.
21	Tabele służące do przekazania danych powinny być zbudowane w możliwie prosty sposób i posiadać nagłówki.

Źródło: opracowanie własne n podstawie: www.dostepnestrony.pl

Interoperacyjność

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

Projektowana rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz Platforma Podatkowa w myśl działania 2.1 będą zapewnić interoperacyjność usług i systemów istniejących i wprowadzanych.

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

Należy wyraźnie zaznaczyć, że końcowym efektem rozbudowy systemu informacji przestrzennej i stworzenia portalu podatkowego w Gminie Nowa Sól – miasto będzie:

1. uruchomienie 15 nowych e-usług:

- poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy - 7 –e-usług
- poziom czwarty – dwustronna interakcja dwukierunkowa, nazywana transakcją – możliwość wykonania przez internet wszystkich czynności koniecznych do załatwienia danej sprawy, w tym dokonania płatności i otrzymania dokumentu kończącego sprawę także drogą elektroniczną – 7 e-usług
- poziom piąty – personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi – 1 e-usługa

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface) obejmującego również usługę Web Map Service (WMS) zgodną ze standardem OpenGIS®, która dostarczy prosty interfejs HTTP do pobierania obrazów map (rastrów) z wybranych i udostępnionych danych (ze wskazanej warstwy danych) z przestrzennej bazy danych dotyczącej infrastruktury, działek, nieruchomości obszaru Gminy Nowa Sól – Miasto.

Głównym przeznaczeniem usług WMS jest przeglądanie danych w rastrowych formatach JPEG, PNG, BMP czy TIFF wraz z georeferencją co oznacza, że usługa pozwala na przeglądanie map, pobieranie informacji o prezentowanych obiektach oraz oznaczeń legendy. Usługa WMS jest realizowana zgodnie z wytycznymi Open Geospatial Consortium (OGC) i dyrektywą INSPIRE dla standardów unifikujących przesyłanie, pobieranie oraz przetwarzanie danych przestrzennych co oznacza, że może być użyta jako element specjalizowanego API do implementacji dostępu do danych przestrzennych z poziomu tworzonych serwisów mapowych oraz aplikacji typu desktop (komercyjnych lub bezpłatnych). WMS jako standard umożliwia integrację z danych różnych źródeł, co pozwala na tworzenie rozwiązań o różnym poziomie złożoności od prostego osadzania map na stronie WWW do udostępniania danych w postaci węzłów informacji przestrzennej.

Techniczny opis sposobu uruchomienia/wywołania usługi i API oraz jej parametryzacji pozwoli poprawić dostęp do informacji sektora publicznego innym podmiotom publicznym i przedsiębiorcom, które wykorzystują na co dzień dane z mapy infrastruktury i innych warstw mapy obszaru Nowej Soli, inwestycjach (wydziały infrastruktury, komunikacji, biura geodezyjne, planistyczne itp.)

Końcowym efektem wdrożenia niniejszego projektu w tym rozbudowy systemu informacji przestrzennej i stworzenie platformy podatkowej będzie zwiększenie o 14 nowych e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom. Opis wdrożonych usług na poszczególnych poziomach interakcji zawiera poniższa tabela.

Tabela 27 Lista e-usług – nowych i udoskonalonych, planowanych do uruchomienia w ramach projektu.

Lp.	E-usługi	Stopień dojrzałość e-usługi	Opis e-usługi	Powszechność wykorzystania e-usług		
				Jak liczna jest grupa odbiorców (GD) danej e-usługi	Jak często GD będzie korzystał z danej e-usługi	Jak duży odsetek danej grupy odbiorców będzie korzystał z e-usług
1	E-opłaty i E-podatki NOWA	5	<p>Usługa polegająca na udzieleniu informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku do gminy (opłata za wieczyste użytkowanie, opłata za dzierżawę, podatki), poprzez portal podatkowy dla osób fizycznych i prawnych. Usługa stworzy możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo umożliwi też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej płatnika.</p> <p>Wdrożenie usługi ma również pomóc w przysyłaniu wybranych dokumentów z poszczególnych aplikacji dziedzinowych do repozytorium dokumentów i dalej do systemu obiegu dokumentów działającego w urzędzie.</p> <p>Dodatkowo pozwala na komunikację z ePUAP.</p> <p>Możliwe stanie się przesyłanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decyzji podatkowych - upomnień - tytułów wykonawczych - repozytorium deklaracji PIT i VAT 	<p>Mieszkańcy miasta oraz wszystkie osoby prawne i fizyczne mające zobowiązania wobec gminy – wszyscy podatnicy</p> <p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>- Opłata za dzierżawę: od 1 do 12 opłat rocznie</p> <p>- opłata za użytkowanie wieczyste raz w roku</p> <p>- podatki od 4 do 12 opłat w roku</p> <p>Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>25 % wszystkich podatników w Gminie:</p> <p>Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców</p>
2	e-wypis/wyrys NOWA	4	<p>Usługa ma umożliwić otrzymanie wypisów i/lub wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) opublikowanego w Systemie Informacji Przestrzennej Miasta Nowa Sól. Aby było to możliwe użytkownik będzie mógł złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz uiścić stosowną opłatę.</p>	<p>Mieszkańcy miasta oraz wszystkie osoby prawne i fizyczne zainteresowane otrzymaniem wypisu, potencjalni inwestorzy.</p>	<p>Wydawanie wypisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania nie jest usługą powtarzającą się cyklicznie i zależy od ilości inwestycji</p>	<p>Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast rzeczywiste możliwe zainteresowanie będzie nie większe niż 1 %</p>

			<p>Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu działki. System umożliwi również wygenerowanie załącznika graficznego dla wybranego terenu.</p>	<p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>budowlanych, podejmowanych przez mieszkańców i instytucje. Raczej jest to nie częściej niż jeden raz w stosunku do 1 mieszkańca i 1 podmiotu. Ok. 7 % powtarza tę czynność 2 raz i kolejny.</p> <p>Podsumowanie: Rzadko korzystająca grupa odbiorców</p>	<p>mieszkańców Gminy, tj. nie większe niż 400 osób</p> <p>Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD</p>
3	e-zaświadczenie NOWA	4	<p>Usługa ma za zadanie umożliwić uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego opublikowanego w Systemie Informacji Przestrzennej. Aby było to możliwe użytkownik będzie mógł złożyć stosowny wniosek oraz uiścić stosowną opłatę. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu działki. System umożliwi również wygenerowanie załącznika graficznego dla wybranego terenu.</p>	<p>Mieszkańcy miasta oraz wszystkie osoby prawne i fizyczne zainteresowane otrzymaniem wypisu, potencjalni inwestorzy.</p> <p>Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Wydawanie zaświadczeń z Miejscowego PZP zależy od ilości inwestycji budowlanych, podejmowanych przez mieszkańców i instytucje. Raczej jest to nie częściej niż jeden raz w stosunku do 1 mieszkańca i 1 podmiotu. Ok. 7 % powtarza tę czynność 2 raz i kolejny.</p> <p>Podsumowanie: Rzadko korzystająca grupa odbiorców</p>	<p>Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast rzeczywiste możliwe zainteresowanie będzie nie większe niż 1 % mieszkańców Gminy, tj. nie większe niż 400 osób</p> <p>Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD</p>

4	e-decyzje o warunkach zabudowy NOWA	4	<p>W wyniku realizacji projektu system umożliwi zakończenie sprawy drogą elektroniczną, tj. otrzymanie przez klienta decyzji o warunkach zabudowy. Aby było to możliwe użytkownik będzie mógł drogą elektroniczną złożyć stosowne dokumenty oraz uiścić opłatę. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu działki. System umożliwi również wygenerowanie załącznika graficznego dla wybranego terenu. Decyzja będzie mogła zostać wydana elektronicznie lub w sposób tradycyjny w zależności jak zadecyduje klient.</p>	<p>Mieszkańcy miasta oraz wszystkie osoby prawne i fizyczne zainteresowane otrzymaniem wypisu, potencjalni inwestorzy.</p> <p>Podsumowanie:</p> <p>Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Wydawanie Warunków zabudowy nie jest usługą powtarzającą się cyklicznie i zależy od ilości inwestycji budowlanych, podejmowanych przez mieszkańców i instytucje. Raczej jest to nie częściej niż jeden raz w stosunku do 1 mieszkańca i 1 podmiotu. Ok. 7 % powtarza tę czynność 2 raz i kolejny.</p> <p>Podsumowanie:</p> <p>Rzadko korzystająca grupa odbiorców</p>	<p>Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast rzeczywiste możliwe zainteresowanie będzie nie większe niż 1 % mieszkańców Gminy w okresie trwałości, tj. nie większe niż 400 osób</p> <p>Podsumowanie:</p> <p>niewielki odsetek danej GD</p>
5	e-decyzje środowiskowe NOWA	4	<p>W wyniku realizacji projektu system umożliwi zakończenie sprawy drogą elektroniczną, tj. umożliwi otrzymanie przez klienta decyzji środowiskowej. Aby było to możliwe użytkownik będzie mógł złożyć stosowne dokumenty, uiścić opłatę, drogą elektroniczną. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu działki/obszaru. System umożliwi również wygenerowanie załącznika graficznego dla wybranego terenu. Decyzja będzie mogła zostać wydana elektronicznie lub w sposób tradycyjny w zależności jak zadecyduje klient.</p>	<p>Mieszkańcy miasta oraz wszystkie osoby prawne i fizyczne zainteresowane otrzymaniem decyzji, potencjalni inwestorzy</p>	<p>Wydawanie decyzji środowiskowych wiąże się z procesem budowlanym, nie jest tym samym usługą powtarzającą się cyklicznie i zależy od ilości inwestycji, podejmowanych przez mieszkańców i instytucje. Raczej jest to nie częściej niż jeden raz w stosunku do 1 mieszkańca i 1 podmiotu. Ok. 7 % powtarza tę czynność 2 raz i kolejny.</p>	<p>Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast rzeczywiste możliwe zainteresowanie będzie nie większe niż 1 % mieszkańców Gminy w okresie trwałości, tj. nie większe niż 400 osób</p>

				Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Podsumowanie: Rzadko korzystająca grupa odbiorców	Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD
6	e-karnety NOWA	4	Usługa ma umożliwić otrzymanie przez klienta karnetu za strefę płatnego parkowania. Aby było to możliwe użytkownik będzie mógł złożyć stosowny wniosek i uiścić opłatę drogą elektroniczną. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu obszaru płatnego parkowania. Po złożeniu wniosku i uiszczeniu opłaty karnet będzie do odbioru w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli, lub zostanie wysłany pocztą.	Mieszkańcy miasta, osoby prowadzące działalność gospodarczą w obrębia miasta. Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	- Opłata za karnet na parking planowana jest na okresy: tydzień, miesiąc, rok, będzie to zatem od 1 do 52 opłat rocznie Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD	Szacowany jest 10 % wszystkich osób i przedsiębiorców korzystających z parkingów w strefie płatnego parkowania: Podsumowanie: Niewielki odsetek danej grupy odbiorców
7	e-zajęcie pasa NOWA	4	W wyniku realizacji projektu system pozwoli zakończyć sprawę, tj. klient będzie mógł złożyć drogą elektroniczną wniosek o zajęcie pasa drogowego, uiścić opłatę drogą elektroniczną. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu działki/obszaru. System umożliwi również wygenerowanie załącznika graficznego dla wybranego terenu. Zgoda będzie mogła zostać wydana elektronicznie lub w sposób tradycyjny w zależności jak zadecyduje klient.	Mieszkańcy miasta oraz wszystkie osoby prawne i fizyczne zainteresowane otrzymaniem zgody na zajęcie pasa, potencjalni inwestorzy.	Jest to usługa, która wiąże się z organizacją imprez oraz inwestycjami, wymagającymi zajęcia pasa – Jest to zatem czynność, która się w większości przypadków cyklicznie powtarza (1-12 razy na rok – zależnie od podmiotu).	Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast rzeczywiste możliwe zainteresowanie będzie nie większe niż 1 % mieszkańców/podmiotów Gminy w okresie trwałości

				Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Podsumowanie: Często korzystająca GD	Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD
8	e - zezwolenie na sprzedaż alkoholu NOWA	4	Usługa ma umożliwić złożenie przez klienta wniosku o zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Aby było to możliwe użytkownik będzie mógł złożyć stosowne dokumenty, uiścić opłatę, drogą elektroniczną. Usługa będzie realizowana za pośrednictwem platformy e-puap. Bezpośredni link do formularza będzie zamieszczony w Systemie Informacji Przestrzennej po wybraniu lokalu. System umożliwi również wygenerowanie załącznika graficznego dla wybranego terenu. Zgoda będzie mogła zostać wydana elektronicznie lub w sposób tradycyjny w zależności jak zadecyduje klient.	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą. - w 2014 roku było 79 podmiotów. Podsumowanie: Nieliczna grupa odbiorców	Jest to usługa, która wiąże się z prowadzeniem lokali rozrywkowych i sklepów spożywczych zezwolenie wydaje się raz na rok, natomiast grupa ta cyklicznie odnawia zezwolenie. Podsumowanie: Często korzystająca GD	Szacuje się, że wszystkie podmioty posiadające zezwolenie na sprzedaż alkoholu, będą chciały to zezwolenie przedłużyć – jest to zatem 100% Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
9	Punkty adresowe NOWA	3	Usługa nowa w stosunku do istniejącego systemu – obecnie istnieje serwis mapowy dla obszaru Nowa Sól miasto w ramach obecnie funkcjonującego Systemu Informacji Przestrzennej. Jak do tej pory jednakże serwis mapowy nie dysponował funkcjonalnością polegającą na publikacji oficjalnych punktów adresowych. Taka funkcjonalność pojawi się obecnie w serwisie mapowym, wraz z zapewnieniem importu i eksportu plików w formacie GML.	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy, urzędnicy Każdy z przedsiębiorców może być zainteresowany tą usługą, z tego względu, że jest to prosty sposób dotarcia do	Jest to usługa, która wiąże się z prowadzeniem wysyłek do różnych punktów, jak też weryfikacją adresów różnych podmiotów, co przez osoby zainteresowane i podmioty gospodarcze będzie wykonywane	Szacuje się, że z usługi będzie korzystać 10 % podmiotów gospodarczych i podmiotów – te które aktywnie prowadzą wysyłki korespondencyjne

			<p>Poziom 3 usługi – jednostronna interakcja dwukierunkowa, tj. klient wskazuje jakie dane (warstwy mapy), w zakresie punktów adresowych są mu potrzebne, system wygeneruje stosowny plik z odpowiednim, żądanym przez klienta rozszerzeniem.</p> <p>Usługa będzie przechowywała historię przetwarzanych danych w systemie z możliwością ich eksportu.</p>	<p>potencjalnych klientów.</p> <p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>cyklicznie, o dużym potencjale częstotliwości</p> <p>Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD</p>
10	Oferta dzierżaw, kupna gruntów NOWA	3	<p>Usługa w istniejącym Systemie Informacji Przestrzennej nie funkcjonuje, obecnie jest wdrożonych kilka usług związanych z dzierżawą na różnych poziomach, jest to:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rejestr własności / władania (mapa własnościowa) w tym z informacją z rejestru dzierżaw, użyczenia bezumownego, zarządu trwałego – poziom 1 <p>Ponadto w obecnym systemie istnieje usługa na poziomie 3, dotycząca możliwości wydzierżawienia gruntu.</p> <p>Nie ma jednakże jak do tej pory e-usługi polegającej na publikacji wszystkich ofert dzierżawy, co pozwoli na przeglądanie publicznej informacji w tym zakresie.</p> <p>Poziom 3 usługi – jednostronna interakcja dwukierunkowa, tj. klient ma możliwość wyboru warstwy, tj. wskazuje jakich danych w zakresie ofert dzierżawy potrzebuje, system wygeneruje informację, zgodnie z zapytaniem klienta.</p> <p>Usługa umożliwi publikację informacji publicznej w postaci wszystkich ofert dzierżawy i kupna gruntów, będących w posiadaniu Gminy.</p> <p>Funkcjonalność usługi:</p> <p>Podział barwny zawartych umów,</p>	<p>Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy, urzędnicy</p> <p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Usługa jest sfokuszowana na grupę, która nabywa nieruchomości lub dzierżawi, zakłada się że osoby zainteresowane cyklicznie, kilka razy w miesiącu będą weryfikować informacje o ofertach dzierżaw i kupnie nieruchomości, tak często, jak często mogą pojawiać się nowe oferty</p> <p>Podsumowanie: Bardzo Często korzystająca GD</p>	<p>Szacuje się, że z usługi będzie korzystać 10 % mieszkańców i podmiotów gospodarczych zainteresowanych dzierżawą lub kupnem nieruchomości</p> <p>Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD</p>

			<p>zaproprowanych umów, Wstępnych/przygotowywanych</p> <p>Publikacja ofert dla mieszkańców</p> <p>Generowanie zestawień dzierżaw, ofert</p>			
11	<p>Mapa ryzyka powodziowego NOWA</p>	3	<p>Usługa polegająca na publikacji mapy ryzyka (ISOK), z nałożeniem na plan miasta i ewidencje.</p> <p>Poziom 3 usługi – jednostronna interakcja dwukierunkowa, tj. klient ma możliwość wyboru warstwy mapy, tj. wskazuje z jakiego obszaru chce uzyskać informacje w zakresie ryzyka powodziowego, system wygeneruje informację, zgodnie z zapytaniem klienta.</p>	<p>Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy, urzędnicy</p> <p>Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Usługa skierowana do służb, urzędników, osoby często sprawdzające stan zagrożeń, jest to grono ludzi, którzy takie informacje muszą mieć na bieżąco i muszą one być aktualne. Będą zatem korzystać z usługi bardzo często.</p> <p>Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>Szacuje się, że z usługi będzie korzystać 5 % mieszkańców, wraz ze służbami i urzędnikami zainteresowanymi zawodowo zagrożeniami powodziowymi</p> <p>Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD</p>
12	<p>Zgłoszenia, Interwencje NOWA</p>	3	<p>Usługa zgłoszeń dla mieszkańców (np. uszkodzona jezdnia, nielegalne wysypisko śmieci). Usługa będzie stanowiła wsparcie zarządzania bezpieczeństwem miasta wraz z rejestracją i lokalizacją na mapach GPS.</p> <p>Poziom 3 usługi – jednostronna interakcja dwukierunkowa, tj. klient ma możliwość dokonania zgłoszenia na formularzu w systemie. System rejestruje zgłoszenie i przesyła zwrótną</p>	<p>Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy, urzędnicy</p>	<p>Usługa skierowana do mieszkańców, przejawiających postawę obywatelską, często będą dawać znać o tym, co ich niepokoi</p>	<p>Zgodnie ze statystykami (wynikającymi z deklaracji) ok. 50 % osób przejawia w swoim postępowaniu na co dzień postawę obywatelską, z czego ok. 50%</p>

			informację do klienta na ten temat o przyjęciu zgłoszenia i przekazania go do dalszego procedowania.	Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Podsumowanie: Bardzo często korzystająca GD	korzysta aktywnie z e-usług Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
13	Pomniki przyrody NOWA	3	W wyniku realizacji projektu system pozwoli na jednostronną interakcję dwukierunkową, tj. klient ma możliwość wyboru warstwy mapy, tj. wskazuje z jakiego obszaru chce uzyskać informacje w zakresie pomników przyrody, system wygenerowuje informację, zgodnie z zapytaniem klienta Usługa związana udzieleniem informacji dotyczącej pomników przyrody i formy ochrony.	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy, urzędnicy, osoby uczące się i studiujące, Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Z tego rodzaju usługi będą korzystać najczęściej uczniowie, studenci, naukowcy, fascynaci. Jest to spora grupa, która będzie cyklicznie korzystać z tych informacji w przeważającej części jednokrotnie. Podsumowanie: Często korzystająca grupa odbiorców	Zgodnie ze statystykami (wynikającymi z deklaracji) ok. 50 % osób przejawia w swoim postępowaniu na co dzień zainteresowanie tego rodzaju wiedzą (najczęściej i studenci) Podsumowanie: Znaczny odsetek danej grupy odbiorców
14	Wycinka drzew NOWA	3	Możliwość wysłania przez użytkownika informacji o chęci wycięcia drzewa i informacji o jego lokalizacji System rejestruje i przyjmuje zgłoszenie, przekazuje je do dalszego procedowania, wysyłając zwrotną informację do klienta na ten	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy	Wydawanie decyzji o wycince drzew wiąże się z procesem budowlanym lub uporządkowaniem estetyki terenów zielonych, nie jest tym samym usługą	Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast rzeczywiste możliwe zainteresowanie będzie nie większe niż 1 %

			temat.		powtarzającą się cyklicznie i zależy od ilości zamierzeń tego rodzaju, podejmowanych przez mieszkańców i instytucje.	mieszkańców Gminy w okresie trwałości,
				Podsumowanie: Liczna grupa odbiorców	Podsumowanie: Rzadko korzystająca grupa odbiorców	Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD
15	e-książka drogi NOWA	3	Dzięki usłudze mieszkańcy oraz firmy będą mieli dostęp do informacji na temat projektów organizacji ruchu drogowego (stałych i czasowych) wraz z możliwością generowania map projektów organizacji ruchu drogowego w celu ich wydrukowania i publikacji. Zostanie również wdrożona e-usługa zajęcia pasa drogowego. System rejestruje i przyjmuje zgłoszenie, przekazuje je do dalszego procedowania, wysyłając zwrótną informację do klienta na ten temat	Podmioty prowadzące działalność gospodarczą, mieszkańcy, urzędnicy, osoby uczące się i studiujące, Podsumowanie: Bardzo liczna grupa odbiorców	Z tego rodzaju usługi będą korzystać mieszkańcy zainteresowani określoną inwestycją drogową i przedsiębiorcy. Jest to spora grupa, która będzie cyklicznie korzystać z tych informacji Podsumowanie: Często korzystająca grupa odbiorców	Usługa jest skierowana do wszystkich, natomiast natomiast rzeczywiste zainteresowanie będzie nie większe niż 1 % mieszkańców Gminy w okresie trwałości, Podsumowanie: niewielki odsetek danej GD
	Wyjaśnienie dotyczące poziomów interakcji			Liczb e-usług udoskonalonych	Liczb e-usług NOWYCH	

