



# **Studium Wykonalności Projektu e-Powiat Krośnieński**

**Beneficjent:  
Powiat Krośnieński**



# SPIS TREŚCI

<b>Wprowadzenie</b> .....	<b>6</b>
<b>I. Streszczenie</b> .....	<b>7</b>
<b>II. Planowanie projektu</b> .....	<b>11</b>
II.1. GENEZA PROJEKTU.....	11
II.1.1. Analiza problemów.....	11
II.1.2. Analiza celów.....	22
II.1.3. Analiza grup docelowych.....	28
II.2 ANALIZA WARIANTÓW .....	42
II.2.1 Analiza wykonalności.....	42
II.2.2. Analiza popytu .....	45
II.2.3 Analiza strategiczna .....	49
II.2.4 Analiza rozwiązań technologicznych .....	53
<b>Szacunki kosztów dla rozważanych opcji</b> .....	<b>55</b>
Efekty zewnętrzne, efekty fiskalne.....	60
II.3. OPIS PROJEKTU I PLAN REALIZACJI.....	65
II.3.1. Tytuł.....	65
II.3.2. Miejsce realizacji .....	65
II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.....	70
II.3.4. Harmonogram realizacji .....	84
II.3.5. Miejsce projektu w istniejącym układzie infrastruktury oraz powiązania z innymi projektami i/lub elementami systemu .....	87
II.3.6. Matryca logiczna.....	90
II.3.7. Zgodność realizacji projektu z celami Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 .....	94
II.3.8. Polityki horyzontalne .....	109
<b>III. Wykonalność projektu</b> .....	<b>111</b>
III.1. WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA .....	111
III.2. WYKONALNOŚĆ PRAWNA .....	127
III.2.1. Ochrona środowiska.....	127
III.2.2. Zamówienia publiczne.....	128
III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne.....	130
III.2.4. Pomoc publiczna.....	130
III.2.5. Pozostałe aspekty prawne projektu .....	134
III.3. TRWAŁOŚĆ PROJEKTU .....	136
III.4. ANALIZA FINANSOWA.....	138
<b>III.4.1. Założenia do analizy finansowej</b> .....	<b>139</b>
<b>III.4.2. Plan finansowy projektu</b> .....	<b>144</b>

III.4. 2.1. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe .....	144
<b>III.4.2.2. Przychody projektu .....</b>	<b>150</b>
III.4.2.3 Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy .....	152
<b>III.4.2.4. Wartość rezydualna.....</b>	<b>159</b>
<b>III.4.2.5. Poziom dofinansowania projektu.....</b>	<b>160</b>
<b>III.4.2.6. Źródła finansowania.....</b>	<b>162</b>
<b>III.4.2.7. Przedstawienie planów finansowych .....</b>	<b>163</b>
<b>III.4.3. Trwałość finansowa projektu.....</b>	<b>165</b>
<b>III.4.4. Wskaźniki finansowej efektywności projektu.....</b>	<b>175</b>
III.5 ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI.....	177
III.6 ANALIZA RYZYKA .....	180

## SPIS TABEL

Tabela 1 Kategorie wydatków w projekcie.....	8
Tabela 2 Statystyka usług świadczonych drogą elektroniczną przez Beneficjenta .....	14
Tabela 3 Infrastruktura teleinformatyczna Beneficjenta. ....	17
Tabela 4 Produkty projektu .....	24
Tabela 5 Rezultaty projektu.....	25
Tabela 6 Ludność.....	29
Tabela 7 Podmioty gospodarki narodowej na obszarze Beneficjenta wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2014 r.).....	30
Tabela 8 Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach 2014r .....	31
Tabela 9 Analiza znaczenia interesariuszy.....	32
Tabela 10 Analiza stanowiska interesariuszy .....	33
Tabela 11 Prognoza zapotrzebowania na e-usługi wśród petentów Beneficjenta. ....	48
Tabela 12 Analiza wielokryterialna – wagi przypisane zdefiniowanym kryteriom oceny.....	50
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 .....	56
<b>Tabela 16 Koszty operacyjne dla OPCJI 2A.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabela 17 Koszty operacyjne dla OPCJI 2B.....</b>	<b>58</b>
<b>Tabela 18 Miara rezultatu dla OPCJI 2A i 2B .....</b>	<b>59</b>
Tabela 19 Wyniki analizy opcji.....	59
Tabela 20 Efekty zewnętrzne – wariant 2A .....	61
Tabela 21 Efekty zewnętrzne – wariant 2B .....	62
Tabela 22 Podsumowanie analizy opcji.....	64
Tabela 23 Kategorie kosztów .....	71
Tabela 24 Opis zadań i wydatków w projekcie – zakres rzeczowy.....	72

Tabela 25 Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu .....	81
Tabela 26 Ramy czasowe realizacji projektu .....	84
Tabela 27 Wykres Gantta .....	86
Tabela 28 Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi .....	96
Tabela 29 Wybrane parametry sytuacji społeczno-gospodarczej Województwa Lubuskiego w 2014 r. .....	114
Tabela 30 Zakres obowiązków członków zespołu ds. realizacji projektu .....	124
Tabela 31 Doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektów.....	125
Tabela 32 Postępowania publiczne w ramach projektu.....	128
Tabela 33 Test występowania pomocy publicznej.....	130
Tabela 34 Zalecane okresy referencyjne .....	139
Tabela 35 Założenia makroekonomiczne – wyciąg do roku 2020 .....	141
Tabela 36 Nakłady inwestycyjne projektu [zł.].....	145
<b>Tabela 37</b> Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych .....	146
Tabela 38 Plan amortyzacji.....	154
Tabela 39 Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu .....	155
Tabela 40 Prognoza kosztów usług obcych powstałych w wyniku realizacji projektu .....	156
Tabela 41 Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu .....	157
<b>Tabela 42</b> Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu.....	161
<b>Tabela 43</b> Wysokość dofinansowania projektu.....	161
<b>Tabela 44</b> Źródła finansowania inwestycji [zł] .....	162
<b>Tabela 45</b> Wyciąg z prognozy rachunku zysków i strat oraz Cash flow dla inwestycji w okresie do pięciu lat od terminu zakończenia realizacji projektu [zł]. .....	164
Tabela 46 Analiza trwałości finansowej projektu.....	166
Tabela 47 Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia .....	178
Tabela 48 Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem .....	178
Tabela 49 Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy .....	179
Tabela 50 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji.....	180
Tabela 51 Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji.....	182
Tabela 52 Macierz oceny ryzyka.....	183
Tabela 53 Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne .....	183

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Procentowy udział obywateli używających Internet w kontaktach z administracją publiczną .....	12
Wykres 2 Nakłady projektu w podziale na lata .....	149
Wykres 3 Struktura wydatków projektu .....	150

Wykres 4 Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji.....	158
Wykres 5 Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym roku po wdrożeniu i ostatnim roku okresu referencyjnego .....	159
<b>Wykres 6</b> Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych. ....	162
Wykres 7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań.....	174

## **SPIS RYSUNKÓW**

Rysunek 1 Grupy docelowe projektu .....	28
Rysunek 2 Schemat analizy wariantów .....	44
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 .....	65
<b>Rysunek 7</b> Lokalizacja na tle Województwa Lubuskiego.....	66
Rysunek 8 Lokalizacja siedziby Beneficjenta na tle Powiatu Krośnieńskiego. ....	67
Rysunek 9 Miejsce realizacji projektu .....	67
Rysunek 10 Lokalizacja projektu a obszary Natura 2000. ....	69
Rysunek 11 Schemat organizacyjny .....	121
Rysunek 12 Zespół ds. Zarządzania Projektem.....	123
Rysunek 13 Wybór czynników do analizy ekonomicznej .....	177

## **Wprowadzenie**

Celem niniejszego studium wykonalności jest wykazanie zasadności realizacji projektu pn. „**e-Powiat Krośnieński**”. W ramach opracowania uzasadniono zgodność przedsięwzięcia z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym oraz regionalnym. W szczególności opracowanie studium miało na celu udowodnienie, że przyjęte rozwiązania w zakresie wykonalności projektu pod względem finansowym, technicznym, organizacyjnym, prawnym, trwałości projektu, racjonalności finansowej oraz społecznej, potrzeb rynku, ochrony środowiska, są najlepsze z możliwych oraz najbardziej optymalne pod względem ekonomicznym.

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

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

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

Tytuł projektu: „**e-Powiat Krośnieński**”, beneficjent: Powiat Krośnieński.

Przedmiotem projektu jest stworzenie zintegrowanej platformy komunikacji z mieszkańcami i interesantami Powiatu Krośnieńskiego. Jej głównym założeniem będzie komunikacja za pośrednictwem Internetu, przy spełnieniu wymogów interoperacyjności systemowej i e-usług. Platforma powstanie w oparciu o zintegrowany system informatyczny zawierający rozwiązania w obszarach funkcjonowania samorządu powiatowego, informowanie mieszkańców i turystów o ważnych wydarzeniach i przekazywanie informacji publicznych. W ramach projektu oprócz aplikacji systemowych i oprogramowania, będzie też miała miejsce dostawa sprzętu komputerowego ICT (serwerów i komputerów do administracji wdrażanymi systemami z poziomu osób zarządzających informacją publiczną w określonych zakresach).

Projekt będzie realizowany na terenie Powiatu Krośnieńskiego w Województwie Lubuskim. Zakupiony sprzęt zostanie zainstalowany w budynku Starostwa Powiatowego.

Głównym celem projektu jest **ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji samorządowej w Powiecie Krośnieńskim, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.**

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

1. Zwiększenie poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego,
2. Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Beneficjenta poprzez zakup oprogramowania i sprzętu umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług.
3. Optymalizacja procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkująca zwiększeniem komfortu obsługi klientów Beneficjentów oraz wydajności pracowników samorządowych.

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

1. Produkty:
  - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 1 szt.
  - Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 1 szt.
  - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.
  - Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 0 szt.
  - Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt.

- Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 0 szt.
- Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 0 szt.
- Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach, wykonujących zadania publiczne – 1 szt.
- Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego – 0 szt.
- Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 1 szt.
- Liczba utworzonych API: szt. 1.
- Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 0 szt.
- Przestrzeń dyskowa serwerowni – 6,0 TB

## 2. Rezultat

- Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 szt.
- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: ... szt.
- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: ... szt.

Okres realizacji projektu obejmuje lata 2015–2017.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków:

**Tabela 1** Kategorie wydatków w projekcie

<b>1</b>	<b>Wydatki na przygotowanie projektu</b>
1.1	Studium Wykonalności
<b>2</b>	<b>Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)</b>
2.1	Zintegrowany system e-urząd
2.2	Zunifikowana strona internetowa dla starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych
2.3	e-przewodnik
2.4	Infrastruktura serwerowa
2.5	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta
2.6	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług
2.7	Szkolenia
<b>3</b>	<b>Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)</b>
3.1	Promocja projektu
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)



Źródło: Opracowanie własne

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

Beneficjent zachowa trwałość projektu tj. w ciągu 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej:

- beneficjent nie zaprzestanie działalności 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.