Poziom	1	poziom pierwszy – informacja online, a więc możliwość dostępu do informacji o danym urzędzie i świadczonych przez niego usługach zamieszczonych na jego stronie internetowej,	0	0	
Poziom	2	poziom drugi – jednostronna interakcja jednokierunkowa – możliwość dostępu do informacji zamieszczonych na stronie internetowej urzędu oraz pobrania z niej oficjalnych, urzędowych formularzy,	0	0	
Poziom	3	poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy	0	7	
Poziom	4	poziom czwarty – dwustronna interakcja dwukierunkowa, nazywana transakcją – możliwość wykonania przez internet wszystkich czynności koniecznych do załatwienia danej sprawy, w tym dokonania płatności i otrzymania dokumentu kończącego sprawę także drogą elektroniczną	0	7	
Poziom	5	Poziom piąty - personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi	0	1	

Źródło: opracowanie własne

II.3.4. Harmonogram realizacji

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

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

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

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

RAMY CZASOWE REALIZACJI PROJEKTU

Tabela 28 Ramy czasowe

	Dzień/miesiąc/rok
Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych dotyczy projektów objętych pomocą publiczną i oznacza przewidywaną datę podjęcia prac przygotowawczych w ramach projektu. Należy wziąć pod uwagę tylko te prace przygotowawcze, które będą miały odzwierciedlenie w wydatkach projektu, zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych, w ramach prac przygotowawczych, ujętym w danym programie pomocowym. W przypadku, gdy projekt nie jest objęty pomocą publiczną należy wybrać „Nie dotyczy”.	Nie dotyczy
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu – oznacza datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu.	31.08.2015
Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu – oznacza podjęcie czynności zmierzających bezpośrednio do realizacji projektu (inwestycji), w szczególności podjęcie prac budowlanych lub pierwsze zobowiązanie Beneficjenta do zamówienia/zakupu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych czy usług (np. zawarcie umowy z wykonawcą, zapłata zaliczki, zawarcie umowy sprzedaży ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych). Rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu nie stanowią czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych (np. analizy i ekspertyzy niezbędne do realizacji projektu, przygotowanie dokumentacji projektowej, w tym: studium wykonalności, ocena oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna).	01.05.2016
Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu – oznacza datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach projektu.	31.12.2017

Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu – oznacza datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.	31.12.2017
---	-------------------

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

KAMIENIE MILOWE PROJEKTU

Kamienie milowe projektu to:

- Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu.
- Wyłonienie wykonawcy rozbudowy systemu GIS i Platformy Podatkowej.
- Odbiór techniczny systemu.

Tabela 29 Wykres Gantta

Działanie	2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studium wykonalności			X									
Wniosek o dofinansowanie			X									
Przetarg na wykonanie rozbudowy systemu GIS i stworzenie Platformy Podatkowej				X	X	X						
Podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy systemu GIS						X						
Wykonanie prac instalacyjnych, dostawa sprzętu, wykonanie i implementacja oprogramowania systemowego							X	X	X	X	X	X
Odbiór końcowy kontraktu												X
Asysta techniczna									X	X	X	X

Promocja projektu						X	X	X	X	X	X	X
Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji)						X	X	X	X	X	X	X

Źródło: Opracowanie własne

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

Projekt będzie realizowany w budynku Urzędu Miasta Nowa Sól, w siedzibie Gminy Nowa Sól - Miasto. Budynek wyremontowany przed kilku laty jest w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia są dostosowane do możliwości montażu i instalacji oprogramowania oraz odpowiedniego sprzętu do obsługi systemu informacji przestrzennej.

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

Lubuski e-Urząd

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

Regionalna Platforma Cyfrowa w Gminie Nowa Sól

1. tytuł projektu: Regionalna Platforma Cyfrowa w Gminie Nowa Sól
2. beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto
3. zakres projektu: Realizacja systemu informacji publicznej w oparciu o zaawansowany portal internetowy
4. okres realizacji: 22.03.2007 - 30.11.2007
5. wartość projektu: 85 601.47 zł
6. wartość dofinansowania: 64 201.10 zł

7. źródła finansowania: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, działanie: 1.5. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, dziedzina; telekomunikacja i e-usługi
8. miejsce realizacji: Nowa Sól.
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: Projekt realizowany ze środków ZPORR w ramach perspektywy 2004-2006 zapoczątkował rozwój e-usług dla obszaru Nowej Soli w zakresie funkcjonowania lokalnej administracji samorządowej. Stworzony wówczas portal internetowy, dał początek pod planowany obecnie system e-usług.
Podsumowując, projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia wśród lokalnej społeczności e-usług świadczonych przez sektor publiczny. Beneficjent zapewni interoperacyjność pomiędzy efektami niniejszego projektu, w tym pomiędzy stworzonymi wówczas rozwiązaniami, w tym e-usługami, a planowanymi obecnie do realizacji.

Na równych prawach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto

10. tytuł projektu: Na równych prawach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto
11. beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto
12. zakres projektu: Cel ogólny projektu - zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu zidentyfikowanej grupie gospodarstw domowych z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji ekonomicznej i/lub niepełnosprawności jak również wyposażenie w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu teleinformatycznego oraz oprogramowania w 12 jednostkach sektora publicznego podległych Gminie Nowa Sól – Miasto z obszaru jej działania. Dzięki realizacji ww. projektu 150 mieszkańców otrzymały bezpłatnie: zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, zestawy do odbioru internetu szerokopasmowego, dostęp do internetu szerokopasmowego. W ramach działań koordynacyjnych jednostkami podległymi wyposażonymi w sprzęt zostaną tj. Szkoła Podstawowa nr 1 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 2– 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 3 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 5 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 6 – 20 komputerów, Szkoła Podstawowa nr 8 – 20 komputerów, Gimnazjum nr 1 - 20 komputerów, Gimnazjum nr 2 - 20 komputerów, Gimnazjum nr 3 - 20 komputerów, Biblioteka - 10 komputerów, Muzeum Miejskie - 10 komputerów, Nowosolski Dom Kultury - 10 komputerów
13. okres realizacji: 2013-2015
14. wartość projektu: 1 926 014,25zł
15. wartość dofinansowania: 1 926 014,25 zł
16. źródła finansowania: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu e-inclusion.
17. miejsce realizacji: Nowa Sól.

18. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: Projekt realizowany ze środków PO IG 2007-2013 polegał na nieodpłatnym przekazaniu mieszkańcom oraz jednostkom organizacyjnym sprzętu komputerowego wraz dostępem do internetu. Grupy docelowe tego projektu będą mogły zatem korzystać z efektów projektu polegającego na rozbudowie Systemu Informacji Przestrzennej i stworzeniu Platformy Podatkowej w Gminie Nowa Sól – Miasto, np. poprzez możliwość zgłoszenia uszkodzeń infrastruktury drogowej, czy aktów wandalizmy, możliwość dokonywania opłat podatków, czy realizacji wniosków o wydanie decyzji lokalizacyjnych, itp. Podsumowując, projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia wśród lokalnej społeczności e-usług świadczonych przez sektor publiczny.

Ponadto projekt jest spójny z planowanymi przedsięwzięciami realizowanymi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Nowej Soli

1. tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Nowej Soli
2. beneficjent: Gmina Nowa Sól – Miasto
3. zakres projektu: zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszaru Nowej Soli z zakresu kompetencji kluczowych: nauka języków obcych, matematyka, przyroda, fizyka, chemia, kompetencje cyfrowe (ICT, w tym komponent dotyczący korzystania z e-usług), wsparcie w zakresie wyboru ścieżki kariery zawodowej (szkolne ośrodki kariery
4. okres realizacji: 2016-2017
5. wartość projektu: 1 400 000 zł
6. wartość dofinansowania: 1 370 000 zł
7. źródła finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych
8. miejsce realizacji: Nowa Sól.
9. charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć będzie blok tematyczny dotyczący korzystania z e-usług świadczonym na poziomie lokalnym i regionalnym przez instytucje publiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły zajęcia będą mogły korzystać z efektów wdrożenia przedmiotowego projektu polegającego na stworzeniu systemu info-usług dotyczących obszaru Nowej Soli.

II.3.6. Matryca logiczna

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

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

Tabela 30 Matryca logiczna

Matryca logiczna projektu: Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców				
	LOGIKA INTERWENCJI	WSKAŹNIKI	ŹRÓDŁA WERYFIKACJI	ZAŁOŻENIA
REZULTATY DŁUGOFALOWE	<p>Do efektów długofalowych (na poziomie oddziaływania) projektu należy zaliczyć:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom oraz optymalizacja procesów biznesowych 2. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji 3. Zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług dotyczących obszaru Gminy Nowa Sól -Miasto 4. Poprawa systemu informacyjno-komunikacyjnego z przeznaczeniem opartego na systemie zaawansowanych e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Nowa Sól -Miasto. 5. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta 6. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim 			
REZULTATY	<p>Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności e-usług publicznych oferowanych przez Gminę Nowa Sól – Miasto dla obywateli i sektora biznesowego.</p> <p>Zdefiniowany cel główny oraz cele szczegółowe odpowiadają na problemy zdefiniowane w wyniku analizy problemów. Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:</p>	<p>Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych:</p> <p>1 056 szt.</p>	<p>Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej</p>	<p>Brak innych obiektywnych przeszkód uniemożliwiających realizację projektu. Dobra sytuacja makroekonomiczna w regionie oraz sytuacja finansowa Beneficjenta. Realizacja przewidzianych w Strategii rozwoju województwa lubuskiego celów wpływających na konkurencyjność i atrakcyjność oferty gospodarczej województwa.</p>
	<p>9. Zwiększenie o 15 sztuk liczby e-usług oferowanych mieszkańcom, przedsiębiorcom, samorządom i innym instytucjom,</p>	<p>Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego:</p> <p>4 226 szt.</p>	<p>Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej</p>	
	<p>10. Poprawa jakości obsługi klienta poprzez skrócenie czasu załatwiania spraw,</p>	<p>Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 szt.</p>	<p>Umowa o pracę z Gminą Nowa Sól - Miasto lista płac, deklaracje ZUS</p>	
	<p>11. Poprawa jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta poprzez Rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej,</p>			
	<p>12. Ujednolicenie elektronicznej bazy danych o infrastrukturze i obszarze Miasta Nowa Sól dostępnej dla personelu Beneficjenta oraz klientów.</p>			

PRODUKTY		Liczba utworzonych API: 2 szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	Występować tu będzie ryzyko zw. z opóźnieniem realizacji prac. Założeniem jest, że działania przeprowadzone w projekcie, zwłaszcza sprawne działanie Beneficjenta oraz rzetelne postępowanie wykonawców pozwolą uzyskać wymienione produkty projektu. Powstała infrastruktura będzie spełniać wszystkie wymagania postawione przez Beneficjenta, w tym zgodność z odpowiednimi normami i standardami, wiedzą techniczną.
		Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 2 szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	
		Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne. sektora publicznego. 2 szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	
		Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. 8 szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	
		Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje – 1 szt.	Protokół odbioru technicznego rozbudowanego systemu GIS i Platformy podatkowej	
DZIAŁANIA	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiór prac instalacyjnych bez zastrzeżeń • Promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO L2020 • Asysta techniczna • szkolenia • Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji) • Realizacja kontraktu bez zastrzeżeń. • Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie kontraktu z wykonawcą rozbudowy Systemu Informacji Przestrzennej i Platformy Podatkowej dla Gminy Nowa Sól - Miasto • Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. • Przygotowanie studium wykonalności projektu (wybór wykonawcy, podpisanie kontraktu, odbiór dokumentu). • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu. 	Koszt całkowity realizacji projektu: 998 514,00 zł		Rzetelne przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami oraz studium wykonalności projektu. Pozytywna ocena formalna/merytoryczna, podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO L2020.

Źródło: Opracowanie we własnym zakresie.

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

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

Projekt będzie oddziaływać na wyżej wymienione cele ponieważ:

- dzięki zwiększeniu ilości e-usług poprawi się jakość życia mieszkańców oraz zwiększy się ich udział w społeczeństwie informacyjnym,
- przedsiębiorcy oraz inwestorzy otrzymają bezpłatny dostęp do bazy danych dotyczących infrastruktury i zdarzeń w przestrzeni miejskiej, jak również rejestrów publicznych obszaru Gminy Nowa Sól - Miasto;
- projekt sprzyjać będzie zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez instytucję publiczną.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu przedsiębiorcy oraz inwestorzy otrzymają szybki i bezpłatny dostęp do danych wspomagających podejmowanie decyzji o lokalizacji inwestycji oraz będą mogli taką decyzję lokalizacyjną inne związane z procesem inwestycyjnym uzyskać. Projekt wspólnie z innymi przedsięwzięciami realizowanymi tworzy efekt synergii prowadzący do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim.

Projekt polega na rozbudowie Systemu Informacji Przestrzennej i stworzeniu Platformy Podatkowej w Gminie Nowa Sól – Miasto i jest zgodny z katalogiem przedsięwzięć wymienionych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dokumentacji konkursowej.

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

Lista wskaźników produktu

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

Lista wskaźników rezultatu:

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

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

Produkty

- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne: 2 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 8 szt.
- Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 1 szt.
- Liczba utworzonych API: 2 szt.
- Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 2 szt.

Rezultaty:

- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 1 056 szt
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 4 226
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 szt.

Tabela 31 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi

Nazwa kryterium oceny	Definicja i opis znaczenia kryterium	Informacje
Zgodność projektu z celem Działania	Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w ramach którego jest realizowany. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK spełnia Informacje podano w pierwszej części rozdziału II.3.7.
Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi	Czy projekt jest zgodny z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi wymienionymi w Regulaminie konkursu/naboru w trybie pozakonkursowym? Czy projekt wpisuje się w konkretny cel operacyjny oraz w podstawowe działania rekomendowane do priorytetowej realizacji/kierunki interwencji celu operacyjnego określone w danym dokumencie/dokumentach? (jeśli dotyczy) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK spełnia Informacje podano w rozdziale II.1.4.
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych	W ramach kryterium ocenie podlega czy projekt jest neutralny bądź pozytywny pod względem realizacji polityk horyzontalnych i czy Wnioskodawca wskazał konkretne działania, które mają pozytywny wpływ na realizację następujących polityk horyzontalnych: <ul style="list-style-type: none"> • zrównoważony rozwój (OP 1-5), • równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9), • równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9). Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK spełnia Informacje podano w rozdziale II.3.8.
Adekwatność wskaźników zakresu rzeczowego projektu	Celem kryterium jest ocena wybranych w projekcie wskaźników realizacji projektu. Ocenie podlega prawidłowość i zasadność doboru przedstawionych wskaźników spośród listy wskaźników przygotowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO w ramach poszczególnych Działań/typów projektów, możliwość ich osiągnięcia oraz trafność wskazanych wartości docelowych. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	TAK spełnia Informacje prezentuje wniosek o dofinansowanie oraz rozdział II.3.6 (choć w macierzy logicznej podano również inne wskaźniki, niż pochodzące z listy przygotowanej przez Instytucję Zarządzającą). Informacje o wskaźnikach i podstawach ich wyliczenia znajdują się również w analizie popytu – rozdział II.2.2
Realizacja projektu wynika z uzasadnionych potrzeb	W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w	TAK spełnia

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

<p><i>Komplementarność wewnątrzprogramowa projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca powinien wskazać, w jaki sposób projekt zapewni komplementarność wewnątrzprogramową w kontekście połączenia interwencji środków EFRR i EFS. Zgodnie z kryterium ocenie podlega komplementarny charakter planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami, które mogą być/są komplementarne wobec przedmiotowej inwestycji.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie zapewnia komplementarności wewnątrzprogramowej,</p> <p>2 pkt. – projekt zapewnia komplementarność wewnątrzprogramową.</p>	<p>2pkt</p> <p>Komplementarność analizowanego projektu z projektami EFS przedstawiono w rozdziale II.3.5. Wskazano tam komplementarność z jednym projektem pn. „Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Nowej Soli” (planowane źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020. Działanie 8.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) planowanym do złożenia do konkursu planowanego do ogłoszenia przez IZ RPO-L2020 w 2015 r. Projekt ten zakłada organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych w szkołach będących jednostkami organizacyjnymi miasta Nowa Sól, w tym komponent dotyczący e-usług publicznych. Dzięki temu uczestnicy projektu uzyskają wiedzę na temat korzystania z usług on-line oferowanych przez instytucje publiczne, w tym Beneficjenta. Będą mogli wykorzystać zdobyte umiejętności korzystając z e-usług powstałych w ramach projektu opisanego w studium wykonalności.</p> <p>Ponadto projekt jest komplementarny z projektem realizowanym na obszarze Nowej Soli pn. „Lubuski e-Urząd” (Źródło finansowania: LRPO 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt ten polegał na udoskonaleniu e-usług publicznych oferowanych przez lokalne samorządy. Projekt ten jest komplementarny z niniejszym projektem, ponieważ jest kierowany do tej samej grupy docelowej oraz jest zbieżny z jego celami – zakłada zwiększenie dostępności do e-usług sektora publicznego.</p> <p>Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest także komplementarny z projektem pn. „Na równych prawach - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól – Miasto” (Źródło finansowanie: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego). Projekt realizowany przez miasto Nowa Sól polegał na organizacji szkoleń dla mieszkańców Nowej Soli oraz dostawie komputerów z dostępem do internetu do wybranych grup docelowych oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nowa Sól – Miasto. Mieszkańcy, którzy uzyskali w ten sposób dostęp do sieci internetowej</p>
--	---	---