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.

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 599.711,10 zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota 113.667,38 zł.**

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

Przedsięwzięcie realizowane przez wnioskodawcę może być dofinansowane w maksymalnym dopuszczalnym przez SZOOP stopniu. Z tego względu beneficjent zgodnie z przeprowadzoną analizą będzie ubiegał się o maksymalny możliwy poziom dofinansowania **tj. 85% kosztów kwalifikowanych (509.754,43 zł).**

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

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

Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem

znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie niepogorszonym. 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 7.710 zł w roku 2018 do 9.350 zł. w roku 2030.

Zaktualizowana wartość netto odpowie nam na pytanie czy projekt jest opłacalny z finansowego punktu widzenia, aby się o tym przekonać wykorzystano rachunek przepływów pieniężnych z poprzedniego podrozdziału, który następnie przy zastosowaniu odpowiedniej stopy dyskontowej pomniejszono do wartości zaktualizowanych. Dla projektu zastosowano 4% stopę dyskonta zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. W tym miejscu należy zaznaczyć, że ujemna wartość NPV nie oznacza, że planowany do realizacji projekt nie powinien zostać zrealizowany, gdyż przy tego rodzaju inwestycjach istotne są dodatkowe oczekiwane korzyści, o których szerzej mowa będzie w analizie ekonomicznej. **Wskaźnik FNPV/C wynosi -683.850,80 natomiast FNPV/K wynosi – 219.894,69**

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

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

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 1,61,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 273 440,79 zł i EIRR - 17,87%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 220 882,64 zł.

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

## **II. Planowanie projektu**

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

### **II.1. Geneza projektu**

#### **II.1.1. Analiza problemów**

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

Ważnym obszarem promowanym i wspieranym przez Unię Europejską oraz inne instytucje międzynarodowe jest administracja publiczna, innowacyjna i z informatyzowana, a przy tym otwarta na potrzeby obywateli. Pod tym pojęciem kryje się administracja działająca w oparciu o model zarządzania przyczyniający się do wzrostu wydajności urzędników oraz oferując elektroniczne usługi publiczne dla mieszkańców i biznesu. Ponadto zgodnie z ideą „otwartego rządu” na instytucjach publicznych ciąży obowiązek zwiększania przejrzystości i rozliczalności działań państwa, udostępniania posiadanych przez państwo danych i zasobów oraz zaangażowania 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.

Władze Beneficjenta są świadome szybko zachodzących przemian społeczno-gospodarczych opisanych powyżej oraz wyzwania jakie stoją przed administracją samorządową XXI wieku.

Symptodem tego są działania Beneficjenta w sferze społeczeństwa informacyjnego. Samorząd ten wdrożył zaawansowaną platformę informacyjną, promuje też w ramach działalności oświatowej działalność szkoleniową w zakresie umiejętności ICT zarówno dla osób dorosłych (OPS), jak i uczniów szkół.

Wskaźnik pokrycia terenu Beneficjenta Internetem wynosi 90,80%. Zgodnie z dalekosiężną wizją Beneficjenta w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego kolejnym jego etapem powinna

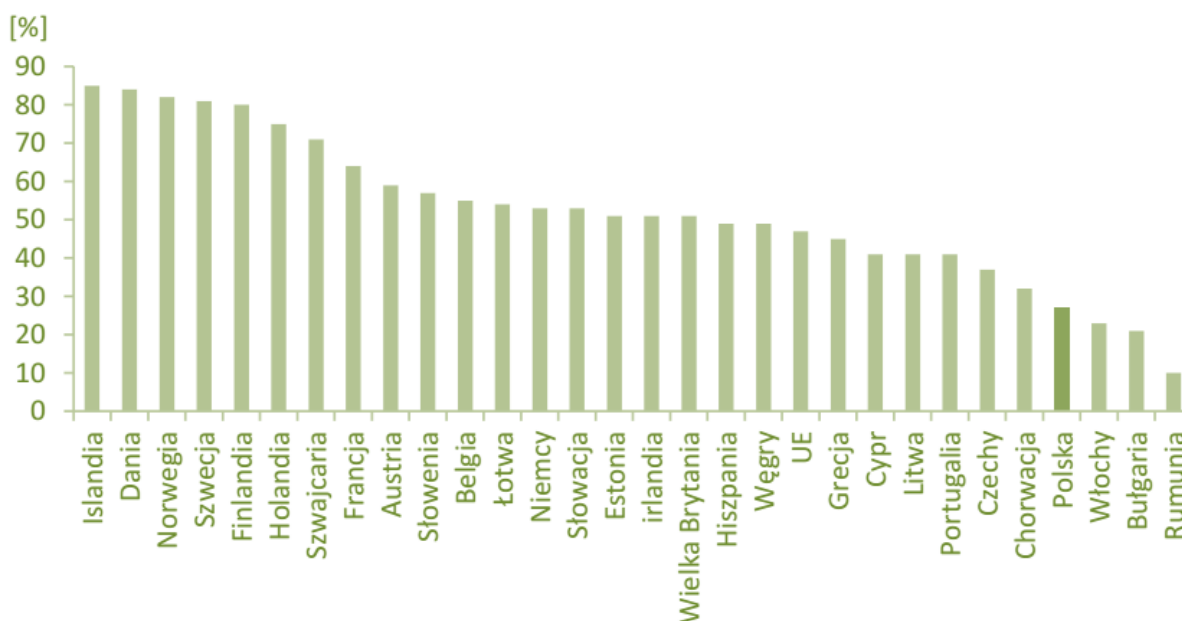
być poprawa dostępu do e-usług w zakresie oferty administracji samorządowej, oferowanych na rzecz zarówno obywateli, jak i biznesu oraz instytucji.

Zespół opracowujący studium wykonalności projektu wraz z przedstawicielami beneficjenta w toku analizy wyodrębnił następujące problemy:

**Niewystarczający poziom dostępu do usług publicznych oferowanych przez Powiat Krośnieński oraz niewystarczający poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.**

Poziom rozwoju e-administracji w Polsce (w tym w Powiecie Krośnieńskim) znacznie odbiega od światowej czołówki. W 2014 roku w indeksie rozwoju e-administracji obliczonym przez ONZ Polska zajęła 42 miejsce na 194 badanych państwach. Dużo słabiej oceniono tu możliwość elektronicznej partycypacji w działaniach administracji – 65 miejsce (United ..., 2014, s. 54). Pozycja Polski w ogólnoswiatowym rankingu świadczy o relatywnie słabo rozwiniętej e-administracji na poziomie centralnym, co ogranicza jej możliwości rozwoju również na poziomie samorządowym.

**Wykres 1** Procentowy udział obywateli używających Internet w kontaktach z administracją publiczną



Źródło: Eurostat

Według danych Eurostatu procentowy udział Polaków używających Internetu w kontaktach z administracją publiczną kształtuje się na poziomie zaledwie 27% przy średniej dla krajów UE 47%. W załatwianiu spraw przy użyciu Internetu przoduje Islandia (85%), Dania (84%) i Norwegia (82%). Z punktu widzenia rozwoju e-usług istotne jest jakiego rodzaju aktywność prowadzą z wykorzystaniem TIK obywatele i czy używają Internetu do załatwiania spraw z urzędem. Według danych Eurostatu aktywność Polaków w zakresie komunikacji z urzędami na drodze elektronicznej jest niewielka i znacznie rzadsza niż w przypadku większości krajów europejskich. Znaczny wzrost korzystania z TIK w kontaktach z administracją publiczną miał miejsce w przypadku Litwy z 22 do 41%, Łotwy z 20 do

54%, Węgier z 29% do 59%, Grecji z 13 do 45% w okresie od 2008 do 2014 roku. Polska w tym zakresie wypada najstaniej, a w perspektywie sześciu analizowanych lat zwiększyła procentowy udział korzystania przez obywateli z rozwiązań TIK jedynie z 22 do 27% .

Preferowanym sposobem załatwiania spraw przez klientów urzędu wciąż jest osobista wizyta w odpowiednim urzędzie. Taki sposób kontaktu z urzędem wskazuje 53% badanych. Kolejne miejsce zajmuje załatwianie spraw przez Internet, preferowany przez 38% badanych. Zainteresowanie załatwianiem spraw urzędowych przez Internet częściej wykazują mężczyźni niż kobiety (42% do 35%), mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem (45%). Niski odsetek internautów korzystających z możliwości załatwienia spraw urzędowych przez Internet występuje w grupie respondentów z wykształceniem podstawowym. Mieszkańcy dużych miast oraz osoby z wyższym wykształceniem najczęściej w porównaniu do innych badanych grup deklarowały, że próbowały załatwiać sprawy urzędowe przez sieć. Tylko 43% badanych w wieku 18–24 lat próbowało tej formy kontaktu z administracją państwową, co wynika z niewielkiej potrzeby załatwiania spraw urzędowych wśród tej grupy wiekowej. Największy odsetek badanych, którzy pozytywnie załatwili swoją sprawę urzędową przez Internet odnotowano wśród osób w wieku 35-44 lata (Powyższe dane pochodzą z opracowania pn. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Za negatywne klienci administracji publicznej uznali niemożliwość załatwienia całej sprawy przez Internet (56%). Za istotne utrudnienie uznano zawily i niezrozumiały sposób załatwienia sprawy (33%) oraz za długi okres oczekiwania na załatwienie sprawy względem tego jaki oczekiwali (30%). Co czwarty badany doświadczył braku reakcji ze strony urzędu oraz uznał, iż formularz do wypełnienia był trudny, brakowało w nim wyjaśnień lub był niezrozumiały a co piąty narzekał na pojawiające się problemy techniczne (E-administracja w oczach..., 2014). W ramach badań urzędów publicznych jako najczęstszą barierę przy eliminacji korespondencji papierowej w kontakcie z innymi jednostkami administracji urzędnicy wskazali traktowanie postaci elektronicznej dokumentów jako nierównoważnej papierowej oraz przyzwyczajenie do formy papierowej dokumentów (Powyższe dane pochodzą z opracowania pn. „Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Beneficjent podjął działania na rzecz zwiększenia dostępności usług publicznych. W tym celu w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniono informację dla petentów w zakładce „Co i jak z”, gdzie można szczegółowo doczytać jakimi metodami można załatwić określoną sprawę. Ponadto w serwisie są zamieszczone bazy danych z informacją publiczną – znajdują się tam rejestry danych. Z serwisu można pobrać wniosek, celem wydruku i wypełnienia we własnym zakresie (poziom 2 świadczonych e-usług). Powyższe działania jednakże nie są wystarczające i zgodne z potrzebami zarówno mieszkańców, jak i samych urzędników.

Dodatkowo Beneficjent jako partner wziął udział w projekcie Lubuski e-Urząd finansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedsięwzięcie to umożliwiło utworzenie nowego ujednoczonego i przejrzystego Biuletynu Informacji Publicznej, wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w swojej siedzibie

oraz doposażenie w sprzęt elektroniczny. Działania te były ważne dla informatyzacji jednostki, poprawy funkcjonowania i efektywności, jednakże niewystarczające do uruchomienia e-usług publicznych świadczonych chociażby na poziomie transakcji.

Prezentowana poniżej statystyka dotycząca korzystania z możliwości obsługi on-line oferowanej przez Beneficjenta pokazuje, że z roku na rok rośnie zainteresowanie tego typu usługami i jest to dynamika o wiele większa niż przyrost spraw realizowanych rocznie w sposób tradycyjny. Co prawda zostało złożonych niewiele wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, przede wszystkim z tego względu, że świadczone w ten sposób usługi są raczej niedoskonałe i w zasadzie chcą załatwić daną sprawę do końca, uzyskać najpierw wyczerpującą informację i tak trzeba udać się do Beneficjenta, stąd brak złożonych wniosków.

Natomiast o dynamice wzrostu zainteresowania e-usługami świadczy fakt wzrostu zainteresowania stroną Internetową Beneficjenta i możliwościami zaspokojenia potrzeb w sferze usług administracyjnych (w tym uzyskania informacji) tą drogą. Zainteresowanie stroną internetową wskazuje na dynamikę zmian preferencji w zakresie komunikacji Klientów z Administracją, która jest trendem stałym i nieodwracalnym, zgodnie z powyższą analizą.

**Tabela 2** Statystyka usług świadczonych drogą elektroniczną przez Beneficjenta

Lp.	Nazwa usługi	Ilość w 2013 r.	Ilość w 2014 r.
1	Wniosek ogólny (złożony przez Internet)	0	2
2	Ilość wejść na stronę internetową	9 748 239	15 500 000
3	Ilość jednostkowych IP wchodzących na stronę internetową	352 122	646 549
4	Ilość załatwianych wszystkich spraw w urzędzie drogą normalną	41 134	44 260
5	Ilość załatwianych wszystkich spraw w urzędzie drogą normalną, dla których wnioskodawca planuje uruchomić e-usługę w ramach projektu	11 757	12 520

Źródło: Dane Beneficjenta

Pewnym ograniczeniem w dalszym wzroście klientów korzystających z e-usług publicznych Beneficjenta jest ich niska jakość. W większości wypadków e-usługi są oferowane na poziomie 1, maksymalnie poziomie 2 (zgodnie z metodologią wskazaną w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji). Zdecydowanie brakuje usług pozwalających obywatelowi na wchodzenie w interakcję z administracją samorządową (poziom 4 i 5). Wielu mieszkańców nie korzysta z e-usług, ponieważ wiele z nich i tak na końcu wymaga osobistej wizyty w urzędzie. Mamy do czynienia z błędnym kołem. Uruchomienie nowych e-usług mogłoby stać się stymulatorem dla wielu mieszkańców i zachętą do korzystania z elektronicznej administracji.

Planując projekt beneficjent planował objąć e-usługami jak największy obszar swojej działalności, tak aby możliwie w każdym obszarze usprawnić komunikację z petentami. Obsługa administracyjna nie jest obecnie w pełni zautomatyzowana. Powoduje to konieczność dużych

nakładów pracy ze strony urzędników. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zadań wykonywanych przez pracowników samorządowych z czasem występuje zagrożenie dużą ilością pomyłek, spadkiem satysfakcji z wykonywanej pracy oraz zwykłym przeciążeniem pracowników.

Jakość usług publicznych obecnie oferowanych przez wnioskodawcę w tradycyjnej formie, w stosunku do jakości możliwej do uzyskania przy pomocy zintegrowanego systemu informatycznego, jest niewystarczająca. Niski poziom informatyzacji wpływający na niską efektywność realizacji procesów administracyjnych, powoduje szereg negatywnych skutków dla mieszkańców i przedsiębiorców. Mieszkańcy i podmioty gospodarcze muszą poświęcać dużą ilość czasu na komunikację z JST w zakresie realizacji usług publicznych oraz na realizację powiązanych i czasochłonnych czynności koniecznych dla realizacji usługi publicznej (np. wypełnienia formularzy, uzyskiwanie dodatkowych dokumentów poświadczających fakty ekonomiczne, czy administracyjno-prawne). Skutkuje to utratą potencjalnych zarobków mieszkańców i znacznym zwiększeniem kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niska jakość aktualnie świadczonych usług publicznych nie zachęca przedsiębiorców do rozpoczęcia inwestycji na terenie Wnioskodawcy. Wpływa także negatywnie na decyzje obywateli, którzy rozważają możliwość podjęcia działalności gospodarczej od zainicjowania czynności administracyjnych związanych z jej rozpoczęciem. Bez wsparcia procesów administracyjnych narzędziami zintegrowanymi również wysokie są koszty świadczenia usług publicznych przez Wnioskodawcę, a efektywność kosztowa (stosunek uzyskanych efektów do ponoszonych kosztów) jest niska.

### **Niedostateczny poziom wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B kontrastujący z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego.**

W najbliższej przyszłości technologie stanowiące podstawową infrastrukturę społeczeństwa cyfrowego będą coraz bardziej powszechne. Oferowane usługi konsumenckie będą dostępne „zawsze” i „wszędzie”, także poprzez urządzenia mobilne (smartphony), umożliwiając przy tym swobodne wykorzystywanie treści dostępnych i oferowanie własnych. Elektroniczną drogę dostępu do usług należy przy tym rozumieć, jako wszystkie dostępne kanały komunikacji elektronicznej np. poczta elektroniczna, sms, telefon, telefon komórkowy, inne urządzenia mobilne. Z sieci, która w ciągu ostatnich lat rozwija się szczególnie dynamicznie, korzysta obecnie około 2,5 mld ludzi, co stanowi 35% mieszkańców Ziemi. Dużą część internautów stanowią osoby, które łączą się z siecią za pomocą urządzeń przenośnych. Według prognoz w 2013 r. na świecie ich liczba będzie większa niż tych korzystających z komputerów stacjonarnych.

Polski rynek podąża zgodnie z tym trendem. W czasach gdy ponad 90% populacji globu mieszka w zasięgu telefonii komórkowej, informatyzacja stała się procesem, który ma coraz większy wpływ na życie każdego człowieka. Na świecie wg szacunków ITU w 2013 r. było 6,8 mld aktywnych telefonów komórkowych (mobile-cellular subscriptions), przy populacji globu wynoszącej około 7,1 mld. Penetracja rynku wynosi 96% ogólnie i 128% w krajach rozwiniętych oraz 89% w rozwijających się. Zarówno w Polsce jak i w skali globalnej będzie następuje wyraźny wzrost sprzedaży urządzeń mobilnych – tabletów i smartfonów – które sprzyjają korzystaniu z treści cyfrowych. Obecnie Polska

ma stosunkowo niski współczynnik penetracji w dziedzinie smartfonów – 22% – w porównaniu do ponad 70% we Francji i Wielkiej Brytanii. Jednak już pod względem liczby użytkowników telefonów komórkowych Polska obecnie plasuje się na średnim poziomie UE. W pierwszym kwartale 2013 r. wg GUS, liczba abonentów i użytkowników (prepaid) telefonii komórkowej wyniosła prawie 55 mln i była o ponad 7% większa niż przed rokiem. Na 100 mieszkańców przypadało 142,3 abonentów i użytkowników (wobec 133 przed rokiem). Dla porównania, jeśli chodzi o telefonię stacjonarną, to liczba tzw. łączy głównych (czyli abonenci zwykłych telefonów oraz linie ISDN) w sieci publicznej telefonii.

Nowe technologie ułatwiają dostęp do informacji, rewolucjonizując jednocześnie dotychczasowe „analogowe” zasady jej funkcjonowania. Wraz z rozwojem Internetu powoli zanikają nie tylko bariery informacyjne, ale również geograficzne i językowe. Obecnie wystarczy komputer z dostępem do sieci, aby sięgnąć do praktycznie nieograniczonego zasobu wiedzy. Nie stanowi też problemu język, w jakim zostały wytworzone, ponieważ większość treści może być tłumaczona automatycznie. Dostęp do informacji sektora publicznego to nie tylko większa przejrzystość administracji publicznej, lecz również ważny czynnik rozwoju społeczeństwa informacyjnego, m.in. poprzez umożliwienie szerszego uczestnictwa w kulturze cyfrowej, podnoszenie kapitału społecznego obywateli czy też rozwój ich zdolności twórczych, zwiększenie ich aktywności i zaangażowania w życie publiczne. Dodatkowo, prawne i techniczne zagwarantowanie dostępności i możliwości ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formatach umożliwiających odczyt maszynowy wpływa na poprawę konkurencyjności i innowacyjności gospodarki m.in. poprzez rozwój komercyjnych i niekomercyjnych produktów i usług świadczonych w oparciu o przetwarzanie dostępnych informacji. Dane, które gromadzi administracja stanowią zasób, którym trzeba bardziej efektywnie gospodarować. Dane te stanowią potencjalne źródło poprawy sprawności zarządzania państwem. Podejmowanie decyzji na podstawie wiarygodnych danych umiejętnie gromadzonych oraz przetwarzanych, aktualnych, przekrojowych i odzwierciedlających rzeczywistość, to podstawa sprawnego zarządzania państwem oraz tworzenia polityk opartych na dowodach (tzw. evidence based policy). Wymaga to nie tylko uporządkowania rejestrów publicznych, ale także określenia i zapewnienia warunków oraz standardów dzielenia się informacją zarządzającą.

Oczekiwania obywateli względem administracji publicznej stałą rosłą. Oczekują oni bezproblemowego dostępu do e-usług świadczonych także przez jednostki samorządu terytorialnego. O ile na poziomie kraju wdrożono projektu ułatwiającego dostęp do cyfrowych zasobów sektora publicznego (np. Geoportal2, portal obywatel.gov.pl, e-PUAP, Krajowy Rejestr Sądowy on-line, portal www.firma.gov.pl, możliwość składania zeznania podatkowego PIT-37 on-line, Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS (PUE)), o tyle na poziomie lokalnym możliwość elektronicznej obsługi klientów jest bardzo ograniczona.

Podsumowując powyższą analizę należy stwierdzić, że obecnie świadczone e-usługi przez Beneficjenta kontrastują z zapotrzebowaniem mieszkańców, którzy chcą mieć nieograniczony dostęp do administracji szczebla samorządowego. Obywatele chcą załatwiać sprawy zawsze i wszędzie, bez



względu na godziny pracy samego urzędu, tak jak np. korzystają z usług bankowości elektronicznej, czy usług portali transakcyjnych (np. Allegro, Agito itp.).