		<p>będą mogli korzystać z wybranych 15 e-usług powstałych w ramach niniejszego projektu</p> <p>Ponadto niniejszy projekt jest też komplementarny względem „Regionalna Platforma Cyfrowa w Gminie Nowa Sól” realizowany przez miasto Nowa Sól, który dotyczył realizacji systemu informacji publicznej w oparciu o zaawansowany portal internetowy. Projekt ten realizowany ze środków ZPORR w ramach perspektywy 2004-2006 zapoczątkował rozwój e-usług dla obszaru Nowej Soli w zakresie funkcjonowania lokalnej administracji samorządowej. Stworzony wówczas portal internetowy, dał początek pod planowany obecnie system e-usług.</p>
<i>Realizacja wskaźników programowych</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie tych projektów, które w sposób najpełniejszy wpisują się w założenia przyjęte dla danego obszaru na poziomie Programu poprzez realizację wskaźników włączonych do ram wykonania.</p> <p>0/3 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie realizuje wskaźników włączonych do ram wykonania,</p> <p>3 pkt – projekt realizuje wskaźniki włączone do ram wykonania.</p>	<p>3pkt</p> <p>Projekt realizuje następujące wskaźniki włączone do ram wykonania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne (szt.) – zgodnie z opisem w rozdziale II.3.3 projekt zakłada rozbudowę Systemu Informacji Przestrzennej I stworzenie Platformy Podatkowej w Gminie Nowa Sól - Miasto • Liczba uruchomionych e-usług: 15 szt. • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja. 8 szt. (7 szt. na poziomie 4, 1 szt. na poziomie 5) • Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje – 1 szt. • Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usługi publicznych: 1 056 • Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 4 226 s • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 1 szt.
<i>Realizacja celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p> <p>0/1 pkt.</p>	1 pkt

	<p>0 pkt. – projekt nie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,</p> <p>1 pkt. – projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p>	<p>Projekt realizuje cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020. Szczegółowe informacje zawarto w rozdziale II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi.</p> <p>Strategia ta zakłada m.in. „tworzenie zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych”. Należy przez to rozumieć rozwój systemu e-usług świadczonym m.in. przez Beneficjenta. Wdrożenie projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności polegającego na rozbudowie Systemu Informacji Przestrzennej i stworzeniu Platformy Podatkowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto ułatwi obsługę inwestorów, przyspieszy procesy inwestycyjne (skrócenie czasu i kosztów dostępu do informacji przestrzennej) co docelowo wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej obszaru.</p>
<i>Priorytetowy charakter projektu</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów ujętych w ramach Kontraktu Terytorialnego. (jeśli dotyczy)</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym,</p> <p>2 pkt. – projekt jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym.</p>	<p>0pkt</p> <p>Projekt nie jest ujęty w Kontrakcie Terytorialnym.</p>
<i>Projekt realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów realizowanych w ramach Kontraktu Lubuskiego. (jeśli dotyczy)</p> <p>0/3 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego.</p> <p>3 pkt. – projekt jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego.</p>	<p>0pkt</p> <p>Projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</p>
<i>Korzyści społecznoekonomiczne wynikające z realizacji projektu – aspekt zatrudnieniowy</i>	<p>Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu przedsięwzięcia, czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpływa na powstanie nowych miejsc pracy,</p> <p>2 pkt. – projekt wpływa na powstanie nowych miejsc pracy.</p>	<p>2pkt</p> <p>W wyniku realizacji projektu zostanie utworzone 1 nowe miejsca pracy, co potwierdza wskaźnik rezultatu z listy wskaźników przygotowanych przez IZ RPO-L2020 przedstawiony we wniosku o dofinansowanie oraz w rozdziale II.3.6.</p>
Kryteria specyficzne dopuszczające (działanie 2.1)		

<p><i>Interoperacyjność systemów i rozwiązań</i></p>	<p>W ramach kryterium oceniane będzie, czy systemy teleinformatyczne w ramach projektu są wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz czy tworzone systemy informatyczne i teleinformatyczne w ramach projektu zapewniają interoperacyjność pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych komponentów e-administracji. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK spełnia</p> <p>Spełnienie wymagań interoperacyjności wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację interoperacyjności) w rozdziale II.3.3.</p> <p>Przewidziane w ramach projektu zakupy oprogramowania i systemu informatycznego są zgodne z definicją interoperacyjności na poziomie technologicznym, organizacyjnym i semantycznym wskazaną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.</p> <p>Projektowany system GIS oraz Platforma Podatkowa w myśl działania 2.1 będzie zapewniał interoperacyjność usług istniejących z usługami wprowadzanymi, a także interoperacyjność systemów.</p>
<p><i>Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych</i></p>	<p>Ocenić będzie podlega, czy Wnioskodawca wykazał w jaki sposób w realizacji projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku</p>	<p>TAK spełnia</p> <p>Przestrzeganie wymagań dot. bezpieczeństwa wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację stopnia bezpieczeństwa) w rozdziale II.3.3. Analizę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych przedstawiono w rozdziale III.2.5.</p>
<p><i>Gotowość prawna projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium weryfikacji podlega czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne (sprawdzone jest, czy projekt został przygotowany, albo jest przygotowywany i właściwa instytucja jest w stanie na bieżąco weryfikować poprawność dalszych działań w tym zakresie, zgodnie z obowiązującym prawem). W ramach kryterium należy sprawdzić czy wnioskodawca przeanalizował możliwości realizacji oraz gotowość do realizacji projektu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W</p>	<p>TAK spełnia</p> <p>W rozdziale III.2.5 przebadano możliwość realizacji projektu ze względu na uwarunkowania formalno - prawne. Z analizy wynika, iż projekt jest gotowy do realizacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.</p>

	<p>przypadku braku możliwości realizacji projektu w obecnym stanie prawnym, wnioskodawca powinien wskazać niezbędne do zmiany akty prawne oraz wykazać gotowość prawną, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana ustawowa: projekt założeń projektu ustawy lub projekt ustawy (jeśli dla ustawy nie przygotowano projektu założeń projektu ustawy), został zatwierdzony przez Radę Ministrów; - jeśli dla realizacji projektu niezbędna jest zmiana na poziomie rozporządzenia Rady Ministrów: projekt rozporządzenia powinien znajdować się na etapie zakończonych uzgodnień wewnątrzresortowych. <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	
<p><i>Wybór optymalnego wariantu realizacji projektu</i></p>	<p>W ramach kryterium ocenie podlega poprawność przeprowadzonej analizy opcji realizacji przedsięwzięcia i dokonania właściwego wyboru wariantu optymalnego: czy zidentyfikowano i zanalizowano co najmniej minimalną liczbę istotnych i technicznie wykonalnych opcji (czy w przypadku braku wariantów alternatywnych dostatecznie uzasadniono ich brak)? czy zastosowana została właściwa metoda analizy opcji? czy wyboru wariantu optymalnego dokonano w oparciu o prawidłowo przeprowadzoną analizę opcji? czy do realizacji wybrano najkorzystniejszy wariant inwestycji?</p> <p>(jeśli dotyczy)</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK spełnia</p> <p>Analizę wariantów inwestycji przedstawiono w rozdziale II.2.</p>
<p><i>Koszty projektu (zasadność, racjonalność, adekwatność w stosunku do celu i zakresu projektu) i efektywność projektu (w tym prawidłowość analiz)</i></p>	<p>Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać czy wydatki nie zostały przeszacowane, są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do planowanej inwestycji. W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie przedstawionych kosztów. czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy uzyskane</p>	<p>TAK spełnia</p> <p>Uzasadnienie dla konieczności poniesienia poszczególnych nakładów inwestycyjnych przedstawiono w rozdziale II.3.3. Ich wysokość umotywowano w rozdziale III.4.2.1. Korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu przedstawiono w rozdziałach II.1.2 (cele projektu), II.2.2 (analiza popytu), II.2.4 (miara rezultatu w wariantcie wybranym do realizacji), II.3.6 (wskaźniki realizacji projektu), III.5 (opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu). W studium</p>

	<p>w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych kosztów.</p> <p>Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestowania oraz operacyjnej. Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz realność przedstawionych założeń.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>wykonalności obliczono następujące wskaźniki efektywności ekonomicznej i finansowej projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGC (wartość wskaźnika dla wariantu wybranego do realizacji)- rozdział II.2.4, • FNPV/C (wartość wskaźnika) - rozdział III.4.4, • FRR/C: (wartość wskaźnika) - rozdział III.4.4. <p>Prawidłowość przeprowadzonych analiz oraz realność założeń – Oceniana na podstawie szerokiego spektrum informacji, zawartego w części finansowo-ekonomicznej niniejszego studium.</p>
<i>Niepowtarzalność projektu</i>	<p>W ramach kryterium sprawdzane będzie, czy wytworzony w ramach realizacji projektu produkt nie był już wcześniej wytworzony w innych projektach przez Wnioskodawcę lub inny podmiot, czy nie powiela już istniejących rozwiązań. Dopuszczalne są zatem projekty, które nie dublują istniejących produktów oraz projekty polegające na ich udoskonaleniu. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>TAK spełnia</p> <p>Jak wskazano w analizie problemów (rozdział II.1.1) oraz w opisie przedmiotu projektu (rozdział II.3.3), projekt polega na wprowadzeniu do praktyki w Gminie Nowa Sól - Miasto nowych e-usług oraz wprowadzaniu nowych, dotychczas nieistniejących rozwiązań i nieświadczonych przez Beneficjenta. Projekt nie dubluje istniejących produktów.</p>
Kryteria specyficzne punktowane (działanie 2.1)		
<i>Stopień dojrzałości e-usług</i>	<p>Ocenie podlegać będzie stopień dojrzałości uruchomionych/rozwinętych e-usług w ramach projektu. Punktowane będzie tworzenie nowych e-usług na co najmniej 3 poziomie oraz rozwijanie już istniejących usług w formie elektronicznej. Punkty przyznawane są za najwyższy poziom interakcji, niezależnie od liczby uruchomionych e-usług na poszczególnych poziomach Punkty za uruchomienie e-usług w ramach projektu na poszczególnych poziomach nie sumują się, np. w przypadku gdy Wnioskodawca uruchomi 2 e-usługi na 3 poziomie oraz 1 e-usługę na 4 poziomie, wówczas projekt otrzymuje 15 pkt.</p> <p>W przypadku usług A2A punkty przyznawane są za to, że realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia/lepszego świadczenia e-usług (A2B lub A2C) co najmniej na 3 poziomie już świadczonych przez Wnioskodawcę lub przyczyni się do</p>	<p>17pkt</p> <p>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.3 w wyniku realizacji projektu zostanie wdrożonych 15 nowych e-usług (7 e-usług na poziomie 3 oraz 7 e-usługi na poziomie 4 i 1 e-usługa na poziomie 5).</p> <p>Najwyższym poziomem (poziom 5) spośród wprowadzanych/ rozwijanych usług będzie charakteryzowały się usługi typu A2C polegająca na wprowadzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-opłaty i E-podatki. Usługa polegająca na udzieleniu informacji o zobowiązaniach finansowych w stosunku do gminy (opłata za wieczyste użytkowanie, opłata za dzierżawę, podatki), poprzez portal podatkowy dla osób fizycznych i prawnych. Usługa stworzy możliwość bieżącego sprawdzenia podstawy opodatkowania, kwoty należnych podatków, zaległości oraz odsetek. Dodatkowo umożliwi też opłacenie wybranych należności poprzez system bankowości internetowej płatnika.

	<p>uruchomienia/rozwięcia e-usług (A2B lub A2C) na co najmniej 3 poziomie w ramach projektu.</p> <p>0-17 pkt.</p> <p>0 pkt. – nie uruchomiono/nie rozwinięto żadnych e-usług</p> <p>5 pkt. – w przypadku uruchomionych/rozwiętych w ramach projektu e-usług A2A, gdy przedmiotem projektu nie jest uruchomienie/rozwięcie żadnej e-usługi A2B lub A2C na co najmniej 3 poziomie, ale ma ścisły związek z e-usługą A2B lub A2C świadczoną już przez Wnioskodawcę.</p> <p>10 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 3 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/ rozwiętych e-usług).</p> <p>15 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 4 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/ rozwiętych e-usług).</p> <p>17 pkt. – uruchomiono/rozwięto e-usługę na 5 poziomie (niezależnie od liczby uruchomionych/ rozwiętych e-usług).</p>	<p>Wdrożenie usługi ma również pomóc w przesyłaniu wybranych dokumentów z poszczególnych aplikacji dziedzicznych do repozytorium dokumentów i dalej do systemu obiegu dokumentów działającego w urzędzie.</p> <p>Dodatkowo pozwoli na komunikację z ePUAP.</p> <p>Możliwe stanie się przesyłanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decyzji podatkowych - upomnień - tytułów wykonawczych - repozytorium deklaracji PIT i VAT <p>Szczegółowy wykaz wszystkich usług zawiera tabela zawarta w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.</p>
<p><i>Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego</i></p>	<p>Czy Wnioskodawca wykazał, że w ramach projektu udostępnione zostaną informacje sektora publicznego o znacznym potencjale ponownego wykorzystania i przy użyciu odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API) zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego?</p> <p>0-8 pkt.</p> <p>0 pkt. – w ramach projektu nie zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania oraz projekt nie poprawi dostępu do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p> <p>3 pkt. – w ramach projektu zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania.</p>	<p>8pkt</p> <p>Zgodnie z opisem przedmiotu projektu (rozdział II.3.3) w jego ramach zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania. Projekt poprawi dostęp do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p> <p>Beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface) obejmującego usługę Web Map Service (WMS) zgodną ze standardem OpenGIS®, która dostarczy prosty interfejs HTTP do pobierania obrazów map (rastrów) z wybranych i udostępnionych danych z przestrzennej bazy danych dotyczącej obszaru Gminy Nowa Sól – Miasto.</p> <p>Głównym przeznaczeniem usług WMS jest przeglądanie danych w rastrowych formatach JPEG, PNG, BMP czy TIFF wraz z georeferencją co oznacza, że usługa pozwala na przeglądanie map, pobieranie informacji o prezentowanych obiektach oraz oznaczeń legendy. Usługa WMS jest realizowana zgodnie z wytycznymi Open Geospatial Consortium (OGC) i dyrektywą INSPIRE dla standardów unifikujących przesyłanie, pobieranie oraz przetwarzanie danych przestrzennych co oznacza, że</p>

	<p>8 pkt. – w ramach projektu zostaną udostępnione informacje o znacznym potencjale ponownego wykorzystania oraz projekt poprawi dostęp do informacji sektora publicznego poprzez udostępnienie odpowiednio udokumentowanych interfejsów programistycznych (API).</p>	<p>może być użyta jako element specjalizowanego API do implementacji dostępu do danych przestrzennych z poziomu tworzonych serwisów mapowych oraz aplikacji typu desktop (komercyjnych lub bezpłatnych). WMS jako standard umożliwia integrację z danych różnych źródeł, co pozwala na tworzenie rozwiązań o różnym poziomie złożoności od prostego osadzania map na stronie WWW do udostępniania danych w postaci węzłów informacji przestrzennej.</p> <p>Techniczny opis sposobu uruchomienia/wywołania usługi i API oraz jej parametryzacji pozwoli poprawić dostęp do informacji sektora publicznego innym podmiotom publicznym i przedsiębiorcom, które wykorzystują na co dzień dane z mapy infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, inwestycjach (wydziały infrastruktury, komunikacji, biura geodezyjne, planistyczne itp.)</p>
<p><i>Projekty realizowane w partnerstwie</i></p>	<p>Preferowane będą projekty, przy realizacji których zaangażowane będą inne podmioty, przy czym e-usługi realizowane w ramach projektu będą wdrożone u wszystkich partnerów (te same usługi u wszystkich partnerów; dotyczy usług świadczonych wspólnie). Partnerstwa mogą być tworzone, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie o partnerstwie (zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146), dołączonej do dokumentacji aplikacyjnej.</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie jest realizowany w partnerstwie.</p> <p>1 pkt. – projekt realizowany jest z 1 partnerem.</p> <p>2 pkt. – projekt realizowany jest z 2 partnerami.</p> <p>5 pkt.– projekt realizowany jest więcej niż z 2 partnerami.</p> <p>Punkty przyznawane są za liczbę Partnerów, u których wdrożone zostaną e-usługi realizowane w ramach projektu</p>	<p>0pkt</p> <p>Zgodnie z zapisami rozdziału III.2.3. projekt nie będzie wdrażany w partnerstwie.</p>
<p><i>Powszechne wykorzystywanie e-usług</i></p>	<p>W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wiarygodnie wykazał (np. na podstawie przedłożonej dokumentacji lub</p>	<p>13pkt</p>

	<p>analizy), że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do licznej grupy odbiorców, często korzystającej grupy odbiorców, będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia spełniania kryteriów.</p> <p>0-13 pkt.</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do licznej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do nielicznej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do średnio licznej grupy odbiorców,</p> <p>5 pkt. - realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do bardzo licznej grupy odbiorców,</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do rzadko korzystającej grupy odbiorców, 3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców, 5 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do bardzo często korzystającej grupy odbiorców. 0/1/3 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców, przy czym:</p> <p>0 pkt. – przedstawiono nierealne oszacowanie odsetka danej grupy odbiorców korzystających z e-usług realizowanych w ramach projektu,</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez niewielki odsetek danej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców.</p>	<p>Liczebność grup odbiorców poszczególnych e-usług objętych projektem wskazano w rozdziale II.1.3 oraz II.2.2. Częstotliwość korzystania przez poszczególne grupy odbiorców oraz odsetek korzystających oszacowano w rozdziale II.2.2. Szczegółowo natomiast przeanalizowano powszechność wykorzystania poszczególnych e-usług w tabeli z opisem e-usług w rozdziale „Zakres rzeczowy inwestycji” II.3.3.</p>
<p><i>Realizacja projektu zoptymalizuje procesy</i></p>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca otrzyma punkty, jeśli wykaże, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza</p>	<p>5pkt</p>

<p><i>biznesowe i zmniejszy obciążenia interesariuszy</i></p>	<p>poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej, a ponadto, w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>3 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej?</p> <p>Dodatkowo 2 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p>	<p>Zgodnie z opisami w rozdziałach I.1.1 oraz II.3.3 jednym z elementów projektu będzie wprowadzenie możliwości 15 e-usług. Wskazane e-usługi umożliwią nawiązanie komunikacji elektronicznej zarówno z obywatelami jak i sektorem przedsiębiorstw. Wspomniane grupy docelowo będą mogły on-line złożyć wniosek o wydanie określonej decyzji lub pozyskać potrzebne dla procesów biznesowych informacje, nie ruszając się sprzed komputera.</p> <p>Ponadto szacuje się, że funkcjonalność systemu, polegająca na Integracji z obiegiem dokumentów skróci proces świadczenia usług, w tym przede wszystkim wydawania decyzji o ok. 10% poprzez usprawnienie niezbędnej analizy stanu faktycznego. Stanie się to za sprawą możliwego podglądu kompletu spraw związanych z określoną lokalizacją przestrzenną, dzięki czemu nie trzeba będzie robić długotrwałej kwerendy po pozostałych wydziałach beneficjenta. System zapewni podgląd na całość zagadnień.</p> <p>W ten sposób zostanie uzyskane skrócenie czasu realizacji sprawy oraz zmniejszenie ilości koniecznej dokumentacji, które stanowi tym samym optymalizację procesu wykraczającą poza sam fakt przeniesienia ich do sfery elektronicznej i jednocześnie zmniejsza obciążenia dla obywateli.</p>
<p><i>Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</i></p>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wskazanych do realizacji na terenach wiejskich (zgodnie z zapisami programu w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji).</p> <p>0-2 pkt.</p> <p>0 - projekt nie jest realizowany na obszarach wiejskich, 2 - projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</p>	<p>0pkt</p> <p>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.2 projekt nie będzie realizowany na obszarach wiejskich.</p>

Źródło: Opracowanie własne

II.3.8. Polityki horyzontalne

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

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

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

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

Polityka zrównoważonego rozwoju

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

Przedmiotowy projekt polegający na utworzeniu zaawansowanego systemu e-usług będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju z następujących powodów:

1. Projekt wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności regionu i miasta Nowa Sól. Uruchomienie i cyfryzacja zasobów publicznych dotyczących rejestrów i danych przestrzennych wpłynie na przyspieszenie procesów inwestycyjnych (uzyskiwania decyzji), a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej.
2. Projekt pośrednio wpływa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu petenci Beneficjenta będą mogli załatwić wiele spraw on-line bez konieczności wizyty w siedzibie Gminy, co wpływało na zużycie materiałów i surowców (dojazd środkiem własnym, albo środkiem komunikacji publicznej).
3. Projekt wpływa na ograniczenie ewentualnych strat w środowisku poprzez szybkie wykrywanie miejsc awarii technicznej sieci kanalizacyjnej.
4. Ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej w spółce poprzez np. zastosowanie systemu elektronicznych faktur.