Większość mieszkańców jest właścicielem samochodu, niektórzy posiadają nieruchomości, planują inwestycje, mają zatem sprawy do załatwienia u Beneficjenta. Obecnie komunikacja A2C, czy A2B (Administration to Citizens – z ang. Model komunikacji administracja z obywatelem, Administration to business) odbywa się w tradycyjny sposób poprzez korespondencję papierową, co jak wiadomo generuje spore koszty (koszt przygotowania wersji papierowej – druk, papier, koszty opłat pocztowych). W przypadku nieuiszczenia podatku, czy opłaty urząd jest zobowiązany wysyłać monity i ponaglenia. Taki model biorąc pod uwagę rozwój e-usług jest po prostu nieskuteczny i kosztochłonny. Obywatel natomiast nie ma możliwości podglądu swojej sprawy. Uruchomienie systemu e-usług – z jego rozbudowanymi funkcjonalnościami oraz zaawansowany system komunikacji z mieszkańcami, przedsiębiorcami i osobami przyjezdnymi za pośrednictwem aplikacji mobilnej, a tym samym e-usług na zaawansowanych poziomach interakcji w najważniejszych obszarach funkcjonowania zdecydowanie poprawiłoby tę sytuację.

Obecnie mieszkańcy obszaru właściwego dla Beneficjenta, przedsiębiorcy, a także potencjalni inwestorzy mają utrudniony dostęp do informacji publicznej, udzielanej w efektywny sposób za pośrednictwem zaawansowanych e-usług. Poziom informacji udostępnianych on-line nie jest precyzyjny i nie zawsze bywa aktualizowany. Wdrożenie systemu e-usług, w tym aplikacji mobilnej, mającej duży potencjał w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym również w zakresie ponownego udostępniania API, zwiększyłoby znacznie dostęp do informacji publicznej wszystkich zainteresowanych osób i podmiotów, przynosząc korzyści poszczególnym użytkownikom, w tym usprawniając procesy Biznesowe.

**Niewystarczająca jakość infrastruktury informatycznej Beneficjenta oraz braki w oprogramowaniu uniemożliwiający świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług.**

Wyzwania związane z wdrożeniem nowoczesnych e-usług wymagają konieczności zakupu nowych programów oraz sprzętu komputerowego. Obecna baza teleinformatyczna jest w dużej części przestarzała i dysfunkcyjna. Spora część posiadanego sprzętu jest całkowicie zamortyzowana. Nie najlepiej sytuacja przedstawia się z serwerem, który nie jest w stanie obsłużyć dodatkowych funkcji planowanych do uruchomienia w ramach projektu.

**Tabela 3** Infrastruktura teleinformatyczna Beneficjenta.

Nazwa zasobu	Ilość	Opis stanu technicznego	Uwagi
serwery	6	Sprzęt stary i mało funkcjonalny, niewydolny w kontekście potrzeb technologicznych, związanych z niniejszym projektem.	Żaden z tych serwerów nie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Planowany jest 10 razy większy przepływ danych z koniecznością stacjonarnej lokalizacji baz danych.

			Konieczny jest zatem mocny serwer bazodanowy, spełniający wymagania techniczne.
<b>stacje robocze (zestawy stacjonarne)</b>	60	Sprzęt jest przestarzały, 53% wszystkich stacji roboczych pracuje pod niewspieranym już systemem Microsoft Windows XP, są to jednostki w 70 % starsze niż 5 lat o niskiej sprawności i nie nadające się do obsługi zaawansowanych systemów Sprzęt niemal w całości zamortyzowany,	20 komputerów wymaga natychmiastowej wymiany, z punktu widzenia realizacji celów projektu.
<b>Laptopy</b>	6	Sprzęt s stanie zadowalającym	-
<b>U.I. Info-System</b>	1	Środki niematerialne i trwałe	(Kadry i Płace, Budżet, Kasa, Środki trwałe)
<b>Systherm Geo-Info</b>	1	Jw.	Ośrodek, Mapa, Integra
<b>Sygnity (BeStia@)</b>	1	Jw.	Program do ewidencji ludności
<b>Asseco Poland (Płatnik)</b>	1	Jw.	Program finansowo-księgowy

Źródło: Dane Beneficjenta.

W Starostwie brakuje programów umożliwiających sprawną obsługę elektroniczną obywateli przede wszystkim w zakresie elektronicznej obsługi interesantów, w tym składania wniosków, pozyskiwania informacji, uzyskiwania decyzji, dokonywania zautomatyzowanych płatności drogą elektroniczną.

Beneficjent posiada obecnie ograniczone środki budżetowe na rozwój infrastruktury ICT. Co roku w Uchwale Budżetowej zabezpieczone są środki wystarczające jedynie na nakłady odtworzeniowe sprzętu (drobne naprawy) oraz aktualizację oprogramowania. Brak środków wynika z przyjętej długofalowej strategii rozwoju i priorytetów inwestycyjnych Beneficjenta. Decydenci mając do wyboru przeznaczanie znacznych środków na informatyzację urzędu lub inwestowanie w infrastrukturę podstawową (budowa wodociągów i kanalizacji, modernizacja placówek edukacyjnych, budowa dróg, remont obiektów użyteczności publicznej) jako priorytet wskazują ten drugi katalog wydatków. Efektem tego jest niedoinwestowanie infrastruktury teleinformatycznej Beneficjenta.

Ponadto analizując obszary problemowe w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na obszarze właściwym dla Beneficjenta koniecznie trzeba wspomnieć, że większość obszaru znajduje się na obszarach wiejskich, znacznie zaniedbanych w zakresie infrastruktury informatycznej, w tym szerokopasmowej. Dostępem do Internetu stacjonarnego objętych jest ok. 90 % obszaru JST. Ponadto w wyniku diagnozy mieszkańców Powiatu, przeprowadzonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej ustalono, że 20% mieszkańców jest wykluczonych cyfrowo (dane szacunkowe pracowników OPS na podstawie wizji lokalnych i wywiadów z klientami). Działania podjęte przez władze samorządowe – w tym uruchomienie nowej internetowej platformy informacyjnej, jak również działania bezpośrednie szkoleniowo-doradcze pracowników OPS przynoszą efekty. Wykluczeni cyfrowo to osoby, które nie posiadają komputera, jak też nie posługują się i nie potrafią się posługiwać narzędziami komunikacji ICT. Dostęp do e-usług w zakresie administracji

samorządowej dodatkowo zmotywuje te osoby do korzystania z narzędzi cyfrowych, ponadto w zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu w tym wykluczeniu cyfrowemu będą podejmować określone działania szkoleniowe i doradcze pracownicy służb Opieki Społecznej. Powstała infrastruktura teleinformatyczna pozwoli oprócz działań szkoleniowych w zakresie poprawy kompetencji kluczowej dotyczące Technik Komunikacyjno-Informacyjnych na rzeczywistej praktyce komunikacyjnej z samorządem za pośrednictwem e-usług, przydatnej w codziennym funkcjonowaniu każdego mieszkańca.

## Podsumowanie analizy problemów

Problemem głównym projektu jest **utrudniony dostęp obywateli, przedsiębiorców i instytucji do nowoczesnej elektronicznej administracji szczebla samorządowego w Powiecie Krośnieńskim umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.**

Do problemów szczegółowych należy zaliczyć:

1. Niewystarczająca jakość infrastruktury informatycznej Powiatu Krośnieńskiego oraz braki w oprogramowaniu, uniemożliwiające świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług, w tym na obszarach wiejskich.
2. Niedostateczny poziom wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B kontrastujący z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego.
3. Niewystarczający poziom usług publicznych oferowanych przez Powiat Krośnieński oraz niski poziom efektywności procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych.

Zaniechanie realizacji projektu w dłuższej perspektywie może doprowadzić do:

1. Mała liczba użytkowników korzystająca z e-usług publicznych, niski poziom satysfakcji z jakości świadczonych usług publicznych.
2. Wyższe koszty społeczne i ekonomiczne (strata papieru, koszty dojazdu, strata czasu).
3. Wydłużenie procedur administracyjnych oraz zwiększone ryzyko pomyłek i błędów w dokumentacji urzędowej.
4. Nieefektywny system komunikacji administracji z obywatelami.
5. Zmniejszona efektywność pracy kadr Beneficjenta.
6. Ograniczony rozwój społeczeństwa informacyjnego na Obszarze Beneficjenta.