Projekt bezpośrednio realizuje politykę zrównoważonego rozwoju, ponieważ zwiększa zaspokajanie potrzeby i aspiracji rozwojowe obecnej generacji mieszkańców województwa lubuskiego bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb i aspiracji przyszłych pokoleń. Projekt pośrednio ma na celu podniesienie jakości życia obecnych i następnych pokoleń, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności naszej planety do utrzymywania życia we wszelkich jego różnorodnych formach.

Polityka równości szans i nie dyskryminacji

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

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

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

Polityka równouprawnienia płci

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

Projekt pn. „**Nowa era informatyczna w Nowej Soli pakiet info-usług dla mieszkańców**” ma neutralny wpływ na politykę równouprawnienia płci. Przedsięwzięcie oraz jego produkty i rezultaty w żaden sposób nie dyskryminują oraz nie utrwalają stereotypów płci. Przedmiotem zainteresowania projektu nie są kwestie równości płci. Jednakże należy zaznaczyć, że Beneficjent będzie stosował tę zasadę np. w procesie zarządzania projektem. Kadra zostanie dobrana nie wg płci, ale posiadanych kompetencji i doświadczenia.

III. Wykonalność projektu

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

III.1. Wykonalność instytucjonalna

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

Analizą wykonalności instytucjonalnej objęto następujące obszary:

Rysunek 12 Obszary analizy instytucjonalnej



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

Czynniki zewnętrzne

Potencjał położenia geograficznego województwa lubuskiego

Województwo Lubuskie położone jest w zachodniej części Polski, nad środkową Odrą i dolną Wartą wraz z ich dopływami: Nysą Łużycką, Bobrem, Notecią, Kwisą, Baryczą, Obrą, Obrzycą, Zimną wodą i Postomią, pomiędzy Pojezierzami: Pomorskim i Mazurskim. Powstało ono w 1999 r. w wyniku

reformy administracyjnej Polski, z połączenia większości obszarów dawnych województw: gorzowskiego, zielonogórskiego oraz niewielkiej części leszczyńskiego. Lubuskie graniczy: od północy – z Województwem Zachodniopomorskim, od wschodu – z Województwem Wielkopolskim, od południa z Województwem Dolnośląskim, zaś od zachodu z dwoma niemieckimi landami: Brandenburgią i Saksonią. W skład województwa (vide: mapa poniżej), które zajmuje obszar 13 989 km² (4,5 % powierzchni Polski) wchodzi 14 powiatów (12 ziemskich i 2 grodzkie) oraz 83 gminy (9 miejskich, 33 miejsko-wiejskie i 41 wiejskie). Sieć osadniczą tworzą 42 miasta i 1 508 miejscowości wiejskich zamieszkiwanych przez 1 020 307 mieszkańców (2,6 % ludności Polski). Centralnymi ośrodkami miejskimi są: Zielona Góra licząca 118,73 tys. mieszkańców (siedziba sejmiku i marszałka województwa) oraz Gorzów Wielkopolski, zamieszkiwany przez 125,78 tys. mieszkańców (siedziba Wojewody). Inne ośrodki miejskie to: Nowa Sól, Żary, Świebodzin, Międzyrzecz, Kostrzyn i Słubice.

Na terenie województwa wyróżniane są obszary trzech podprovincji Niżu Śródkowou europejskiego. Największą z nich jest część Pojezierza Południowo Bałtyckiego (wysoki współczynnik jeziorności w granicach 2 - 3 % na 100 km²) z dwoma rodzajami naturalnych krajobrazów: młodogłacjalnych (pagórkowato pojezierne, równinno-morenowe, sandrowo-pojezierne) i dolinnych (tarasy z wydymami, zalewowe dna dolin). Południowa część województwa rozciąga się na części Nizin Środkowopolskich i Sasko-Łużyckich (przeważają równiny, rzeki i wzgórza ostańcowe). Położenie geograficzne wpływa również na walory przyrodniczo-krajobrazowe, które tworzą rezerваты przyrody (51), parki krajobrazowe (8), pomniki przyrody (1641), obszary chronionego krajobrazu (12), użytki ekologiczne (343) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (5). Obszar województwa w blisko 37 % objęty jest terenami ochronnymi, spośród których najważniejszymi są: 2 parki narodowe (Ujście Warty i część Drawskiego), 7 parków krajobrazowych (Łagowski – 4.929 ha, Gryżyński – 2.755 ha, Krzesiński – 8.546 ha, Przemęcki – 2.000 ha, Barlinecko – Gorzowski – 12.142 ha, Łuk Mużakowa i Pszczewski – 9.300 ha). Czystość środowiska naturalnego i dobre warunki klimatyczne (najdłuższy w Polsce okres wegetacyjny i łagodne zimy) sprzyjają rozwojowi rolnictwa, mimo że w regionie przeważają w gleby gorszej jakości. Powierzchnia użytków rolnych regionu wynosi 427,5 tys. ha, z czego 72 % stanowią grunty orne). Uprawia się głównie zboża, rośliny przemysłowe (rzepak, buraki cukrowe, wiklina, w mniejszym stopniu chmiel i tytoń), ziemniaki i szparagi. W hodowli dominuje drób, który stanowi ponad połowę produkcji zwierzęcej, podczas gdy trzoda chlewna - około 38%, a bydło - 11%. Oprócz rolnictwa na szczególną uwagę w ocenie sytuacji gospodarczej zasługuje przemysł, w którym dominującą rolę zajmują sektory: spożywczy, drzewno – papierniczo - mablarski (lasy stanowią prawie 50 % powierzchni województwa), tekstylny i chemiczny. Podstawowe parametry charakteryzujące sytuację społeczno-ekonomiczną województwa zawiera poniższa tabela.

Tabela 32 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r.

	Jednostka miary	2014
PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII)		
Podregiony (NTS3)	-	2
Powiaty (NTS4)	-	12
Miasta na prawach powiatu (NTS4)	-	2
Gminy (NTS5)	-	83
Miasta	-	42
Miejscowości podstawowe ogółem	-	1314
Sołectwa	-	1023
Powierzchnia*	ha	1398789
LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) *		
Ludność faktycznie zamieszkała		
Ogółem	osoba	1020307
Kobiety	osoba	523641
Mężczyźni	osoba	496666
Ludność według grup wieku:		
0-4 lat	osoba	51371
5-9 lat	osoba	55655
10-14 lat	osoba	47726
15-19 lat	osoba	54688
20-24 lat	osoba	66251
25-29 lat	osoba	77705
30-34 lat	osoba	88604
35-39 lat	osoba	83205
40-44 lat	osoba	69282
45-49 lat	osoba	59021
50-54 lat	osoba	66063
55-59 lat	osoba	82200
60-64 lat	osoba	74962
65-69 lat	osoba	53677
70 lat i więcej	osoba	89897
Ludność na 1 km ² (gęstość zaludnienia)	osoba	73
Ludność w wieku:		
Przedprodukcyjnym	osoba	186481
Produkcyjnym	osoba	650536
Poprodukcyjnym	osoba	183290
W % ogółem ludność w wieku:		
Przedprodukcyjnym	%	18,3
Produkcyjnym	%	63,8
Poprodukcyjnym	%	18,0
Wskaźniki obciążenia demograficznego		
ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	osoba	56,8
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym	osoba	98,3
ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym	osoba	28,2
Kobiety na 100 mężczyzn	osoba	105
Na 1000 ludności:		
Zgony	-	9,36
przyrost naturalny	-	0,2

urodzenia żywe	-	9,5
małżeństwa zawarte w ciągu roku	-	4,8
Rozwody	-	2,1
Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych	promil	3,8
Saldo migracji na pobyt stały		
saldo migracji gminnych wewnętrznych	osoba	-660
saldo migracji zagranicznych	osoba	-663
Bezrobotni zarejestrowani		
Ogółem	osoba	47115
Mężczyźni	osoba	22135
Kobiety	osoba	24980
Bezrobotni według wieku		
24 lata i mniej	osoba	6752
25-34	osoba	12813
35-44	osoba	9935
45-54	osoba	8919
55 i więcej	osoba	8696
Stopa bezrobocia rejestrowanego	%	12,8
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym		
Ogółem	%	7,2
Kobiety	%	8,2
Mężczyźni	%	6,4
Oferty pracy		
Ogółem	-	1688
dla niepełnosprawnych	-	123
Aktywność ekonomiczna (dane średnioroczne)		
aktywni zawodowo	tys. osób	440
bierni zawodowo	tys. osób	374
Wskaźnik zatrudnienia		
Ogółem	%	49,6
Kobiety	%	42,3
Mężczyźni	%	57,3
Procentowy udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i doksztalujących się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku	%	2,5
WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto	zł	3425,38
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w relacji do średniej krajowej (Polska=100)	%	85,5
Przeciętna liczba osób pobierających świadczenia z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych razem	osoba	195573
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń razem	zł	1749,68
Przeciętna liczba osób pobierających emerytury i renty - rolnicy indywidualni	osoba	18983
Przeciętna miesięczna emerytura i renta brutto rolników indywidualnych	zł	1287,36
ZASOBY MIESZKANIOWE		
Mieszkania*	-	362650
Przeciętna powierzchnia użytkowa		
1 mieszkania	m2	73,1
na 1 osobę	m2	26,0

gaz z sieci	-	:
PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO		
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania*	-	1660
Mieszkania oddane do użytkowania		
Mieszkania	-	3355
Izby	-	13659
powierzchnia użytkowa mieszkań	m2	310789
Mieszkania na 1000 zawartych małżeństw	-	688
Mieszkania na 10 tys. ludności	-	32,87
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania	m2	92,6
Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych		
zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca	m3	29,1
Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)		
Ogółem	-	110084
sektor publiczny	-	4742
sektor prywatny	-	105314
Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007		
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo	-	3314
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie	-	118
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe	-	8591
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych	-	206
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją	-	485
Sekcja F – Budownictwo	-	13506
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle	-	28700
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa	-	7241
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi	-	3143
Sekcja J - Informacja i komunikacja	-	1958
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa	-	3049
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości	-	10569
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna	-	7439
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca	-	2806
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne	-	683
Sekcja P – Edukacja	-	3287
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna	-	5803
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją	-	1912

Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby	-	7272
Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne	-	2
OCHRONA ŚRODOWISKA		
Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza		
Pyłowych	t/r	1020
Gazowych	t/r	2009116
Parki narodowe	ha	13642,80
Rezerваты przyrody	ha	3907,74
Parki krajobrazowe	ha	77167,52
Obszary chronionego krajobrazu	ha	440086,45
Pomniki przyrody	szt.	1339
Komunalne i przemysłowe oczyszczalnie ścieków	szt.	137
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków miejskie i wiejskie	osoba	738718
Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności		
Ogółem	dam3	87843,6
Przemysł	dam3	11175
rolnictwo i leśnictwo	dam3	39306
eksploatacja sieci wodociągowej	dam3	37362,6
gospodarstwa domowe	dam3	29696,0

Źródło: GUS – Bank Danych Lokalnych

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

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

Grupy docelowe

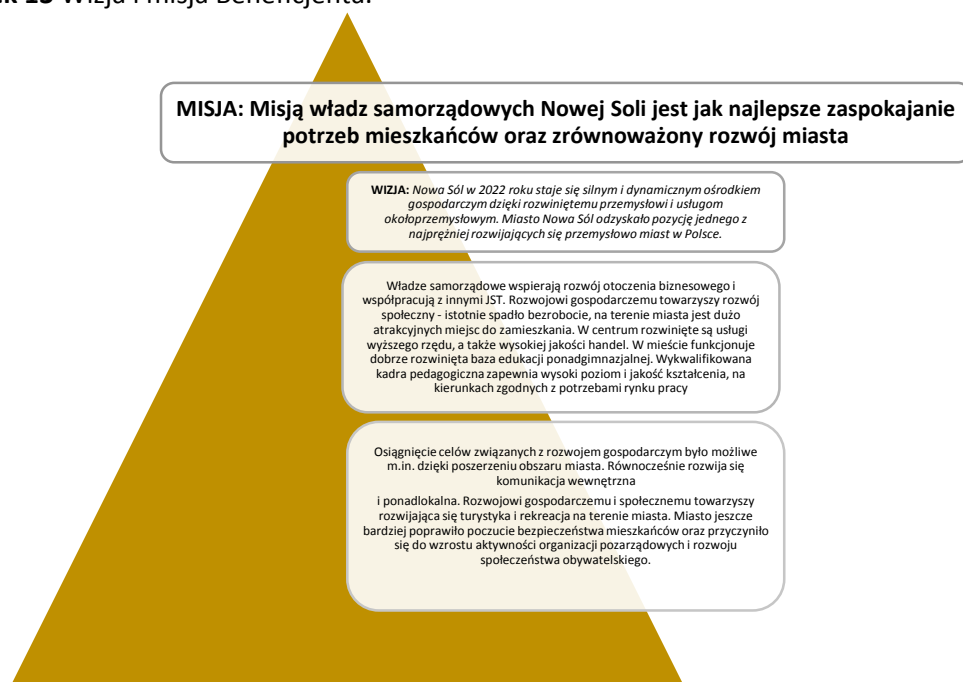
Grupy docelowe zostały szczegółowo opisane w pkt. II.1.3. Analiza grup docelowych niniejszego Studium Wykonalności Projektu.

Planowanie

Gmina Nowa Sól – Miasto podchodzi z uwagą do kwestii planowania strategicznego rozwoju. Beneficjent posiada własną strategię rozwoju, ponadto ważne zadania strategiczne są stawiane przez kilka innych dokumentów, dotyczących planowania: m.in. Lokalny Program Rewitalizacji, Strategia Rozwoju Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego i Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego. Dokumenty te służą jako punkt odniesienia do działań rozwojowych, podejmowanych z zasobów środków własnych, jak również przy wykorzystaniu pomocy finansowej z funduszy unijnych.

Beneficjent posiada klarownie sformułowaną wizję i misję. Treść ich przedstawiono na poniższym rysunku:

Rysunek 13 Wizja i misja Beneficjenta.



Źródło: Dane Beneficjenta.

Profesjonalne podejście do planowania przedsięwzięć obrazuje przygotowany przez Beneficjenta stosowanie do możliwości układ celów i zadań strategicznych, wynikający ze strategii rozwoju, który wyznacza realną ścieżkę realizacji założonej wizji rozwoju.

Zarządzanie finansami

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

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

- na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).
- na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
- na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2014 r. poz.1417).

Ponadto:

- na Beneficjencie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem
- Beneficjent nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)

Za zarządzanie finansami Beneficjenta odpowiada Wydział Finansowo-Budżetowy kierowany przez skarbnika. Do zadań referatu w szczególności należy:

- 1) prowadzenie rachunkowości urzędu, w tym:
 - a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, archiwizowania dokumentów finansowych,
 - b) sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów, wykonywanie zadań i sprawozdawczości finansowej;
- 2) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, w tym:
 - a) gospodarowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
 - b) gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji urzędu,
 - c) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 - d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
- 3) analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji urzędu;
- 4) dokonywanie kontroli wewnętrznych w zakresie spraw finansowych;
- 5) nadzór nad gospodarką finansową jednostek pomocniczych gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.
- 6) kompleksowe ubezpieczanie mienia urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych.
- 7) prowadzenie ewidencji środków trwałych;

Wydział Finansowo-Budżetowy zapewnia:

- 1) obsługę finansową i kasową urzędu;
- 2) realizację uchwał w sprawach podatków i opłat lokalnych oraz przeprowadzanie kontroli w tym zakresie;

- 3) nadzór nad prawidłowością dysponowania przyznanymi gminnym jednostkom organizacyjnym środkami budżetowymi oraz nad gospodarowaniem powierzonym im mieniem;
- 4) przygotowywanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
- 5) współpracę z regionalnymi izbami obrachunkowymi (RIO) oraz urzędami skarbowymi.

Zarządzanie personelem

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

Analiza potencjału beneficjenta – Gminy Nowa Sól – Miasto wykazała, że posiada on wykwalifikowany personel zdolny do wdrożenia przedmiotowego projektu. W swojej wieloletniej historii Beneficjent zdobył doświadczenie w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszy przedakcesyjnych (m.in. Phare CBC). Realizowane przez Beneficjenta projekty zostały prawidłowo rozliczone, a kontrole instytucji nie wykazała nieprawidłowości.

Służby finansowe Beneficjenta odpowiadają za wszelkie płatności w ramach projektu. Na czele sekcji stoi Skarbnik z wieloletnim doświadczeniem. Ponadto Beneficjent dysponuje ekspertami w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych (Wydział Zamówień Publicznych) i funduszy unijnych (Wydział Integracji Europejskiej i Promocji).

Na potrzeby realizacji projektu zostanie powołany Zespół ds. Zarządzania Projektem składający się z przedstawicieli Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Zamówień Publicznych i Wydziału Organizacyjnego, gdzie znajdują się specjaliści w zakresie zarządzania systemami informatycznymi. Nad zespołem projektowym w imieniu Prezydenta Nowej Soli nadzór będzie pełnił Sekretarz Miasta.