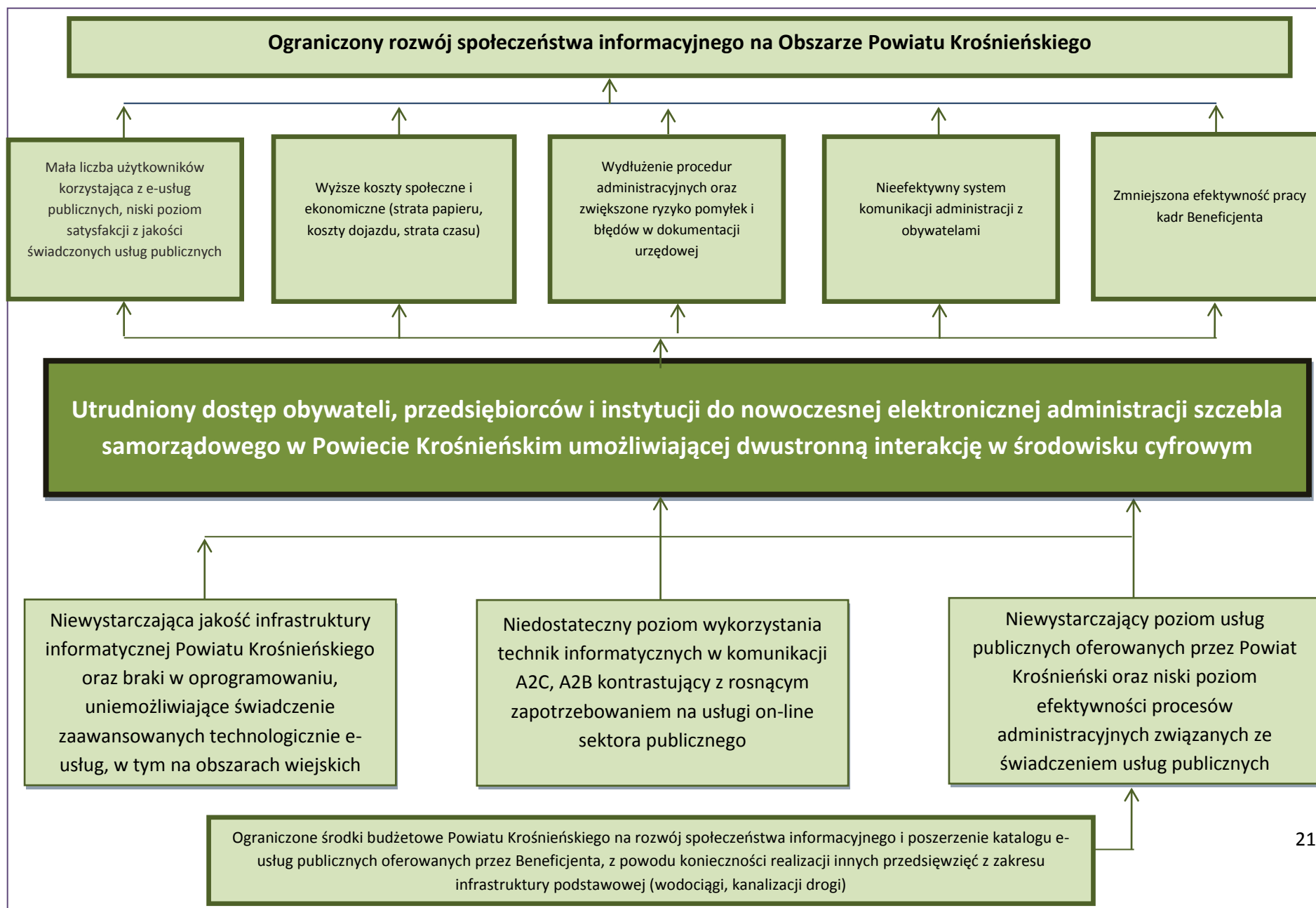
## Źródła danych o sytuacji problemowej

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](http://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 Beneficjenta i dokonanej kwerendy,
3. doświadczenia Beneficjenta,
4. analizy stanu infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej Beneficjenta.
5. Dokumentów o charakterze strategicznym zawierających dane statystyczne i planowane rezultaty.

## DRZEWO PROBLEMÓW PROJEKTU „e-Powiat Krośnieński”



## 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 **Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji samorządowej w Powiecie Krośnieńskim, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.**

Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:

- 1. Zwiększenie poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego,**
- 2. Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Beneficjenta poprzez zakup oprogramowania i sprzętu umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług.**
- 3. Optymalizacja procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkująca zwiększeniem komfortu obsługi klientów Beneficjentów oraz wydajności pracowników samorządowych.**

W ramach projektu będzie realizowana platforma usług elektronicznych dla zintegrowanego systemu udostępniania informacji publicznej. W części zasadniczej realizowanego projektu zostanie wdrożona platforma e-usług – oparta na zintegrowanym systemie e-urząd, aplikacji mobilnej e-przewodnik.

Dzięki wdrożeniu projektu zwiększy się efektywności oraz komfort pracy kadry Beneficjenta. Pracownicy będą odciążeni od czasochłonnego przygotowywania dokumentów w wersji papierowej, pozyskiwania danych poprzez „ręczny” przegląd dokumentacji. Dotyczy to w szczególności obszaru podatków i gospodarki odpadami. System bowiem pozwoli na komunikację JST z podatnikami w tych zakresach drogą elektroniczną od samego początku do końca – tj. od złożenia wniosku do wydania decyzji i płatności zobowiązań na rzecz Beneficjenta. Automatyzacja tych procesów zmniejszy straty czasu pracy. Ograniczeniu ulegnie także zużycie papieru.

Optymalizacji ulegną też procesy biznesowe. Na styku Przedsiębiorcy i Urzędu uproszczeniu ulegnie procedura komunikacyjna.

Ponadto dzięki realizacji projektu zwiększy się dostęp do e-usług na obszarach wiejskich, a osoby wykluczone cyfrowo będą dodatkowo zmotywowane do zwiększenia kompetencji w zakresie korzystania z narzędzi ICT w codziennej praktyce komunikacyjnej. W zakresie przeciwdziałaniu wykluczeniu w tym wykluczeniu cyfrowemu będą podejmować określone działania szkoleniowe i doradcze pracownicy OPS. Powstała infrastruktura teleinformatyczna pozwoli oprócz działań szkoleniowych w zakresie poprawy kompetencji kluczowej dotyczące Techniki Komunikacyjno-

Informacyjnych na rzeczywistej praktyce komunikacyjnej z JST za pośrednictwem e-usług, przydatnej w codziennym funkcjonowaniu każdego mieszkańca.

W związku z realizacją projektu ulegnie poprawie także wizerunek beneficjenta. Beneficjent poprzez stosowanie cyfrowych narzędzi kontaktu z klientem będzie postrzegany jako innowacyjny i przyjazny mieszkańcowi.

Wdrożenie projektu umożliwi osiągnięcie wielorakich korzyści dla obywateli i firm w kontaktach z e-administracją. Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć:

- dostępność usług w jednym miejscu (Internecie);
- możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie;
- oszczędność czasu i szybkość załatwienia sprawy;
- umożliwienie osobom niepełnosprawnym załatwienia spraw w urzędzie bez potrzeby wychodzenia z domu;
- nieograniczone godziny urzędowania;
- korzystanie z jednej bazy dokumentów niezbędnych do korzystania z usług administracji publicznej,
- oszczędności materiałowe w firmie.

Do korzyści Beneficjenta można zaliczyć:

- usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej,
- poprawa wizerunku urzędu, idea „urzędu bardziej przyjaznego obywatelowi”,
- poszerzenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną;
- możliwość korzystania z infrastruktury umożliwiającej wymianę danych pomiędzy urzędami administracji publicznej;
- standaryzacja wymiany danych, ograniczenie duplikowania czynności;
- zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji (przesyłanie papierowych dokumentów opatrzonych jak do tej pory tradycyjnymi stemplami i podpisami można zastąpić obiegiem elektronicznym);
- bezpieczne komunikowanie się z oddziałami jednostek administracji, pracownikami znajdującymi się poza urzędem (pracujący w terenie za pomocą mobilnych technologii mogą w dowolnej chwili połączyć się z systemem informatycznym urzędu);
- możliwość archiwizowania dokumentów w postaci elektronicznej, szybkość i łatwość odnalezienia dokumentów archiwalnych;
- zaoszczędzenie czasu potrzebnego do obsługi petenta;
- ograniczenie ryzyka zaistniałych pomyłek.

## Produkty projektu

**Tabela 4** Produkty projektu

Nazwa wskaźnika produktu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API:	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0



Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba utworzonych API	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	1
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	szt.	Protokół odbioru technicznego systemu	0	0
Przestrzeń dyskowa serwerowni	TB	Protokół odbioru technicznego systemu	0	6,0

Źródło: Opracowanie własne

## Rezultaty projektu

**Tabela 5** Rezultaty projektu

Nazwa wskaźnika rezultatu	Jednostka miary	Źródło weryfikacji wskaźnika	Wartość bazowa	Wartość docelowa
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 szt.	Szt.	Deklaracje ZUS / RMUA	0	0
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	Szt.	Raport z systemu	0	...
Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych	Szt.	Raport z systemu	0	...

Źródło: Opracowanie własne

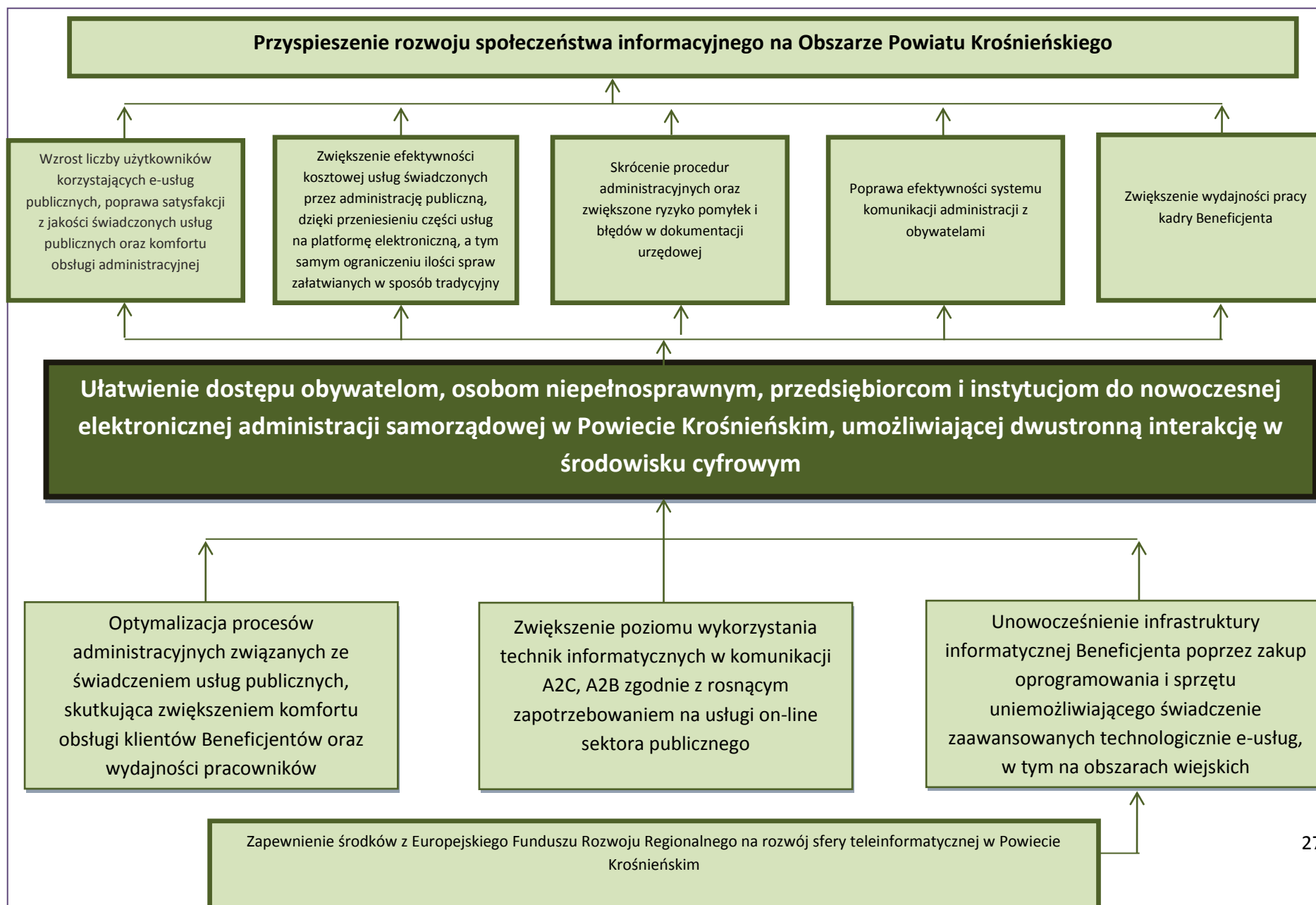
Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu codziennym mieszkańców i przedsiębiorców jak i turystów z Obszaru funkcjonowaniu Beneficjenta, co spowoduje:

- zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Powiatu;
- podniesienie jakości życia mieszkańców Powiatu;
- zwiększenie atrakcyjności turystycznej Powiatu;
- podniesienie jakości życia turysty przebywającego na terenie Powiatu.