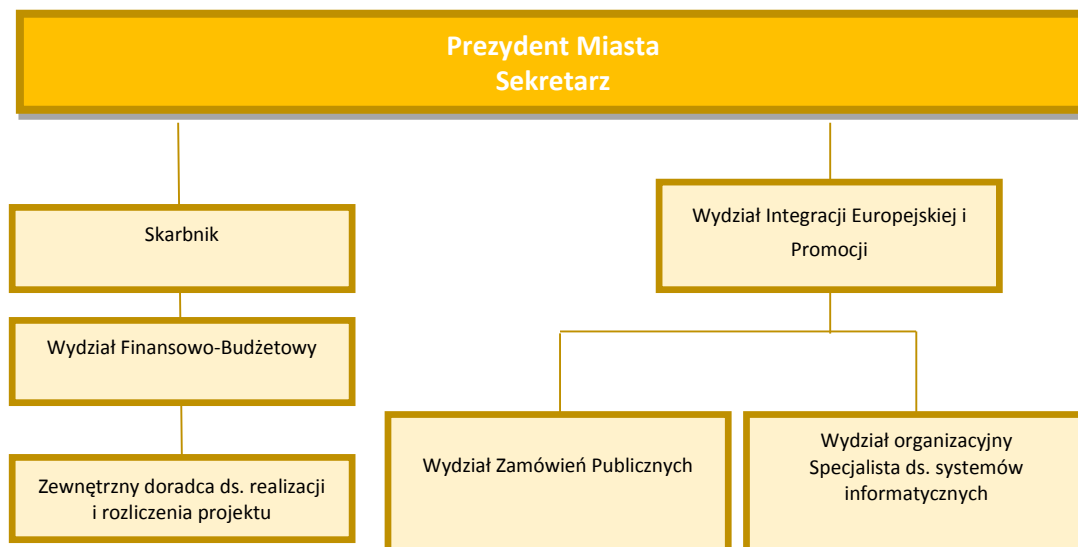
W celu prawidłowego zarządzania efektami projektu, zostanie utworzone nowe stanowisko pracy – Specjalista ds. Systemu Informacji Przestrzennej i Platformy Podatkowej, w którego zakres obowiązków będzie wchodziło bieżące administrowanie techniczne oraz utrzymanie systemu

Planowany czas rzeczowej realizacji projektu to lata 2016-2017, Będzie to okres największej aktywności osób zajmujących się realizacją i rozliczaniem projektów dofinansowanych ze środków europejskich w ramach programów operacyjnych. W tej chwili personel Beneficjenta przygotowuje kilka dużych projektów inwestycyjnych, w tym m.in. projekt dotyczący rozwoju komunikacji w ramach ograniczania niskiej emisji, projekty dotyczące rozwoju turystycznego w oparciu o rzekę Odrę, rozwój obszarów aktywności gospodarczej, w tym dozbrojenie stref inwestycyjnych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, rewitalizacja obszarów zdegradowanych. Okres 2016-2017 to czas, kiery przypadnie rzeczowa realizacja większości z tych przedsięwzięć. Będzie to czas najbardziej intensywnej aktywności specjalistów miejskich w zakresie formalnej realizacji i rozliczania projektów.

W związku z powyższym Beneficjent przewiduje zlecenie specjalistycznej firmie zewnętrznej spraw związanych z formalno-prawną realizacją projektu, co będzie dotyczyć finansowego doradztwa zakresie realizacji niniejszego projektu i jego rozliczania. W tym zakresie praca personelu Beneficjenta z Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji ograniczy się do czynności kontrolnych.

Zespół ds. Zarządzania Projektem

Rysunek 14 Zespół ds. Zarządzania Projektem



Źródło: Opracowanie własne.

Praca osób odpowiedzialnych za realizację projektu będzie finansowana ze środków Beneficjenta w ramach istniejącego zatrudnienia, za wyjątkiem specjalisty zewnętrznego, który będzie finansowany w ramach środków pozyskanych na realizację projektu na podstawie zlecenia usługi.

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

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

Tabela 33 Zakres działania osób zaangażowanych w realizację projektu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM	
Nazwa	Zakres działania
Prezydent Miasta – Sekretarz Miasta	Bezpośredni nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu
Naczelnik Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji	<ul style="list-style-type: none"> • komunikacja z Instytucją Zarządzającą RPO L2020 • zarządzanie ryzykiem • prowadzenie dokumentacji projektowej • kontrole w miejscu realizacji inwestycji • promocja projektu • odbiór końcowy zakupionego sprzętu • obsługa kontroli projektu Czynności kontrolne: <ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad realizacją budżetu projektu • monitorowanie realizacji projektu

Skarbnik / Wydział Finansowo-Budżetowy	<ul style="list-style-type: none"> • ewidencjonowanie wydatków w ramach projektu zgodnie z prawodawstwem krajowym • wydzielenie kont syntetycznych i analitycznych dot. projektu • regulowanie płatności na rzecz Wykonawcy • sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym
Zewnętrzny doradca ds. realizacji i rozliczenia projektu	<ul style="list-style-type: none"> • nadzór nad realizacją budżetu projektu • monitorowanie realizacji projektu • przygotowanie wniosków o płatność • nadzór nad realizacją budżetu projektu
specjalista ds. zamówień publicznych	<ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych • przygotowanie projektów umów z Wykonawcami • zarządzanie zmianami w umowach z Wykonawcami • udział w kontrolach w miejscu realizacji inwestycji
Specjalista ds. systemów informatycznych	<ul style="list-style-type: none"> • Współpraca ze specjalistą ds. technicznych w zakresie opracowywania OPZ dla zadań ujętych w projekcie • Promocja projektu • Udział w odbiorach wynikających z realizacji projektu • udział w kontrolach w miejscu realizacji inwestycji,

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

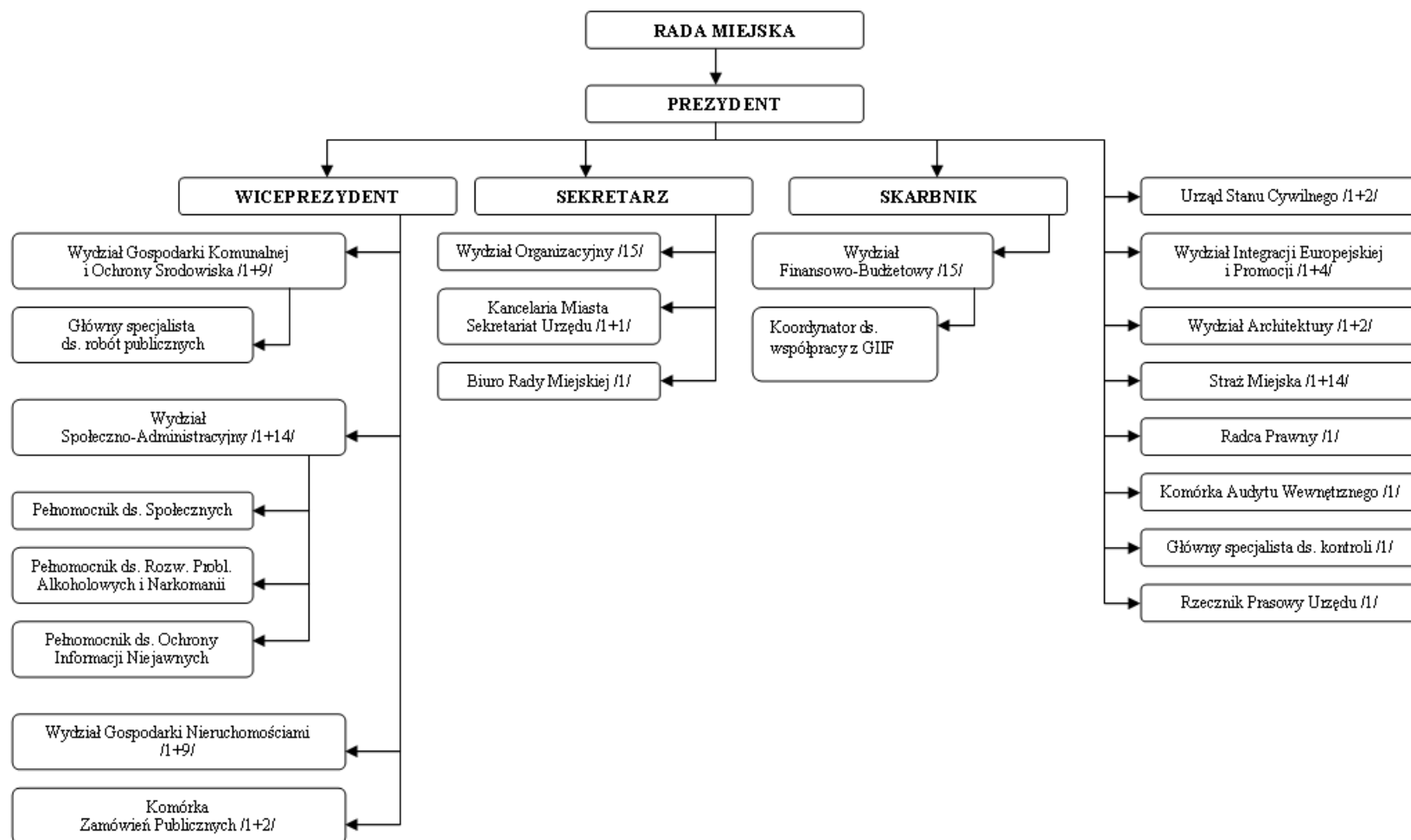
Struktura organizacyjna

Bezpośrednim Beneficjentem projektu jest Gmina Nowa Sól – Miasto, inaczej Miasto Nowa Sól lub Miasto. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 22 w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Miasto Nowa Sól posiada status miasta i posiada osobowość prawną. Do zakresu działania Miasta należy wykonywanie określonych ustawami zadań publicznych, niezastrzeżonych dla innych podmiotów oraz działań; zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym z zakresu organizacji, przygotowań, przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów. Zgodnie z uchwałą nr XLIX/316/2002 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 23 sierpnia 2002 roku „... Gmina miejska Nowa Sól zwana dalej „Miastem” jest wspólnotą samorządową osób, mających miejsce zamieszkania na terenie Miasta”. Powyższa uchwała, określa obowiązujący statut Miasta w zakresie między innymi: jego ustroju, zasad tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Miasta oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej, organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy Rady Miejskiej oraz trybu pracy Prezydenta Miasta.

W celu wykonywania zadań Miasto tworzy pomocnicze jednostki organizacyjne, oraz może zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Organami Miasta są Rada Miejska i Prezydent Miasta, których działalność jest jawna. Organem wykonawczym Miasta jest Prezydent Miasta, który w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców. Prezydent Miasta kieruje bieżącymi sprawami Miasta i reprezentuje je na zewnątrz. Prezydent Miasta wykonuje swe zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego Nowa Sól. Organizację i zasady działania Urzędu

Miejskiego określa regulamin organizacyjny, nadany przez Prezydenta Miasta Nowa Sól w drodze zarządzenia. Regulamin zawiera definicją struktury organizacyjnej.

Rysunek 15 Schemat organizacyjny



Źródło: Dane Beneficjenta.

Jakość zarządzania

Beneficjent posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym ramach funduszy przedakcesyjnych (.in. Phare CBC) Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spójności i in.. Kadra Beneficjenta ma niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane do zarządzania projektem wdrażanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. W ciągu ostatnich siedmiu lat beneficjent zrealizował następujące projekty:

Tabela 34 Zrealizowane projekty w ciągu ostatnich 7 lat

Lp.	Tytuł projektu	Zródło finansowania projektu	Okres realizacji	Całkowita wartość projektu [PLN]	Kwota dofinansowania [PLN]	% dofinansowania
1	Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do obszaru aktywności gospodarczej w Nowej Soli	LRPO 2007-2013	2007 - 2010	11537002.41	8230970.62	85
2	Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z KSSSE - Podstrefa Nowa Sól – I Etap od węzła Nowa Sól do Wielospecjalistycznego szpitala Powiatowego przy ul. Chałubńskiego w Nowej Soli	LRPO 2007-2013	2008 - 2010	11886023.68	4507574.29	38,96
3	Kompleksowa modernizacja infrastruktury Gimnazjum nr 2 w Nowej Soli	LRPO 2007-2013	2008-2010	3 885 948,83	1 682 270,86	50
4	Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli	LRPO 2007-2013	2007-2011	8571062.20	3906986.43	50
5	Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sol – w trakcie realizacji	LRPO 2007-2013	2007-do dnia dzisiejszego	15 736 667,95	7 176 673,07	48,18

6	Budowa drogi łączącej węzeł Nowa Sól w ciągu drogi krajowej S3 z KSSSE - Podstrefa Nowa Sól - II etap	LRPO 2007-2013	2008-2013	9 748 170,83	7363634,78	85
7	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta Nowa Sól poprzez budowę infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania południowej strefy aktywności gospodarczej	LRPO 2007-2013	2011-2015	10 267 869,81	5 098 583,80	50
8	Odra dla turystów 2014 – rozwój turystyki wodnej na transgranicznym obszarze Doliny Środkowej Odry – etap II - Lider Gmina Nowa Sól-Miasto W trakcie realizacji	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Brandenburgia 2007-2013	2007-2013	25463232,95	21353467,14	83,86
9	Budowa targowiska w Gminie Nowa Sól- Miasto	PROW, 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	2012-2014	2778903,89	1 000 000	35,98
10	Termomodernizacja Muzeum Miejskiego W Nowej Soli	LRPO 2007-2013	2011-2014	2 516 704,60	1 185 204,09	85
11	Na równych prawach - przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowa Sól- Miasto	Inowacyjna Gospodarka 2007-2013	2014-2015	1 926 014,25	1 926 014,25	100
12	Nowosolski Obszar Funkcjonalny w perspektywie 2020	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	2014-2015	884 200,00	795 780,00	90
13	Dragońskie zmagania z Odrą, czyli Nowosolska wyprawa wodna do Eisenhüttenstadt.	Fundusz Małych Projektów Euroregion SNB	2010	50 921, 71	43 283,46	85
14	EU-fonia na dwa głosy: Nowa Sól-Cottbus wspólnie muzykuje, czyli polsko-niemieckie warsztaty muzyczne	Fundusz Małych Projektów Euroregion SNB	2010	47 254,86	40 166, 63	85
15	Odkrywanie kulinarnej Odry w tempie wodniaka	Fundusz Małych Projektów Euroregion SNB	2012	33 172,21	28 196, 37	85

16	Wędkarstwo nasza pasja, która łączy ludzi, rzeki, regiony i euroregiony	Fundusz Małych Projektów Euroregion SNB	2013	34 263,33	29 123,83	85
17	W poszukiwaniu muzealnej przestrzeni na szlaku Doliny Środkowej Odry.	Fundusz Małych Projektów Euroregion SNB	2014	47 480,00	40 358,00	85

Źródło: Dane Beneficjenta.

W Gminie Nowa Sól - Miasto funkcjonuje Stanowski „Audytor wewnętrzny”, co stanowi skuteczne narzędzie kontroli i ułatwia sprawne zarządzanie procesami zachodzącymi w ramach działalności Beneficjenta. Audytor wewnętrzny nadzoruje procesy zachodzące w Gminie i stosowanie określonych procedur. Nadzór obejmuje swym zasięgiem Beneficjenta i jego jednostki organizacyjne. W swym założeniu ma na celu realizację podejścia procesowego, doskonalenie procesów technologicznych i organizacyjnych oraz obsługi klienta i zarządzania.

Konstatując należy uznać, że Beneficjent posiada zdolność organizacyjną w zakresie realizacji przedmiotowego projektu.

III.2. Wykonalność prawna

III.2.1. Ochrona środowiska

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

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

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

Przedmiotowy projekt polegający na rozbudowie Systemu Informacji Przestrzennej oraz stworzeniu Platformy Podatkowej nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Realizacja niniejszego projektu nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

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

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

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

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

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

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

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

Przedmiotowy projekt realizowany będzie w obszarze zurbanizowanym, antropogenicznie przekształconym miejscowości Nowa Sól, poza obszarami sieci Natura 2000.

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

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

Ponadto przedmiotowa inwestycja:

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

III.2.2. Zamówienia publiczne

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

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

Przy realizacji projektu (rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej i stworzenie Platformy Podatkowej) przewidziany tryb udzielania zamówienia na wyłonienie wykonawcy to przetarg nieograniczony (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Jest to tryb podstawowy i najbardziej konkurencyjny, w którym w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający podczas rozpatrywania ofert nie pominie ofert składanych przez oferentów z innych państw członkowskich zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

W przypadku pozostałych kontraktów (promocja, studium wykonalności projektu zastosowanie znajdzie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych stanowiący o wyłączeniu spod reżimu zamówień publicznych, z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia („Ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro”). Oznacza to, że wydatki ponoszone będą przez Beneficjenta z poszanowaniem zasady konkurencyjności oraz zgodnie z art. 44 Ustawy o finansach publicznych, która mówi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane:

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

Beneficjent przy wyborze wykonawców dochowa należytej staranności.

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

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zamówienia wymieniono w poniższej tabeli.

Tabela 35 Zamówienia publiczne w ramach projektu

Lp.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielania zamówienia
1	Studium Wykonalności	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Nowa Sól – Miasto
2	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz Stworzenie Platformy Podatkowej, digitalizacja zasobów, sprzęt (serwer, macierze, urządzenia mobilne) licencje, prace wdrożeniowe, szkolenia i asysta techniczna.	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.
3	Doradztwo finansowe związane z obsługą projektu (Rozliczanie i obsługa finansowa inwestycji)	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Nowa Sól – Miasto
5	Promocja projektu	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) - Regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Nowa Sól – Miasto

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 36 Procedura przetargu nieograniczonego.

PROCEDURA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

KROK 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do przetargu, zamawiający w pierwszej kolejności musi określić przedmiot zamówienia. Określenie towaru, usługi lub roboty budowlanej, którą zamawiający chce uzyskać, powinno nastąpić w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Zamawiający może w opisie odwołać się do cech technicznych i jakościowych, z zachowaniem polskich lub europejskich norm, a także nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień. Prawo zabrania zamawiającemu opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający wolną konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia.

KROK 2: PRZYGOTOWANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Następnie zamawiający opracowuje specyfikację istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja powinna zawierać informacje wymienione w art. 36 PZP. Zamawiający –specyfikację warunków zamówienia udostępnia na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.–Na wniosek Wykonawcy Zamawiający z przekazuje w terminie 5 dni SIWZ. Opłata za SIWZ może pokrywać jedynie koszty jej druku oraz przekazania

KROK 3: OSZACOWANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kolejnym krokiem zamawiającego powinno być oszacowanie wartości zamówienia. Od wartości tej zależy, czy w ogóle trzeba stosować uciążliwe i długotrwałe procedury wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wiele obowiązków zamawiającego (np. odnośnie powołania komisji przetargowej, publikacji ogłoszeń), jak i wykonawców (m.in. co do obowiązku wniesienia wadium, zabezpieczenia wykonania umowy, dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu). Wartość zamówienia, –poniżej której nie trzeba stosować PZP wynosi 30 000 euro.