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

1. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom
2. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji
3. Zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług w obszarze działalności administracji samorządowej
4. Poprawa systemu Komunikacji władz samorządowych z mieszkańcami
5. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta
6. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim

## DRZEWO PROBLEMÓW PROJEKTU „e-Powiat Krośnieński”



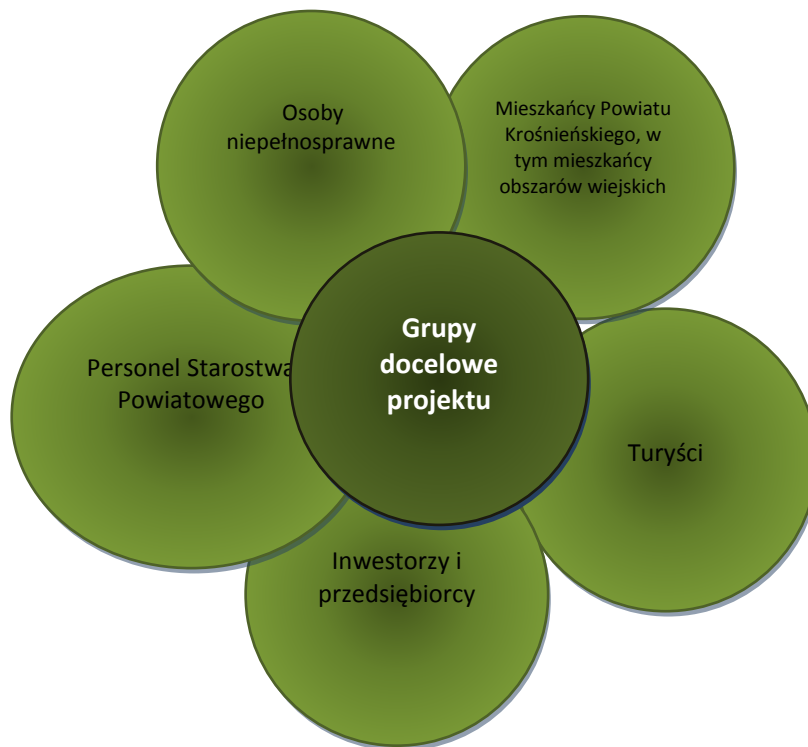
### II.1.3. Analiza grup docelowych

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 grup, do których kierowany jest projekt.

Przedmiotem analizy jest odpowiedź na pytania: Kogo dotyczą analizowane problemy i cele? Kto zyska a kto straci, i w jaki sposób, jeśli realizacja projektu dojdzie do skutku?

Na etapie diagnozy dokonano precyzyjnej analizy grup docelowych. Głównych interesariuszy planowanego przedsięwzięcia przedstawia poniższa grafika

**Rysunek 1** Grupy docelowe projektu



Źródło: Opracowanie własne

#### **1. Mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich**

Aktualnie wg danych GUS (stan na 31.12.2014) w Powiecie Krośnieńskim mieszka 56 235 osób (28 623 kobiet, 27 612 mężczyzn), w tym na obszarach wiejskich mieszka 27 562 osób (13 374 kobiet, 13 888 mężczyzn).

**Tabela 6** Ludność

<b>Ludność Powiatu Krośnieńskiego w 2014 r.</b>		
<b>Ludność faktycznie zamieszkała</b>		
<b>Ogółem</b>	osoba	56 235
<b>Kobiety</b>	osoba	28 623
<b>Mężczyźni</b>	osoba	27 612
<b>Ludność według grup wieku:</b>		
<b>0-4 lat</b>	osoba	2 690
<b>5-9 lat</b>	osoba	2 933
<b>10-14 lat</b>	osoba	2 623
<b>15-19 lat</b>	osoba	3 211
<b>20-24 lat</b>	osoba	3 867
<b>25-29 lat</b>	osoba	4 284
<b>30-34 lat</b>	osoba	4 845
<b>35-39 lat</b>	osoba	4 500
<b>40-44 lat</b>	osoba	3 863
<b>45-49 lat</b>	osoba	3 341
<b>50-54 lat</b>	osoba	3 711
<b>55-59 lat</b>	osoba	4 613
<b>60-64 lat</b>	osoba	4 263
<b>65-69 lat</b>	osoba	2 875
<b>70 lat i więcej</b>	osoba	4 616
<b>Ludność na 1 km<sup>2</sup> (gęstość zaludnienia)</b>	osoba	40
<b>Ludność w wieku:</b>		
<b>Przedprodukcyjnym</b>	Osoba	8 246
<b>Produkcyjnym</b>	Osoba	28 269
<b>poprodukcyjnym</b>	Osoba	9 720
<b>W % ogółem ludność w wieku:</b>		
<b>przedprodukcyjnym</b>	%	14,66%
<b>Produkcyjnym</b>	%	68,05%
<b>poprodukcyjnym</b>	%	17,28%

Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych

Mieszkańcy Beneficjenta mają zapewniony dostęp do Internetu szerokopasmowego dzięki wybudowanej infrastrukturze telekomunikacyjnej w ramach projektu finansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (szczegóły dotyczące projektu opisano w rozdziale II.3.5). Pomimo tego, że nie pokrywa ona całego terenu Beneficjenta, w związku z rozwojem e-usług w sferach komercyjnych (m.in. media społecznościowe, zakupy przez Internet) rośnie potrzeba mieszkańców korzystania z e-usług oferowanych przez sektor biznesu, a także przez administrację publiczną.

Aktualnie mieszkańcy są zmuszeni załatwiać na miejscu w siedzibie samorządu. Dla wielu z nich to znacząca bariera związana z koniecznością dojazdu, co generuje koszty, a także stratę czasu. Wielu obywateli oczekuje załatwienia sprawy on-line. 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.

Ponadto projekt będzie realizowany na obszarach wiejskich, gdzie w 2014r. zdiagnozowano 20% poziom osób wykluczonych cyfrowo. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest słaba infrastruktura i brak możliwości korzystania z e-usług w obszarze administracji publicznej, czyli w obszarze aktywności, do której każdy mieszkaniec jest zmuszony przepisami prawa. Rozwój możliwości świadczenia zaawansowanych e-usług da impuls osobom wykluczonym cyfrowo, do zwiększania swoich kompetencji w tym zakresie. Natomiast mieszkańcy obszarów wiejskich ze względu na duże odległości do ośrodków władzy samorządowej, zyskają łatwy dostęp do informacji publicznej drogą elektroniczną. Co zwiększy poziom aktywności społecznej i wpłynie na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

## Inwestorzy i przedsiębiorcy

Dla biznesu ogromną rolę odgrywa szybkość załatwiania procedur administracyjnych, w tym wszelkie sprawy podatkowe i związane z odbiorem odpadów. Obecnie procedury dotyczące podejmowania decyzji, czy wymiany informacji pomiędzy i uzgodnień pomiędzy przedsiębiorcami a administracją samorządową wymagał osobistej wizyty w instytucjach lub długotrwałej wymiany korespondencji. Jednym z elementów utrudniających zdobycie danych lub zmian danych w systemach jest brak dostępu on-line do informacji podatkowej i w zakresie innych zobowiązań. Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli zminimalizować te problemy i ułatwić przedsiębiorcom realizację zobowiązań względem Beneficjenta.

Warto dodać, że z efektów projektu z pewnością skorzystają także potencjalni inwestorzy, którzy dzięki łatwemu dostępowi do e-usług szybko sprawdzą dane dotyczące określonego gruntu albo budynku – co będzie miało miejsce za pomocą wdrożonego systemu.

**Tabela 7** Podmioty gospodarki narodowej na obszarze Beneficjenta wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII 2014 r.)

Ogółem	-	5 522
sektor publiczny	-	407
sektor prywatny	-	5 115

Źródło. [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

Projekt zakłada udostępnienie e-usług typu A2B (Administration to business), co wpłynie na poprawę współpracy Beneficjenta z przedsiębiorcami. Informacje te będą mogły być ponownie wykorzystane ponieważ **beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface)** obejmującego usługę dostępu do rejestrów i baz danych, w tym m.in. informacji nt.

obszaru Beneficjenta, o bieżących wydarzeniach, informacji turystycznej i kulturalnej, ponadto ewidencji związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

## Osoby niepełnosprawne

Zgodnie z danymi Stowarzyszenia „Centum Integracja” na terenie województwa lubuskiego występuje procentowo największe skupisko osób niepełnosprawnych w Polsce – 17 % (dane na koniec 2014r).

**Tabela 8** Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach 2014r

Procent osób niepełnosprawnych w wybranych województwach 2014r		
Województwo	Procent niepełnosprawnych	Miejsce w kraju
Lubuskie	17,0	1
Wielkopolskie	11,4	2
małopolskie i świętokrzyskie	10,9	3-4
Śląskie	8,1	14
Opolskie	7,8	15
Mazowieckie	6,9	16

Źródło: Centrum Integracja

Na terenie Powiatu zgodnie z tymi danymi szacuje się, że mieszka ok. 9 000 osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością, przy czym wśród osób aktywnych zawodowo 62,39% to osoby ze stwierdzoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, przy czym w większości mający istotne problemy z poruszaniem się (56,22 %), problem ze wzrokiem ma również duży odsetek z tej grupy (7, 96%) – dane za „Sprawozdania wojewódów INF - ZPCh -ZAZ za I półrocze 2015r.”

Dla tych osób możliwość skorzystania z elektronicznej formy obsługi w Urzędzie, jest szansą na nową jakość w zakresie kontaktów z administracją samorządową. Tradycyjna obsługa petentów Beneficjenta często polega na konieczności osobistej wizyty osób niepełnosprawnych w siedzibie Beneficjenta. Dla wielu osób to poważna bariera. Udostępnienie usług on-line, obejmujących obszar właściwy dla Beneficjenta możliwością załatwiania spraw administracyjnych przez Internet 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.

## Turyści

Powiat Krośnieński położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Wzniesienia Gubińskie, Dolina Środkowej Odry, Dolina Dolnego Bobru, Wysoczyzna Czerwieńska i

Równina Torzymska z Puszcą Rzepińską. Przez obszar powiatu przepływają rzeki: Odra, Bóbr oraz Lubsza, natomiast zachodnią granicę powiatu stanowi Nysa Łużycka. U ujścia Nysy Łużyckiej do Odry znajduje się Krzeziński Park Krajobrazowy, a we wschodniej części gm. Bytnica Gryżyński Park Krajobrazowy. Powiat graniczy z niemieckim krajem związkowym Brandenburgia.