KROK 4: OKREŚLENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

PZP zawiera regulacje pozwalające wyeliminować z przetargu wykonawców, którzy nie dają rękojmi należytego wykonania zamówienia. Podstawą wykluczenia może być art. 24 PZP, określający formalne przesłanki wykluczenia z postępowania, lub też art. 22 ust. 1 PZP, odnoszący się do merytorycznych warunków udziału w postępowaniu. W tym drugim przypadku określenia warunków udziału w postępowaniu dokonuje zamawiający w sposób pozwalający mu na stwierdzenie, czy wykonawcy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

KROK 5: PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

Zamawiający przygotowuje ogłoszenie o zamówieniu, o treści określonej w art. 41 PZP, a następnie zamieszcza je w swojej siedzibie, a także na własnej stronie internetowej. Obowiązkowo ogłoszenie publikuje się w Biuletynie Zamówień Publicznych, co odbywa się drogą elektroniczną, za pomocą

specjalnego formularza umieszczonego na stronie www.uzp.gov.pl. Zamawiający ma obowiązek zachować dowód publikacji ogłoszenia dla potrzeb ewentualnej kontroli. Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP wymagana jest publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

KROK 6: WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Takich wyjaśnień zamawiający powinien udzielić niezwłocznie, a treść zapytań wraz z wyjaśnieniami przekazać wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację, oraz opublikować na stronie internetowej. Inną możliwością jest zwołanie przez zamawiającego zebrania wszystkich wykonawców i udzielenie wyjaśnień. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający ma prawo przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji. O dokonanej modyfikacji zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację oraz na stronie internetowej.

KROK 7: OTWARCIE OFERT I KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

Oferty otwiera się w miejscu i terminie określonym w specyfikacji, bezpośrednio po upływie terminu składania ofert. Przed otwarciem pierwszej oferty zamawiający podaje kwoty, które zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Po otwarciu każdej oferty zamawiający odczytuje głośno informacje w niej zawarte, dotyczące wykonawcy, zaproponowanych przez niego warunków, ceny itp. Informacje te przekazuje się wykonawcom nieobecny na otwarciu ofert na ich wnioski. Następnie ma miejsce weryfikacja wykonawców, w ramach której zamawiający sprawdza, czy wykonawcy spełniają wszystkie warunki określone w specyfikacji. Zamawiający bada, czy do oferty dołączone zostały wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków. Jeżeli wykonawcy nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów, zamawiający wzywa ich do uzupełnienia braków w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Niespełnienie któregokolwiek warunku prowadzi do wykluczenia wykonawcy z postępowania.

KROK 8: BADANIE I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści. Możliwe jest natomiast poprawianie oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny w trybie art. 87PZP, o czym zamawiający informuje wykonawców, których oferty zostały poprawione. Następnie zamawiający bada, czy zachodzą okoliczności skutkujące odrzuceniem oferty, wymienione w art. 89 PZP. Do takich okoliczności m.in. zalicza się: niezgodność treści oferty z ustawą lub specyfikacją, zawarcie w ofercie rażącej niskiej ceny, popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia). Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. O wyniku

postępowania Zamawiający informuje wszystkich wykonawców (zgodnie z art. 92 PZP), którzy złożyli oferty.

KROK 9: DOKUMENTOWANIE POSTĘPOWAŃ

Po wyborze oferty zamawiający sporządza pisemny protokół. Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty składane przez zamawiającego i wykonawców stanowią załączniki do protokołu. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Wzór protokołu oraz zakres dodatkowych informacji zawartych w protokole określa Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

KROK 10: ZAWARCIE UMOWY

Etapem wieńczącym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zawarcie umowy. Powinna ona zostać zawarta na piśmie. Sankcją za niedochowanie formy pisemnej jest nieważność

KROK 11: PUBLIKACJA OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Jeżeli wartość zamówienia jest niższa równowartość 207 000 euro, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a powyżej tych kwot przekazuje je Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

KROK 12: ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMOWY

Zamawiający może—zażądać od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a jeżeli wykonawca jest jednocześnie gwarantem, także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości. Zwrot zabezpieczenia następuje w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zwraca się z odsetkami.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie obowiązującej ustawy o PZP.

III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne

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

III.2.4. Pomoc publiczna

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

Tabela 37 Test występowania pomocy publicznej

TEST WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ

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

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

1. Czy następuje transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej?

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

1. obniżenie obciążeń podatkowych i parafiskalnych (ulga podatkowa, umorzenie lub odroczenie płatności podatku bądź innej daniny publicznej),
2. przeniesienie własności składników majątkowych stanowiących własność publiczną (np. poprzez sprzedaż lub wniesienie aportem do spółki) lub oddanie takich składników majątkowych w użytkowanie (np. poprzez zawarcie umowy dzierżawy albo najmu),
3. udzielenie ze środków publicznych pożyczki lub innej formy finansowania zwrotnego,
4. udzielenie gwarancji opartej o środki publiczne (np. gwarancje Skarbu Państwa),
5. objęcie za środki publiczne akcji/udziałów w spółce prawa handlowego.

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

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

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

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

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

Przeptyw środków odbywać się będzie pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 (Województwem Lubuskim), a podmiotem publicznym – Jednostką Samorządu Terytorialnego. IZ RPO L2020 jest podmiotem publicznym („władzą publiczną”). Występuje zatem transfer zasobów przypisywany władzy publicznej.

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

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

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

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

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

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

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

Kryterium selektywności oznacza, że nie jest pomocą publiczną taki transfer zasobów publicznych, z którego na równych prawach mogą skorzystać wszystkie zainteresowane podmioty.

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

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

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

Podsumowując – transfer ten jest selektywny.

4. Czy w wyniku transferu następuje zakłócenie konkurencji?

Przesłanka ta ma szczególne znaczenie, jako że nadrzędnym celem przepisów o pomocy publicznej jest ochrona konkurencji na jednolitym rynku europejskim. Jak wskazano wyżej, zakres podmiotowy przepisów o pomocy publicznej jest nieograniczony (przepisy te dotyczą wszystkich podmiotów, niezależnie od cech tych podmiotów). Natomiast zakres przedmiotowy tych przepisów obejmuje wszelką działalność wykonywaną w warunkach konkurencji. Chodzi tu o konkurencję faktyczną (gdy konkurują ze sobą co najmniej dwa podmioty) lub potencjalną (w obecnej chwili daną działalność na określonym rynku wykonuje tylko jeden podmiot, lecz potencjalnie mogą pojawić się inne podmioty zainteresowane podjęciem tej samej działalności na tym samym rynku).

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

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

Beneficjent, tj. Gmina Nowa Sól – Miasto jako jedyny posiada kompetencje do zarządzania przestrzenią miejską, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym, działa zatem w warunkach monopolu naturalnego, na ograniczonym, lokalnym rynku. Wykonuje przy tym zadanie o charakterze publicznym (m.in. zarządzanie infrastrukturą i przestrzenią miejską). Nie zachodzi więc przesłanka naruszenia lub groźby naruszenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową.

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

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

W przypadku przedmiotowej inwestycji mamy do czynienia z rozbudową systemu e-usług dla obszaru Gminy. Inwestycja ma charakter typowo lokalny, a jej efekty nie wpływają w znaczący sposób na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

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

Wnioski

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

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

III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu

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

Po analizie przedstawionych przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów należy stwierdzić, że jest przygotowany do prowadzenia procesu inwestycyjnego – nie wymagane są bowiem w tym przypadku żadne decyzje, w tym m.in. pozwolenia na budowę, decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Aktualnie nie istnieją też inne przeszkody natury prawnej i budowlanej do rozpoczęcia prac.

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

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

- Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS).
- Europejskie Ramy Interoperacyjności (EIF).
- Krajowe Ramy Interoperacyjności (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/37/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/98/WE w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
- Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001r. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 5 lipca 2002r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 126 poz. 1068 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
- Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.545),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zasad potwierdzenia, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważnienia profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. z 2011r. Nr 93, poz.547),
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczenia dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 206 poz. 1216).

III.3. Trwałość projektu

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

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

Planowana do wykonania inwestycja będzie zarządzana bezpośrednio przez Gminę Nowa Sól - Miasto. Gmina zapewni finansowanie jej utrzymania. Nie występuje ryzyko zmiany charakteru własności elementu infrastruktury albo zaprzestania działalności Beneficjenta w okresie trwałości projektu, a także poza tym okresem.

Miasto zapewni finansowanie utrzymania celów projektu – stworzonego systemu e-usług. Beneficjent, co roku w budżecie własnym uwzględni środki na funkcjonowanie zakupionego sprzętu oraz oprogramowania. Nie występuje ryzyko wystąpienia braku środków na obsługę projektu w okresie trwałości. Beneficjent posiada płynność finansową, co potwierdza analiza finansowa projektu.

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

Przyjęte rozwiązania techniczno – instytucjonalne gwarantują trwałość projektu oraz jego właściwe oddziaływanie na wszystkich beneficjentów. Beneficjent w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nałoży na wykonawców obowiązek minimum 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi oraz zapewnienia zastępczego sprzętu na czas ewentualnych napraw.

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

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

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

W ciągu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej:

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

III.4. Analiza finansowa

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

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

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

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

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

III.4.1. Założenia do analizy finansowej

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

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

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

Okres odniesienia (referencyjny)

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

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

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

Tabela 38 Zalecane okresy referencyjne

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

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

Ceny nominalne/ceny stałe

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

Stopa dyskontowa

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

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

Podatek VAT

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

W analizie dla wydatków planowanych do poniesienia w latach 2016-2017 przyjęto podstawową stawkę podatku wynoszącą 23% zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. Miasto Nowa Sól, jako jednostka samorządu terytorialnego nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. W związku z powyższym **w analizie finansowej przyjęto nakłady kwalifikowane uwzględniające podatek VAT, z uwagi na brak możliwości odzyskania ww. podatku przez inwestora** (zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumencie pn. Umowa Partnerstwa 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

Jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty czy województwa, są innymi niż organy władzy publicznej uczestnikami sektora finansów publicznych, zatem nie korzystają z wyłączenia z opodatkowania, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, lecz są objęte zwolnieniem, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

W myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 powoływanej wyżej ustawy do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Do zadań własnych Gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.

Zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupowane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Natomiast w niniejszym projekcie kupowane towary i usługi **nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych**.

Założenia makroekonomiczne

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

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

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

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

Tabela 39 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020

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

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

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

Analizy finansowe prowadzone są dla lat 2015-2030, przy czym rok 2015 to okres przygotowawczy, w latach 2016-2017 prowadzona będzie inwestycja, a okres 2018-2030 stanowi etap operacyjny.

Określenie kategorii projektu i wybór metody analizy

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

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

Przedsięwzięcie można zaliczyć do kategorii 1. Istnieje bowiem możliwość jednoznacznego oddzielenia strumieni kosztów i przychodów projektu od ogólnych strumieni przychodów i kosztów beneficjenta. Z uwagi na powyższe w obliczeniach zastosowano **standardowy model finansowy**. Sporządzono więc prognozę uwzględniającą w analizie jedynie przepływy pieniężne dla projektu.

Wynikiem sporządzenia powyższej prognozy jest ustalenie wartości przepływów pieniężnych obejmujących:

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

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

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

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

Wnioskodawca jest jednostką samorządu terytorialnego, który obecnie znajduje się w bezpiecznej sytuacji finansowej (patrz: Trwałość finansowa projektu). Taka forma prawna beneficjenta pozwala zabezpieczyć nakłady na przeprowadzenie inwestycji i minimalizuje niebezpieczeństwo braku finansów na pokrycie funkcjonowania Projektu.

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

III.4.2. Plan finansowy projektu

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

III.4.2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe

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

Działania inwestycyjne przypadają na lata 2016-2017. Zadanie będzie polegać na wdrożeniu systemu składającego się z odpowiednich modułów/programów niezbędnych do realizacji poszczególnych funkcjonalności systemu, e-usług dla obywateli.

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

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

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

W związku z tym, że wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania kwoty podatku VAT, stanowi on wydatek kwalifikowany w budżecie projektu.

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

Tabela 40 Nakłady inwestycyjne projektu [zł.]

WYSZCZEGÓLNIENIE		Ilość	jednostka miary	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	KOSZTY KWALIFIKOWANE	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1	Wydatki na przygotowanie projektu				10 000,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
1.1	Studium Wykonalności	1	sztuka	10 000,00	10 000,00	2 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00
2	Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)				756 800,00	174 064,00	930 864,00	930 864,00	0,00
2.1	Aplikacje o charakterze przestrzennym wraz z rozbudową istniejącego systemu oraz digitalizacja zasobów	1	sztuka	325 000,00	325 000,00	74 750,00	399 750,00	399 750,00	0,00
2.2	Aplikacja webowa - portal podatkowy	1	sztuka	100 000,00	100 000,00	23 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00
2.3	Serwer	1	sztuka	210 000,00	210 000,00	48 300,00	258 300,00	258 300,00	0,00
2.4	Sprzęt mobilny dla straży miejskiej	4	sztuka	3 200,00	12 800,00	2 944,00	15 744,00	15 744,00	0,00
2.5	Szkolenia	6	dzień	1 500,00	9 000,00	2 070,00	11 070,00	11 070,00	0,00
2.6	Asysta techniczna	1	sztuka	30 000,00	30 000,00	6 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00
2.7	Licencje	1	sztuka	70 000,00	70 000,00	16 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00
3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)				45 000,00	10 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00
3.1	Promocja projektu	1	zestaw	5 000,00	5 000,00	1 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą i realizacją projektu (rozliczanie, monitorowanie i obsługa techniczna inwestycji)	20	miesiąc	2 000,00	40 000,00	9 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00
	Ogółem koszty inwestycji :				811 800,00	186 714,00	998 514,00	998 514,00	0,00

Źródło: opracowanie własne

Tabela 41 Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

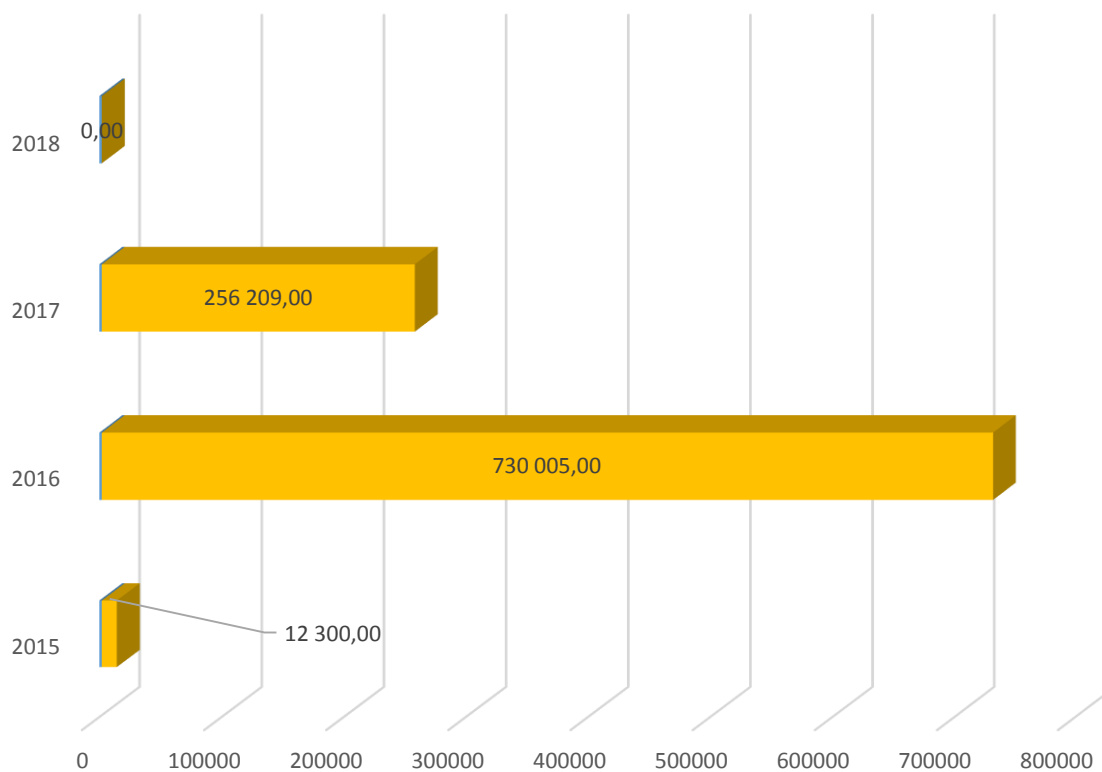
WYSZCZEGÓLNIENIE		2015			2016				2017						
1	Wydatki na przygotowanie proj.	0,0	0,0	0,0	12 300,00	12 300,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1	Studium Wykonalności	0,0 0	0,0 0	0,0 0	12 300,00		0,0 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	707 250,00	707 250,00	0,00	0,00	15 744,00	207 870,00	223 614,00
2.1	Aplikacje o charakterze przest. wraz z rozb. istniejącego systemu oraz digit. zasobów	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	239 850,00		0,00	0,00	0,00	159 900,00	
2.2	Aplikacja webowa - portal podatkowy	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	123 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Serwer	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	258 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Sprzęt mobilny dla straży miejskiej	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	15 744,00	0,00	
2.5	Szkolenia	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11 070,00	
2.6	Asysta techniczna	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	36 900,00	
2.7	Licencje	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	0,00	86 100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00	0,00	0,0 0	4 920,00	10 455,00	7 380,00	22 755,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	10 455,00	32 595,00
3.1	Promocja projektu	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	0,00	3 075,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 075,00	
3.2	Doradztwo techn. zw. z obsługą projektu (Rozlicz., monitorow. i obsługa)	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,00		0,0 0	4 920,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00	7 380,00	7 380,00	7 380,00	
	Ogółem koszty inwestycji :	0,0 0	0,0 0	0,0 0	12 300,00	12 300,00	0,0 0	4 920,00	10 455,00	714 630,00	730 005,00	7 380,00	7 380,00	23 124,00	218 325,00	256 209,00

Źródło: opracowanie własne

Nakłady projektu w ujęciu rocznym przedstawiono na poniższym wykresie.

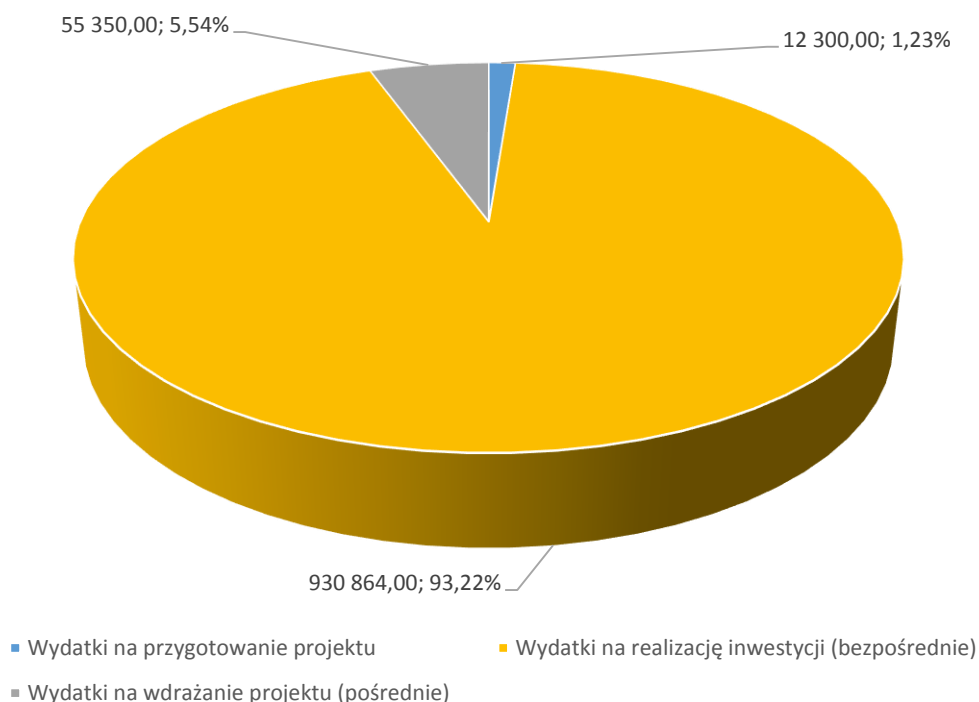
Wykres 1 Nakłady projektu w podziale na lata



Źródło: opracowanie własne.

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

Wykres 2 Struktura wydatków projektu



Źródło: opracowanie własne

Wydatki przewidziane na cross-financing nie przekraczają ustalonego limitu 10%, ponieważ ich udział w projekcie w stosunku do całkowitych kosztów kwalifikowanych wynosi 1,11%.

Z uwagi na przyjęty okres odniesienia, stawki amortyzacji i zaplanowane koszty operacyjne utrzymanie inwestycji w zakresie przewidzianym w projekcie będzie wymagać poniesienia nakładów odtworzeniowych związanych ze zużywaniem się elementów majątku trwałego. Odtworzenie w wysokości 25% nakładów pierwotnych przewidziano w roku 2027. Nakłady całkowite projektu wynoszą ogółem 998.514,00 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 220.723,50 zł.

III.4.2.2. Przychody projektu

Miasto Nowa Sól jest jednostką samorządu terytorialnego. Dochody budżetu są ściśle określone ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku z późn. zm. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody j.s.t. są to środki publiczne pobierane bezzwrotnie przez j.s.t. od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa - subwencje i dotacje na realizację zadań związanych z zaspokojeniem zbiorowych potrzeb wspólnoty lokalnej. Z punktu widzenia samodzielności j.s.t. istotne znaczenie ma podział dochodów na tzw. własne, tj. dochody przyznawane ustawowo j.s.t. na czas nieokreślony, i dochody obce, które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności tej jednostki. Dochody j.s.t. są określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego; ustawa określa również zasady gromadzenia dochodów, zasady i tryb ustalania i przekazywania j.s.t. subwencji i dotacji z budżetu państwa.

Do dochodów własnych gmin zaliczamy:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych;
2. wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych;
3. wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej, od posiadania psów, eksploatacyjnej (w części określonej w ustawie z 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze);
4. dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
5. dochody z majątku gminy;
6. spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy;
7. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
8. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. odsetki od pożyczek udzielanych przez gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
10. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
11. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
12. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
13. inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

W 2014 r. przychody ogółem (z działalności operacyjnej i finansowej) miasta wyniosły 130.943.731,99 zł,

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

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

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

III.4.2.3. Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy

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

- kalkulację kosztów przeprowadzono w układzie kosztów operacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- w trakcie prac kierowano się zasadą ostrożności wyceny,
- prognoza i kalkulacja kosztów dla scenariusza „koszty projektu inwestycyjnego” opiera się na analizie spodziewanych efektów realizacji projektu. Przedstawione koszty operacyjne dotyczą środków trwałych będących przedmiotem dostaw w ramach projektu. Koszty poniesione na rzecz produktów projektu dotyczą kosztów usług zapewniających energię elektryczną, zakup nośników danych (zużycie materiałów i energii) oraz kosztów aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna), usług telekomunikacyjnych (utrzymanie łącza) jak i usług hostingowych - koszty usług obcych. W kosztach materiałów przewidziano również po zakończeniu projektu oszczędność wynikającą z faktu ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych w jednostce objętej przedsięwzięciem m.in. papier, toner, tusz, koperty, itp. Ponadto, w analizach uwzględniono koszt stworzenia dodatkowego etatu wygenerowanego w wyniku realizacji projektu.
- koszty operacyjne powstałe w wyniku realizacji projektu pojawią się od pierwszego pełnego roku od rzeczowego i finansowego zakończenia inwestycji,
- w prognozie kosztów rodzajowych powstałych w wyniku projektu założono wzrost kosztów usług obcych, kosztów materiałów i energii, kosztów opłat i podatków oraz pozostałych kosztów rodzajowych, na poziomie połowy wskaźnika „Produktu Krajowego Brutto” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- w prognozie kosztów rodzajowych powstałych w wyniku projektu założono wzrost kosztów wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych, na poziomie połowy wskaźnika „Dynamiki realnego wzrostu płac” rocznie w okresie referencyjnym projektu,
- przyjęto wzrost PKB do roku 2045 zgodnie z oficjalnymi prognozami rządowymi, zawartymi w „– Wytocznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.
- założenia dotyczące kosztów działalności operacyjnej produktów powstałych w ramach inwestycji prezentują wysokość kosztów ponoszonych w ciągu roku. Oszacowane zostały na podstawie stawek obowiązujących na rynku we wrześniu 2015 roku i stanowią podstawę do oszacowania wysokości kosztów w kolejnych latach,
- amortyzacja:
 - naliczanie amortyzacji zaczyna się w pierwszym miesiącu użytkowania nowej infrastruktury i jest prowadzone metodą liniową,

- amortyzacja jest obliczana dla środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

AMORTYZACJA

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

Tabela 42 Plan amortyzacji

Amortyzacja	Wartość początkowa	Stawka (%)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (zespoły komputerowe, inny sprzęt informatyczny)	274 044,00 zł	30,0%	82 213,20	82 213,20	82 213,20	27 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										68 511,00			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		30,0%										20 553,30	20 553,30	20 553,30	6 851,10
Amortyzacja całkowita			82 213,20	82 213,20	82 213,20	27 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 553,30	20 553,30	20 553,30	6 851,10
Wartość umorzenia			82 213,20	164 426,40	246 639,60	274 044,00	274 044,00	274 044,00	274 044,00	274 044,00	274 044,00	294 597,30	315 150,60	335 703,90	342 555,00
Bieżąca wartość środka trwałego			191 830,80	109 617,60	27 404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 957,70	27 404,40	6 851,10	0,00
Grupa 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (samodzielne oprogramowanie)	608 850,00 zł	20,0%	121 770,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										152 212,50			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		20,0%										30 442,50	30 442,50	30 442,50	30 442,50
Amortyzacja całkowita			121 770,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 442,50	30 442,50	30 442,50	30 442,50
Wartość umorzenia			121 770,00	243 540,00	365 310,00	487 080,00	608 850,00	608 850,00	608 850,00	608 850,00	608 850,00	639 292,50	669 735,00	700 177,50	730 620,00
Bieżąca wartość środka trwałego			487 080,00	365 310,00	243 540,00	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 770,00	91 327,50	60 885,00	30 442,50
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci rozdzielcze, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze)	0,00 zł	4,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nakłady odtworzeniowe		25%										0,00			
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.		4,5%										0,00			
Amortyzacja całkowita			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość umorzenia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bieżąca wartość środka trwałego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Całkowita amortyzacja			203 983,20	203 983,20	203 983,20	149 174,40	121 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 995,80	50 995,80	50 995,80	37 293,60
															Wartość rezydualna
															30 442,50

Źródło: Opracowanie własne

KOSZTY OPERACYJNE

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

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

Zużycie materiałów i energii

Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność zapewnienia stałego dostępu do energii elektrycznej dla zakupionego sprzętu. Na podstawie cenników firm dostarczających ten rodzaj mediów w województwie lubuskim założono, iż średnia stawka za kWh wynosi 0,3123 zł. Dodatkowo założono, iż łączny roczny koszt zużycia energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia rocznej, poprawnej funkcjonalności zakupionego sprzętu i utworzonych dzięki nim narzędzi informatycznych będzie oscylował w granicach 1 921,23 kWh/rok. W związku z tym, wyliczono, iż Beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie na potrzeby zakupu energii elektrycznej około 600 zł począwszy pierwszego pełnego roku po wdrożeniu projektu. Ponadto, jako koszt materiałów zdiagnozowano również konieczność zapewnienia cyfrowych nośników danych. Założono, iż na ten cel trzeba będzie zabezpieczyć w budżecie beneficjenta kwotę około 700 zł. Tak jak wspomniano powyżej, przy kalkulacji kosztów materiałów przewidziano również po zakończeniu projektu oszczędność wynikającą z faktu ograniczenia zużycia materiałów eksploatacyjnych w jednostkach objętych przedsięwzięciem m.in. papier, toner, tusz, koperty, itp. Przyjęto konserwatywne założenie, iż korekta będzie oscylować w granicach 2 600 zł rocznie. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie koszty materiałów i energii związane z analizowaną inwestycją.

Tabela 43 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu

MATERIAŁY	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Nośniki danych	zestaw	1,00	700,00	700,00
Zużycie materiałów eksploatacyjnych (papier, toner, tusz, koperty)	zestaw	1,00	-2 600,00	-2 600,00
ENERGIA				
Energia elektryczna	KWh	1 921,23	0,3123	600,00
			SUMA	-1300

Źródło: Opracowanie własne

Usługi obce

W wyniku realizacji inwestycji zespół badawczy, oprócz kosztów opisanych powyżej, jako koszty konieczne do poniesienia przez Beneficjenta zdiagnozował również koszty usług obcych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność utrzymania/zwiększenia dostępu do

Internetu. Założono, iż miesięczne koszty abonamentu (utrzymania łącza) wyniosą 200 zł/miesiąc. Na podstawie tych założeń przyjęto, iż od pierwszego pełnego roku od zakończenia całego projektu w prognozie kosztów operacyjnych przyjęto kwotę 2400 zł rocznie w pozycji usługi obce. Dodatkowo, w tej kategorii kosztów rodzajowych uwzględniono również roczny koszt aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna) oraz usług hostingowych. Na podstawie badania rynku przyjęto, iż kwartalnie beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie jednostki na ten cel kwotę około 24000 zł (aktualizacja systemu).

Tabela 44 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu

	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Aktualizacja systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna)	usługa	12	2000	24000
Usługi telekomunikacyjne (utrzymanie łącza)	miesiąc	12	200	2400
			SUMA	26400

Źródło: Opracowanie własne

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników

Kolejną kategorią kosztu, którą zaprognozowano na potrzeby opracowania niniejszego studium wykonalności jest koszt związany z wynagrodzeniem pracowników. W wyniku wdrożenia przedsięwzięcia wygenerowany zostanie 1 dodatkowy etat (na podstawie umowy o pracę). Roczne utrzymanie pracownika kosztować będzie 3 000 zł brutto miesięcznie/ 36 000 zł brutto rocznie. W analizie zastosowano średnie stawki wynagrodzenia obowiązujące u wnioskodawcy. Dodatkowo pracodawca będzie obciążony kosztami świadczeń na rzecz zatrudnionych pracowników. Będą to w szczególności ubezpieczenia 18,19% (ubezpieczenie emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%) od wynagrodzenia brutto, fundusz pracy - 2,45% od wynagrodzenia brutto oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - 0,1 % od wynagrodzenia brutto.

Szczegółowy wykaz kosztów wynagrodzeń oraz kosztów związanych z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz pracowników, przedstawiają poniżej zamieszczone zestawienia tabelaryczne.

Tabela 45 Prognoza kosztów wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników

WYNAGRODZENIA	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Nowe miejsca pracy	etat	1,00	36 000,00	36 000,00
			SUMA	36 000,00
ŚWIADCZENIA				
ubezpieczenia 18,19% (ubezpieczenie emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe 1,93%) od wynagrodzenia brutto	etat	1,00	6 548,40	6 548,40
fundusz pracy - 2,45% od wynagrodzenia brutto	etat	1,00	882,00	882,00
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych - 0,1 % od wynagrodzenia brutto	etat	1,00	36,00	36,00
			SUMA	7 466,40

Źródło: Opracowanie własne

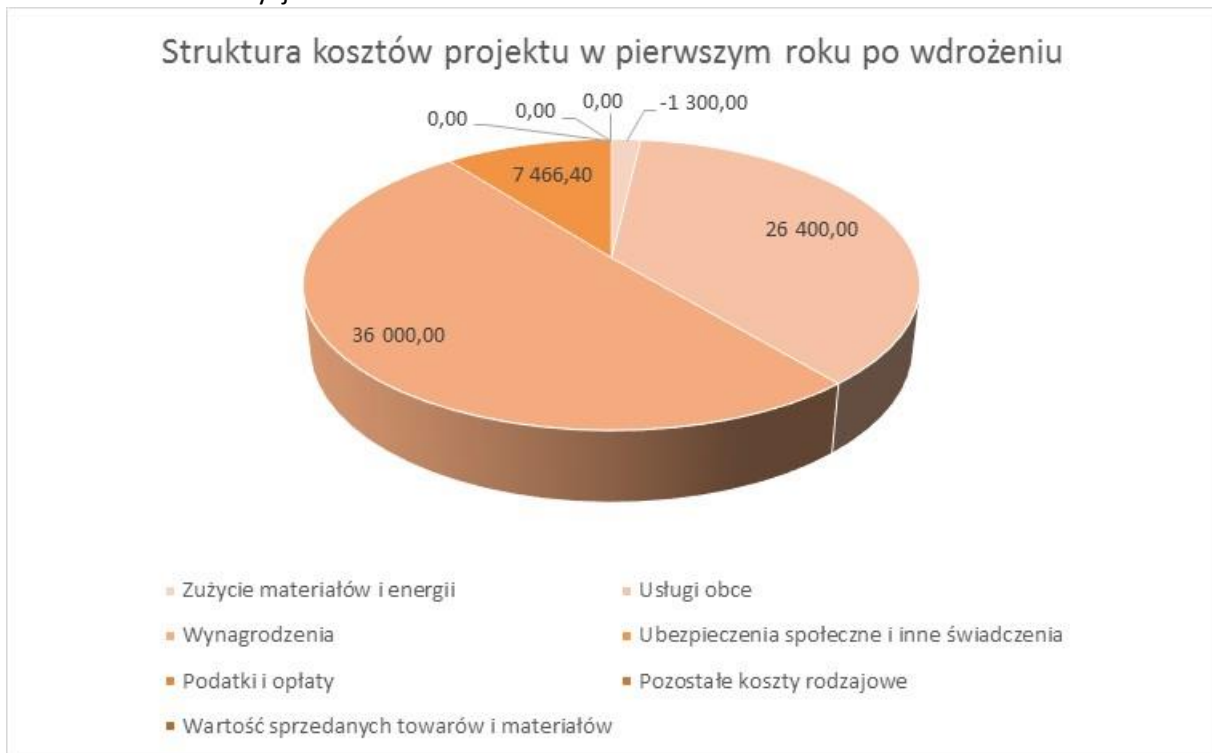
Zbiorczy plan kosztów operacyjnych w okresie referencyjnym w podziale na ich rodzaje, które powstały w konsekwencji realizacji projektu, prezentuje poniższa tabela.

Tabela 46 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu

I. Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amortyzacja	0,00	0,00	203 983,20	203 983,20	203 983,20	149 174,40	121 770,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	-1 300,00	-1 325,35	-1 350,53	-1 375,52	-1 399,59	-1 422,68
Usługi obce	0,00	0,00	26 400,00	26 914,80	27 426,18	27 933,57	28 422,40	28 891,37
Wynagrodzenia	0,00	0,00	36 000,00	36 504,00	37 197,58	37 885,73	38 548,73	39 184,79
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	7 466,40	7 570,93	7 714,78	7 857,50	7 995,01	8 126,92
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMA	0,00	0,00	272 549,60	273 647,58	274 971,20	221 475,68	195 336,55	74 780,40
Koszty operacyjne bez amortyzacji	0,00	0,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00	72 301,28	73 566,55	74 780,40
I. Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	50 995,80	50 995,80	50 995,80	37 293,60	
Zużycie materiałów i energii	-1 444,73	-1 466,40	-1 488,40	-1 510,73	-1 533,39	-1 554,85	-1 576,62	
Usługi obce	29 339,19	29 779,28	30 225,97	30 679,36	31 139,55	31 575,50	32 017,56	
Wynagrodzenia	39 792,15	40 389,03	40 994,87	41 609,79	42 233,94	42 825,21	43 424,77	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 252,89	8 376,69	8 502,34	8 629,87	8 759,32	8 881,95	9 006,30	
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUMA	75 939,50	77 078,59	78 234,77	130 404,09	131 595,21	132 723,61	120 165,60	
Koszty operacyjne bez amortyzacji	75 939,50	77 078,59	78 234,77	79 408,29	80 599,41	81 727,81	82 872,00	

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 3 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji



Źródło: Opracowanie własne

Wykres 4 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego



Źródło: Opracowanie własne

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

PODATEK DOCHODOWY

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach j.s.t., podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Ponadto z uwagi na to, iż projekt nie generuje dochodu, wnioskodawca nie podlega obciążeniu wynikającemu z podatku dochodowego od osób prawnych.

III.4.2.4. Wartość rezydualna

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

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

W przypadku analizowanej inwestycji nie zakłada się sprzedaży majątku trwałego na koniec przyjętego okresu referencyjnego, stąd w rzeczywistości wartość rezydualna może posłużyć jedynie, jako element analiz ekonomicznych. W przypadku rozpatrywanego projektu nie bierze się także pod uwagę ze zrozumiałych względów decyzji o likwidacji inwestycji na koniec okresu referencyjnego, stąd też brak korekty wartości rezydualnej o jakiegokolwiek koszty likwidacyjne. W naszym projekcie zakupiony sprzęt i wartości niematerialne i prawne amortyzują się zupełnie po 4-5 latach użytkowania, natomiast później jest częściowo odtwarzany. W 2030 roku wartość rezydualna inwestycji wynosi 30.442,50 zł.

III.4.2.5. Poziom dofinansowania projektu

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

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

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

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

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

Tabela 47 Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu

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

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

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

Przeprowadzone obliczenia przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	%/zł
Wysokość nakładów całkowitych projektu	998 514,00 zł
Wysokość nakładów kwalifikowanych	998 514,00 zł
Maksymalny poziom dofinansowania	85,00%
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	85,00%
Wartość dofinansowania	848 736,90 zł

Przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę może być dofinansowane w maksymalnym dopuszczalnym przez SZOOP stopniu. Z tego względu beneficjent zgodnie z przeprowadzoną analizą będzie ubiegał się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania tj. **85% kosztów kwalifikowanych (848.736,90 zł)**.

III.4.2.6. Źródła finansowania

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

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

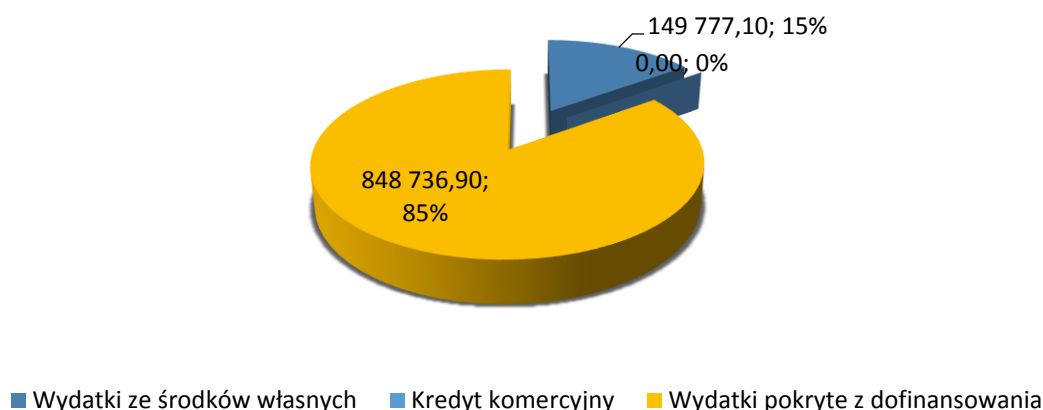
W celu prawidłowego przedstawienia źródeł finansowania inwestycji koniecznym jest zaprezentowanie, jakie środki finansowe musi zabezpieczyć wnioskodawca, by pokryć nakłady inwestycyjne brutto.