Z miejsc noclegowych wg GUS korzysta rocznie ok. 1000 osób, są to zarówno turyści, jak i osoby przejeżdżające. Informacja o imprezach kulturalnych, jak również informacja o zabytkach, aktualnościach i podstawowe dane, np. o miejscach noclegowych udostępniane za pośrednictwem aplikacji mobilnej pozwolą turystom i osobom zatrzymującym się na przerwę w podróży zatrzymać się na dłużej i skorzystać z ciekawej oferty na obszarze beneficjenta.

### Personel Starostwa Powiatowego

Przedmiotowy projekt jest zgodny z oczekiwaniami kadry Beneficjenta. Pracownicy mają do czynienia z coraz większą ilością zadań i obowiązków, co jest spowodowane ogólnopolską tendencją cedowania na samorząd zadań wykonywanych do tej pory przez administrację rządową. Duża liczba spraw, brak rozwiązań informatycznych ograniczających obieg dokumentacji papierowej sprawia, że wielu z nich nie jest w stanie efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Wpływa to wydłużenie procedur administracyjnych, a także spadek komfortu pracy.

Pracownicy są zainteresowani wdrożeniem przedmiotowego projektu ponieważ zwiększy on efektywność pracy personelu, poprawie ulegnie obsługa klientów oraz ich satysfakcja, infrastruktura teleinformatyczna Beneficjenta zostanie dostosowana do europejskich standardów, zwiększy się komfort pracy personelu. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu zmniejszy się liczba wizyt klientów w urzędzie. Pracownicy zaoszczędzony czas będą mogli wykorzystać na inne ważne obowiązki, rozwój własnych umiejętności oraz planowanie strategiczne rozwoju urzędu.

### Analiza znaczenia interesariuszy dla powodzenia projektu

**Tabela 9** Analiza znaczenia interesariuszy

Analiza znaczenia interesariuszy				
Możliwość oddziaływania	Duża			Personel Starostwa Powiatowego
	Średnia		Mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich	



	Mała	Przedsiębiorcy i inwestorzy, osoby niepełnosprawne, turyści		
		Mała	Średnia	Duża
Artykulacja interesów				
Źródło: opracowanie własne.				

## Wnioski z analizy grup docelowych

Wszystkie, 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.

Opisane grupy skorzystają z projektu w następujący sposób:

- Projekt umożliwi mieszkańcom załatwić sprawy związane m.in. z podatkami, opłatami śmieciowymi bez wychodzenia z domu.
- Projekt ułatwi dostęp potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców do danych z obszaru działalności Beneficjenta, jak również do własnych danych podatkowych.
- Projekt sprzyjać będzie budowie społeczeństwa informacyjnego na obszarze Beneficjenta, **w tym na obszarach wiejskich**,
- Turyści uzyskają dostęp do aktualnych informacji o atrakcjach, aktualnościach, najważniejszych zabytkach i atrakcjach.

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

**Tabela 10** Analiza stanowiska interesariuszy

Analiza stanowiska interesariuszy			
Grupa docelowa	Aspiracje/Interesy	Strategie realizacji	Wpływ na projekt
<b>Personel Starostwa Powiatowego</b>	Poprawa efektywności pracy, zwiększenie ilości e-usług, poprawa komfortu pracy wskutek zastosowania informatycznych systemów bezobsługowych	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu, realizacja inwestycji, monitorowanie osiągnięcia wskaźników.	Pozytywny

	Zwiększenie satysfakcji klientów Realizacja wyznaczonych celów rozwojowych		
<b>Mieszkańcy Powiatu Krośnieńskiego, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich</b>	Załatwianie spraw z zakresu podatków, opłat lokalnych, za pośrednictwem Internetu, zwiększenie dostęp do usług publicznych na obszarach wiejskich	Wpływ na decydentów	Pozytywny
<b>Osoby niepełnosprawne</b>	Załatwianie spraw za pośrednictwem Internetu	Chęć korzystania z usług bez konieczności wychodzenia z domu i pokonywania uciążliwych barier	Pozytywny
<b>Turyści</b>	Dostęp do informacji o zabytkach, szlakach turystycznych i innych potrzebnych informacji	Pośredni wpływ na decydentów	Pozytywny
<b>Przedsiębiorcy i inwestorzy</b>	Ułatwienie dostępu do rejestrów publicznych, ułatwienia w rozliczeniach z samorządem i załatwianiu podstawowych spraw	Ewentualne naciski na władze publiczne	Pozytywny

Źródło: Opracowanie własne.

#### II.1.4. Zgodność celów z dokumentami planistycznymi

W tym rozdziale 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:

- Europejska Strategia Interoperacyjności (EIS) dla europejskich usług użyteczności publicznej
- Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego
- Europejska Agenda Cyfrowa
- Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
- Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020
- Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015
- Strategia Rozwoju Kraju 2020
- Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.
- Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego. Aktualizacja z horyzontem czasowym do 2015

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

### **Europejska Agenda Cyfrowa**

Głównym 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. 1 usługę na poziomie trzecim i 2 usługi na poziomie piątym).

### **Strategia Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego**

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

stanowiło także wsparcie dla działania strategicznego „Usuwanie pozostałych barier w transgranicznym świadczeniu usług).

Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny z tak wskazanymi zapisami, ponieważ umożliwi dostęp obywateli polskich, obywateli UE do zasobów publicznych dotyczących Beneficjenta oraz załatwiania spraw poprzez Internet.

### **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 komplementarny z tak przedstawionym celem ponieważ zakłada udostępnienie w sieci internetowej treści dotyczących zasobów publicznych, w tym rejestrów gruntów.

### **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”.

Produkty i rezultaty projektu planowanego do realizacji przez Beneficjenta w zakresie nowych e-usług charakteryzują się wysokim stopniem interoperacyjności umożliwiającymi relacje on-line z obywatelami, przedsiębiorcami i innym interesariuszami. Dlatego projekt 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 m.in.:

- zapewnienie obywatelom oraz przedsiębiorcom dostępności usług świadczonych przez podmioty realizujące zadania
- zwiększenie efektywności usług świadczonych przez administrację publiczną,
- zapewnienie obywatelom i przedsiębiorcom zmniejszenia obciążeń związanych z realizacją uprawnień i obowiązków przewidzianych w przepisach odrębnych,
- zapewnienie podmiotom publicznym redukcji kosztów funkcjonowania,

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.

### **Strategia Rozwoju Polski Zachodniej**

Strategia Rozwoju Polski Zachodniej przyjęta przez polski rząd dotyczy obszarów województw dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy nr 2 tego dokumentu ukierunkowany jest na budowę oferty gospodarczej makroregionu. Cel dotyczący budowania oferty gospodarczej makroregionu oraz jej promocja w kraju i za granicą wymaga podjęcia działań w następującym zakresie:

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

Pod hasłem „tworzenia zachęt do inwestowania, w tym zapewnienie dostępu do usług publicznych” należy także rozumieć rozwój systemu e-usług świadczonych także przez Beneficjenta. Wdrożenie projektu opisanego w tym studium wykonalności poprawi obsługę inwestorów w zakresie informacji, korzystania z rejestrów oraz bezpośredniego załatwiania spraw drogą elektroniczną, 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 m.in. cyfryzację zasobów, które do tej pory udostępniane w wersji papierowej - baz danych zawartych w poszczególnych rejestrach 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 przedstawionymi wyżej celami ponieważ zakłada zwiększenie dostępności obywateli do e-usług świadczonych przez administrację publiczną.

## **Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa**

Program rozwoju „Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” został przyjęty Uchwałą Nr 1/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. Celem strategicznym programu jest zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, zgodnie z celami strategii Sprawne Państwo oraz Europejskiej Agendy Cyfrowej, z poziomu 32% w 2012 do 64% w 2020 (w przypadku obywateli) i z poziomu 90% w 2012 do 95% w 2020 (dla przedsiębiorców) roku.

Projekt wpisuje się w cele Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, ponieważ zakłada wprowadzenie przez Beneficjenta nowego katalogu e-usług, co wpłynie na zwiększenie liczby obywateli korzystających z elektronicznej administracji.

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

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

1. Rozwoju systemu powszechnie dostępnych usług elektronicznych w administracji publicznej, biznesie i ochronie zdrowia,
2. Stymulacji tworzenia i rozwoju polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjnej pozycji polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej (w tym treści wielojęzycznych),
3. Rozwoju infrastruktury teleinformatycznej państwa, w szczególności zapewnienia powszechnego szerokopasmowego dostępu do Internetu i usług świadczonych drogą elektroniczną i dostępnych w nim treści,

4. Rozwoju umiejętności niezbędnych do uczestnictwa w usługach społeczeństwa informacyjnego, co w szczególności spowoduje głęboką adaptację systemu edukacyjnego do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy

Projekt polegający na budowie zintegrowanego systemu informatycznego na obszarze Beneficjenta jest komplementarny z celem nr 1, celem nr 2 i celem nr 3. W wyniku jego zastosowania w urzędzie zostaną z informatyzowane i udostępnienie obywatelom oraz podmiotom gospodarczym i samorządom rejestry i informacje dotyczące obszaru 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**

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 zakłada następujące cele szczegółowe:

- 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 (usługi typu A2C, A2B).

### **Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020**

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 stanowi najważniejszy dokument samorządu województwa, określający kierunki rozwoju regionalnego i wskazujący obszary szczególnej interwencji.

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 przyczyni się do rozwoju e-usług w strukturze wewnętrznej Beneficjenta, a także w

relacjach z obywatelami, co w konsekwencji wspólnie z innymi tego typu działaniami będzie sprzyjać rozwojowi lubuskiego społeczeństwa informacyjnego.

Cel strategiczny nr 2 brzmi następująco: „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 planowany do realizacji przez Beneficjenta będzie sprzyjać upowszechnieniu najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w działalności samorządowej świadczącej usługi dla mieszkańców. Dzięki niemu zostaną uruchomione publiczne e-usługi.

### **Lubuska Regionalna Strategia Innowacji na lata 2010-2015**

Lubuską Regionalną Strategię Innowacji przyjęto 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.

Projekt planowany do realizacji przez Beneficjenta jest zgodny z celem operacyjnym nr 2.1, ponieważ poprzez umożliwienie dostępu do e-usług przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim.