Tabela 48 Źródła finansowania inwestycji [zł]
Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane

Wyszczególnienie	okres realizacji inwestycji				
	2015	2016	2017	razem	udział %
Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji	12 300,00	730 005,00	256 209,00	998 514,00	100,00%
w tym:					
Wydatki ze środków własnych	1 845,00	109 500,75	38 431,35	149 777,10	15,00%
Kredyt komercyjny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wydatki pokryte z dofinansowania	10 455,00	620 504,25	217 777,65	848 736,90	85,00%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 5 Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.
Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane



Źródło: opracowanie własne

Założono, iż beneficjent pozyska 85,00% dofinansowania kosztów kwalifikowanych, na które składają się wszystkie nakłady inwestycyjne przedstawione w rozdziale III.4.2.1. Struktura finansowania zakłada więc uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej w wysokości 848.736,90 zł. Warunkiem otrzymania środków zewnętrznych jest udział środków własnych beneficjenta. Z analizy budżetu wnioskodawcy i przedstawionych dokumentów finansowych wynika, iż realizator projektu jest wiarygodny i posiada środki finansowe przewidziane do wydatkowania w roku bieżącym i latach kolejnych. Plan finansowy przedsięwzięcia zakłada korzystanie z zaliczek na poczet realizacji przedsięwzięcia od momentu uruchomienia tego instrumentu, a to oznacza, iż z pierwszym wnioskiem o zaliczkę beneficjent zamierza wystąpić tuż po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

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

III.4.2.7. Przedstawienie planów finansowych

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

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

Cash flow ma na celu określenie ewentualnych okresów niedoboru gotówki oraz zaplanowanie odpowiednich działań służących zapobieganiu wystąpienia takich niedoborów. Przepływy gotówkowe

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

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

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

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

Tabela 49 Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do pięciu lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł].

Lp	Wyszczególnienie	2015-2017	2018	2019	2020
I	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00
II	ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI	0,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00
III	ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)	0,00	-68 566,40	-69 664,38	-70 988,00
IV	CAŁKOWITA AMORTYZACJA	0,00	203 983,20	203 983,20	203 983,20
V	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)	0,00	-272 549,60	-273 647,58	-274 971,20
VII	PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)	0,00	-272 549,60	-273 647,58	-274 971,20

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	1 845,00	740 460,00	256 209,00	0,00	0,00	0,00

1	Środki własne	1 845,00	109 500,75	38 431,35	0,00	0,00	0,00
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	630 959,25	217 777,65	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	12 300,00	730 005,00	256 209,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	12 300,00	730 005,00	256 209,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	-10 455,00	10 455,00	0,00	-68 566,40	-69 664,38	-70 988,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	-10 455,00	0,00	0,00	-68 566,40	-138 230,78	-209 218,78

Źródło: opracowanie własne

III.4.3. Trwałość finansowa projektu

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

Tabela 50 Analiza trwałości finansowej projektu
Przepływy finansowe związane z samym projektem

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	12 300,00	730 005,00	256 209,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00	72 301,28
1	Środki własne	12 300,00	99 045,75	38 431,35	68 566,40	69 664,38	70 988,00	72 301,28
2	Środki z kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja z instytucji krajowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja ze środków europejskich	0,00	630 959,25	217 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE	12 300,00	730 005,00	256 209,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00	72 301,28
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	12 300,00	730 005,00	256 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	68 566,40	69 664,38	70 988,00	72 301,28
5	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	73 566,55	74 780,40	75 939,50	77 078,59	78 234,77	300 131,79	80 599,41	81 727,81	82 872,00
	73 566,55	74 780,40	75 939,50	77 078,59	78 234,77	300 131,79	80 599,41	81 727,81	82 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73 566,55	74 780,40	75 939,50	77 078,59	78 234,77	300 131,79	80 599,41	81 727,81	82 872,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 723,50	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 566,55	74 780,40	75 939,50	77 078,59	78 234,77	79 408,29	80 599,41	81 727,81	82 872,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 51 Przepływy finansowe beneficjenta z projektem

Uproszczony rachunek wyników		2015	2016	2017	2018	2019	2022	2030
I.	Przychody ogółem (1+2+3)	43 486 522,22	44 312 766,14	45 176 865,08	46 080 402,38	46 978 970,23	49 610 445,63	55 885 677,19
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	5 294 852,23	5 395 454,43	5 500 665,79	5 610 679,10	5 720 087,35	6 040 491,75	6 804 554,32
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększ wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) (+ -)	-26,34	-26,84	-27,36	-27,91	-28,46	-30,05	-33,85
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	38 191 696,33	38 917 338,56	39 676 226,66	40 469 751,19	41 258 911,34	43 569 983,93	49 081 156,72
II.	Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)	94 647 781,35	95 913 237,13	97 221 301,80	98 891 575,31	100 450 898,40	105 429 684,26	118 663 888,87
1.	Amortyzacja	5 770 999,92	5 770 999,92	5 770 999,92	5 974 983,12	5 974 983,12	5 974 983,12	5 974 983,12
2.	Zużycie materiałów i energii	10 319 611,28	10 515 683,89	10 720 739,73	10 933 854,52	11 147 064,68	11 771 455,27	13 260 428,14
3.	Usługi obce	12 237 871,12	12 470 390,68	12 713 563,29	12 994 234,56	13 247 622,13	13 989 673,13	15 759 228,66
4.	Wynagrodzenia	35 759 023,99	36 098 734,72	36 441 672,69	36 860 310,26	37 376 354,60	39 218 549,75	44 704 433,29
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 788 668,08	8 872 160,42	8 956 445,95	9 057 955,03	9 184 766,40	9 637 462,56	10 985 549,05
6.	Podatki i opłaty	806 305,06	821 624,86	837 646,54	854 399,47	871 060,26	919 851,74	1 036 203,91
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 965 301,91	21 363 642,65	21 780 233,68	22 215 838,35	22 649 047,20	23 917 708,69	26 943 062,70
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wynik na sprzedaży (I-II)	-51 161 259,13	-51 600 470,98	-52 044 436,72	-52 811 172,93	-53 471 928,17	-55 819 238,63	-62 778 211,68
1.	Pozostałe przychody operacyjne	65 347 677,43	66 589 283,31	67 887 774,33	69 245 529,82	70 595 817,65	74 550 164,81	83 980 024,61
2.	Pozostałe koszty operacyjne	4 996 825,06	5 091 764,74	5 191 054,15	5 294 875,23	5 398 125,30	5 700 495,36	6 421 551,74
IV.	Wynik na dz. operacyjnej (III+1-2)	9 189 593,24	9 897 047,58	10 652 283,46	11 139 481,66	11 725 764,18	13 030 430,82	14 780 261,20
1.	Przychody finansowe	24 335 575,78	24 797 951,72	25 281 511,78	25 787 142,01	26 289 991,28	27 762 596,26	31 274 290,58
2.	Koszty finansowe	6 159 609,85	6 276 642,43	6 399 036,96	6 527 017,70	6 654 294,55	7 027 027,54	7 915 877,15
V.	Wynik na działalności (IV+1-2)	27 365 559,17	28 418 356,87	29 534 758,28	30 399 605,97	31 361 460,92	33 765 999,53	38 138 674,63
VI.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Wynik finansowy brutto (V+VI)	27 365 559,17	28 418 356,87	29 534 758,28	30 399 605,97	31 361 460,92	33 765 999,53	38 138 674,63
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII.	Wynik finansowy netto (VII-1)	27 365 559,17	28 418 356,87	29 534 758,28	30 399 605,97	31 361 460,92	33 765 999,53	38 138 674,63
-------	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych								
		2015	2016	2017	2018	2019	2022	2030
A.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	32 141	66 341	100 631	137 012	249 764	581 154
			982,87	794,66	894,92	566,17	282,17	131,43
1.	Wynik finansowy netto (+)/Strata(-)	27 365	28 418	29 534	30 399	31 361	33 765	38 138
		559,17	356,87	758,28	605,97	460,92	999,53	674,63
2.	Amortyzacja (+)	5 770 999,92	5 770 999,92	5 770 999,92	5 974 983,12	5 974 983,12	5 974 983,12	5 974 983,12
3.	Zapasy wzrost (-) spadek (+)	862,12	0,00	-637,42	-29,09	-633,75	-0,81	1,31
4.	Należności wzrost (-) spadek(+)	-600 659,75	0,00	-1 711 215,60	-78 101,63	-1 701 374,35	-2 174,02	3 522,04
5.	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrost (+) spadek (-)	-384 323,59	0,00	696 195,08	84 212,89	745 710,19	137 372,90	165 573,44
6.	Pozostałe zobowiązania z wył. kredytów i pożyczek wzrost (+) spadek (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zmiany na rezerwach wzrost (+) spadek (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zmiany na pozostałych aktywach obrotowych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrost(+), spadek(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Rozliczenia międzyokresowe kosztów wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przepływy z działalności operacyjnej (suma od 1 do 10)	32 152	34 189	34 290	36 380	36 380	39 876	44 282
		437,87	356,79	100,26	671,25	146,12	180,71	754,53
1.	Zmiany na wartościach niematerialnych i prawnych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zmiany na środkach trwałych wzrost (-) spadek (+)	-12 300,00	-730 005,00	-256 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na pozostałych aktywach trwałych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Przepływy z działalności inwestycyjnej (suma od 1 do 3)	-12 300,00	-730 005,00	-256 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) długoterminowych kredytów/pożyczek/leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) krótkoterminowych kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na Kapitale Własnym wzrost (+) spadek (-)	1 845,00	109 500,75	38 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy z działalności finansowej (suma od 1 do 3)	1 845,00	109 500,75	38 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Dotacja ze środków europejskich	0,00	630 959,25	217 777,65	0,00	0,00	0,00	0,00

C.	Zmiana stanu środków pieniężnych netto (suma od I do III)	32 141 982,87	34 199 811,79	34 290 100,26	36 380 671,25	36 380 146,12	39 876 180,71	44 282 754,53
D.	Środki pieniężne na koniec okresu (A+B)	32 141 982,87	66 341 794,66	100 631 894,92	137 012 566,17	173 392 712,29	289 640 462,88	625 436 885,97

Źródło: opracowanie własne

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

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

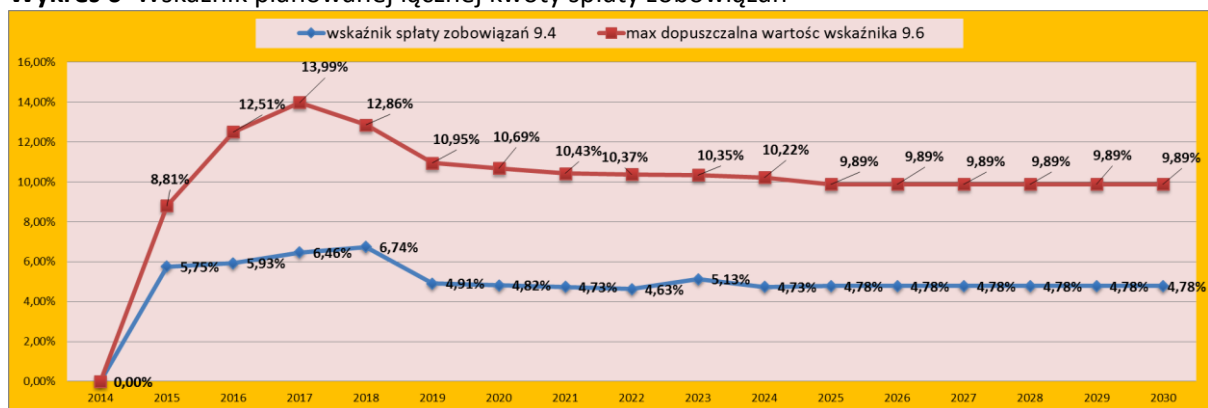
Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie nie pogorszone. Przewidziane w analizach finansowych koszty operacyjne projektu wnioskodawca będzie ponosić z nadwyżek finansowych wypracowanych z podstawowej działalności. Planowane dodatkowe środki finansowe związane z utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych wyniosą rocznie od 68.566 zł w roku 2018 do 82.872 zł. w roku 2030.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Na potrzeby analizy trwałości projektu przedstawiono wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Miasta Nowa Sól, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz maksymalną dopuszczalną wartość tego wskaźnika.

Wykres 6 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań



Źródło: Uchwała nr II/14/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sól- Miasto na lata 2015-2025.

Opierając się na wynikach powyższej analizy można stwierdzić, że podmiot jest w bardzo dobrej kondycji gospodarczej i nie występuje zagrożenie utraty płynności finansowej w efekcie podjęcia

decyzji o realizacji inwestycji. Przede wszystkim należy podkreślić, iż realizacja projektu nie spowoduje naruszenia relacji wskazanej w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu

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

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

W_t - przewidywana w roku t wartość efektu użytkowego

K_{at} - przewidywane w roku t koszty eksploatacji

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

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

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

W ramach analizy finansowej sporządza się wyliczenia:

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

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

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

Wyliczona w załączniku do niniejszego SW wartość finansowej wewnętrznej stopy zwrotu z kapitału własnego **FRR/K** jest również niepoliczalna. Oznacza to brak jakiegokolwiek możliwości uzyskania zwrotu z zainwestowanego kapitału, którego koszt w czasie wyrażony założoną stopą dyskonta wynosi 4%. Obliczenia potwierdzają ten oczywisty – z punktu widzenia logiki finansowej – fakt, kwantyfikując stratę w przepływach generowanych przez projekt wyrażoną ujemną wartością bieżącą netto **FNPV/K**.



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

III.5 Analiza kosztów i korzyści

Można wyróżnić dwie zasadnicze metody prowadzenia analizy kosztów i korzyści:

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

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

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

Rysunek 16 Wybór czynników do analizy ekonomicznej



Źródło: opracowanie własne

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

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie

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

Tabela 52 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017
Korzyść finansowa	0,00	86 250,00	27 270,00

Źródło: Opracowanie własne

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem

Uruchomienie i wdrożenie w ramach projektu wachlarza e-usług dla osób korzystających z usług wnioskodawcy, niewątpliwie spowoduje możliwość załatwienia przez petentów wielu spraw bez wychodzenia z domu. Klienci wnioskodawcy, którzy do tej pory zmuszeni byli do osobistej wizyty w podmiocie będą mogli te same sprawy załatwiać w trybie on-line. Na potrzeby skwantyfikowania tego efektu ekonomicznego przedsięwzięcia przyjęto, iż średnia roczna liczba klientów/petentów wynosi 39 571,00. Założono również, że po wdrożeniu przedmiotowego projektu średnio 45% z tych osób przy załatwianiu swoich spraw skorzysta z możliwości kontaktu ze spółką w trybie on-line. Dodatkowo przyjęto, iż każda z tych osób średnio rocznie ma do załatwienia 5 spraw. Przy wyliczeniach uwzględniono, że średni wydatek komunikacyjny związany z koniecznością osobistej wizyty w jednostce to około 4 zł. W związku z tym, na podstawie powyższych założeń w poniższej tabeli wyliczono korzyść ekonomiczną projektu wynikającą z umożliwienia załatwienia spraw w jednostce bez konieczności osobistej wizyty.

Tabela 53 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
średnia liczba klientów w ciągu roku	39 571,00
udział klientów, które skorzystają z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	17 806,95
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	5,00
średni wydatek związany z osobistą wizytą w podmiocie (koszty transportu)	4,00
korzyści/rok	356 139,00

Źródło: Opracowanie własne

Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia

W analizie przyjęto założenie, że jedna osoba jaką planuje się zatrudnić w związku z realizacją

projektu będzie pochodzić z grona osób bezrobotnych pobierających zasiłek. Korzyści ekonomiczne wynikające z tego faktu oszacowano jako kwotę zasiłku dla bezrobotnych w wysokości 831,10 zł niewypłaconego przez okres 6 miesięcy jednej osobie. Omawiana korzyść wystąpi jedynie w pierwszym roku po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Tabela 54 Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia

Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	
kwota zasiłku dla bezrobotnych	831,10
liczba bezrobotnych znajdujących zatrudnienie	1,00
korzyść/rok	4986,60

Źródło: Opracowanie własne

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy jako miejsca osiedlania się mieszkańców innych rejonów województwa i kraju, którzy poszukują nowego, atrakcyjnego i bezpiecznego dla ich rodzin miejsca zamieszkania – przyjazna, dobrze wyposażona, świadcząca usługi użyteczności publicznej wysokiej jakości jednostka będzie dodatkowym „magnesem”. Osiedlanie się nowych rodzin przysporzy dodatkowego dochodu w postaci wpływów z podatku PIT. Rodziny te będą katalizatorem przedsiębiorczości i rozwoju okolic oraz pozytywnym przykładem dla obecnych mieszkańców. Przyjęto do obliczeń 5 rodzin o średnim rocznym dochodzie 60 000 zł; podatek PIT od tych dochodów wynosił będzie ok. 11400,00 zł. Udział gminy w podatku PIT wynosi ok. 18 % (tendencja wzrostowa na przestrzeni lat). Ponadto, wyceniono wartość korzystnych przeobrażeń miasta na poziomie 10 000 zł/rok. W związku z tym, dla powyższego punktu korzyści społeczne wynoszą 20260,00 zł/rok.

Tabela 55 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności gminy	
liczba rodzin	5,00
dochód średni	60000,00
PIT (18%)	11400,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	10000,00
korzyść/rok	20260,00

Źródło: Opracowanie własne

Koszty społeczno - ekonomiczne

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

III.6 Analiza ryzyka

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

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

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

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

Tabela 56 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

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

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

Źródło: Opracowanie własne

<p>Zidentyfikowanym w tabeli powyżej ryzykom przypisano prawdopodobieństwa zgodnie z następującymi kategoriami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marginalne (0 – 10% prawdopodobieństwa), • Niskie (10 – 33%), • Średnie (33 – 66%), • Wysokie (66 – 90%), • Bardzo wysokie (90 – 100%).
<p>Zidentyfikowanym w tabeli powyżej ryzykom przypisano wpływ zgodnie z następującymi kategoriami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nieistotny - brak istotnego wpływu na dobrobyt społeczny, nawet bez podejmowania działań naprawczych, • Niewielki - wygenerowanie przez projekt niewielkiej straty ze społecznego punktu widzenia, w minimalnym stopniu wpływającej na długoterminowe efekty projektu – jednakże z koniecznością podjęcia działań korygujących lub naprawczych, • Średni - projekt wygeneruje straty ze społecznego punktu widzenia, zazwyczaj w kategoriach finansowych, nawet w średnim i długim okresie. Działania naprawcze mogą jednak rozwiązać problem, • Duży - projekt wygeneruje wysokie straty ze społecznego punktu widzenia. Urzeczywistnienie ryzyka spowoduje utratę podstawowych funkcji projektu. Działania

naprawcze, nawet podejmowane w szerokim zakresie, nie będą wystarczające, aby uniknąć poważnych strat,

- Znaczący - niepowodzenie projektu, które może skutkować poważną lub nawet całkowitą utratą jego funkcji. Powoduje brak urzeczywistnienia się głównych efektów projektu w średnim i długim okresie.

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

Tabela 57 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

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

Źródło: Opracowanie własne

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

Tabela 58 Macierz oceny ryzyka

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

Legenda:

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

Źródło: Opracowanie własne

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

Tabela 59 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne

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

Źródło: Opracowanie własne