### **Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego**

Strategia wśród wielu wyzwań stawia sobie także osiągnięcie celu strategicznego „Rozwój i unowocześnienie infrastruktury społecznej oraz zapewnienie powszechnej dostępności do usług publicznych”, gdzie jednym z celów operacyjnych jest „zapewnienie skutecznego systemu usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia i kultury fizycznej”, kolejny cel strategiczny to „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej służącej wzmocnieniu konkurencyjności powiatu”, gdzie jednym z celów operacyjnych jest „stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych w celu zarządzania strategią powiatu i skuteczną promocją powiatu”, ponadto ważnymi celami operacyjnymi są „skuteczne zarządzanie ochroną środowiska” i jak również „tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw”. Niniejszy projekt, którego efektem będzie zintegrowany system zaawansowanych e-usług w sposób bezpośredni realizuje ww. cele strategii, przyczyniając się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego i zwiększenia ilości nowoczesnych e-usług publicznych, wpływając na znaczne zwiększenie jakości zarządzania w zakresie wszystkich obszarów funkcjonowania samorządu. Lepsza jakość komunikacji, ułatwiony dostęp do usług publicznych oferowanych na szczeblu samorządowym przyczyni się do tworzenia właściwych sprzyjających warunków rozwoju. Przedmiotowy projekt tworząc system e-usług transferujących do mieszkańców informację publiczną, jak też zwiększając dostęp do tej informacji dla mieszkańców obszarów wiejskich, wpisuje się w te cele i wpływa na zaistnienie nowoczesnych narzędzi komunikacji i transferu wiedzy, jak również pomaga przeciwdziałać problemowi wykluczeniu cyfrowego.

Projekt zatem przyczynia się bezpośrednio do realizacji wskazanych celów strategicznych i jest zbieżny z celami przedmiotowej strategii.

## 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 trzech 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,

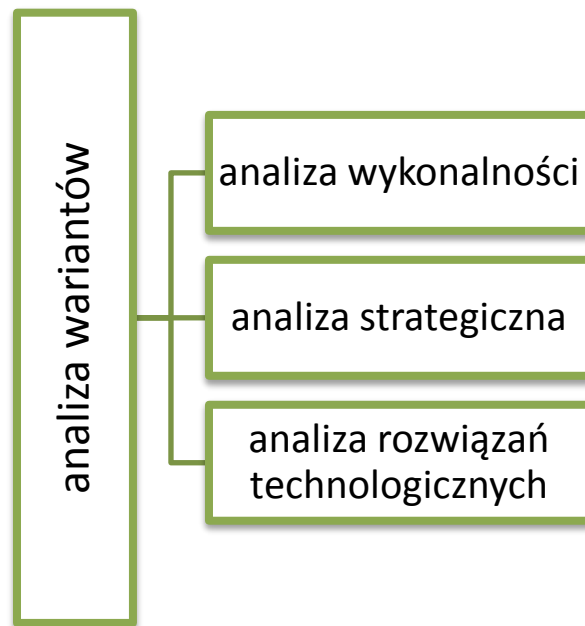
oferowane na rynku), prawnym (główny wykonawca zostanie wybrany w trybie wynikającym z ustawy prawo zamówień publicznych), środowiskowym (stwierdza się brak istotnego wpływu na środowisko – systemy komputerowe i sieć lokalna) oraz instytucjonalnym (wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów 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 około inwestycyjnych 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 – w ramach tego wariantu Beneficjent zamierza zrealizować:
    - zakup i wdrożenie nowoczesnego elektronicznego obiegu dokumentów wraz ze zintegrowaną platformą e-BOK;
    - zunifikować stronę starostwa i wszystkich jednostek podległych;
    - utworzyć e-Przewodnik po powiecie krośnieńskim.
  2. WARIANT 2B - alternatywnym rozwiązaniem technologicznym będzie:
    - zmodernizowanie istniejącego obiegu dokumentów i zintegrować platformę e-BOK;
    - zmodernizowanie aktualnej strony internetowej starostwa oraz jednostek organizacyjnych;
    - stworzenie tradycyjnego szlak turystyczny przy użyciu tabliczek informacyjnych i infokiosków.

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. Do analizy popytu przyjęto przede wszystkim dane ilościowe dotyczące świadczonych usług drogą tradycyjną oraz dane ilościowe wynikające z analiz branżowych opracowanych przez instytucje międzynarodowe i krajowe, ponadto wzięto pod uwagę opinie pracowników Beneficjenta, które wynikają z praktyki w zakresie kontaktu z patentami.

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.

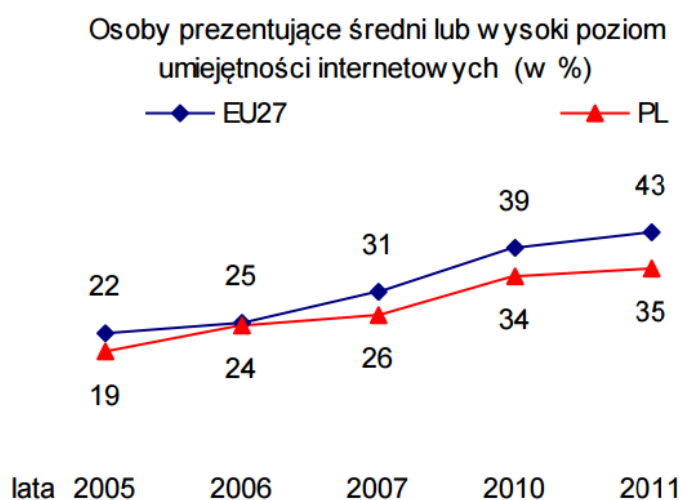
Stosunkowo wysoki odsetek przedsiębiorców korzysta z e-administracji (zgodnie z raportem GUS Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2013 r. ponad 86% przedsiębiorców odsyłało w 2012 roku wypełnione formularze elektroniczne do urzędów). Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z przywołanym Raportem znacznie mniej 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.

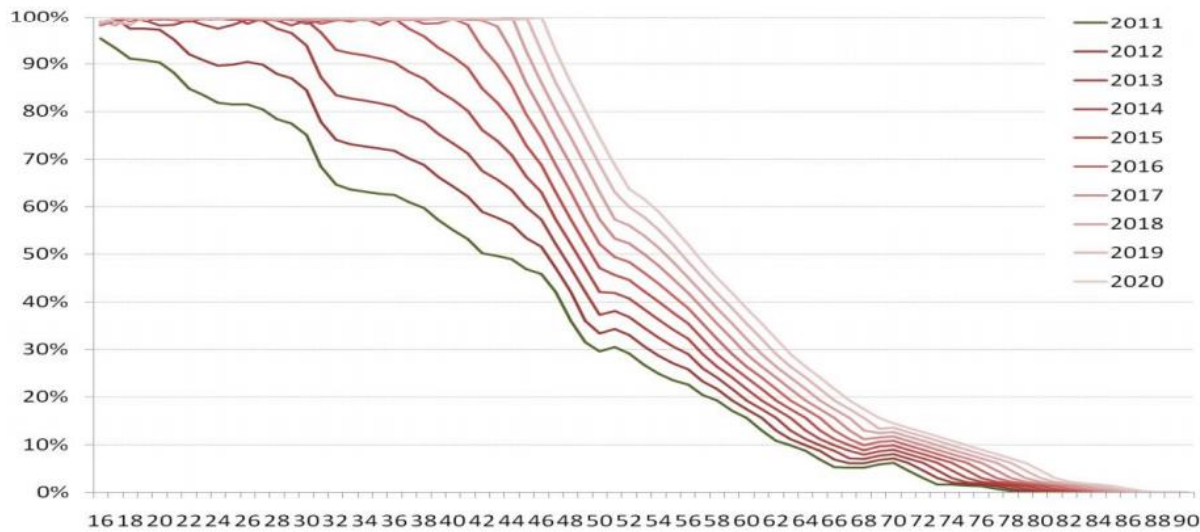
Dostępne dane statystyczne (rysunek: Zmiana poziomu umiejętności internetowych i komputerowych, Szczegółowa prognoza przyrostu liczby użytkowników Internetu (z uwzględnieniem wieku) do roku 2020) dowodzą, że regularnie rośnie liczba osób korzystających z Internetu oraz osób posiadający kompetencje cyfrowe. 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 Agendy Cyfrowej (EAC) w Polsce do roku 2020.

Aktualnie e-usługi nie są powszechnie wykorzystywane przez petentów Beneficjenta. 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, 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 Beneficjenta.

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 % w stosunku do poziomu korzystania z informacji pierwotnej)
Sprawy Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg	1500	1 600	1550	e-Krosno Zunifikowana strona internetowa	387,50	96,88
Sprawy Wydziału Geodezji i Kartografii	4799	4797	4798	e-Krosno Zunifikowana strona internetowa	1 199,50	299,88
Sprawy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	1965	1965	1965	e-Krosno Zunifikowana strona internetowa	491,25	122,81
Sprawy Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych	2	24	13	e-Krosno e-Przewodnik Zunifikowana strona internetowa	3,25	0,81
Sprawy Wydziału Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2565	3126	2845,5	e-Krosno Zunifikowana strona internetowa	711,38	177,84
Sprawy Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich	40	30	35	e-Krosno e-Przewodnik Zunifikowana strona internetowa	8,75	2,19
Sprawy Powiatowego Rzecznika Konsumentów	886	978	932	e-Krosno Zunifikowana strona internetowa	233,00	58,25
<b>PODSUMOWANIE</b>	<b>11 757,00</b>	<b>12 520,00</b>	<b>12 138,50</b>	-	<b>3 034,63</b>	<b>758,66</b>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Beneficjenta.



Z przeprowadzonej analizy popytu wynika, że średnio na rok z usług oferowanych drogą tradycyjną z usług, które będą dostępne w ofercie usług elektronicznych korzysta średnio 12 138,50 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% osób korzysta z dostępnych e-usług, należy założyć, że 25 % osób korzystających z usług administracji obecnie skorzysta z e-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 informacjami powielanymi przez inne serwisy, korzystające z udostępnionej informacji publicznej za pośrednictwem API – będą to np. serwisy społecznościowe, firmy specjalistyczne w zakresie realizacji procesu budowlanego (geodeci, architekci, firmy budowlane) lub powielające informacje kulturalne lub na temat infrastruktury lub specyfiki konkretnego obszaru.

Założono zatem następujące wskaźniki w zakresie rezultatu projektu:

- Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 034 szt.
- Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 758 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
<b>A</b>		0,2			0,8			0,7			0
	A1		0,15	4	0,6		4	0,6			0
	A2		0,05	4	0,2		2	0,1			0
<b>B</b>		0,3			1			1,1			0
	B1		0,1	3	0,3		4	0,4			0
	B2		0,1	4	0,4		3	0,3			0
	B3		0,1	3	0,3		4	0,4			0
<b>C</b>		0,2			0,8			0,45			0
	C1		0,05	4	0,2		2	0,1			0
	C2		0,05	4	0,2		3	0,15			0
	C3		0,05	4	0,2		2	0,1			0
	C4		0,05	4	0,2		2	0,1			0
<b>D</b>		0,3			0,9			0,8			0
	D1		0,1	3	0,3		3	0,3			0
	D2		0,1	3	0,3		3	0,3			0
	D3		0,05	3	0,15		2	0,1			0
	D4		0,05	3	0,15		2	0,1			0
<b>SUMA</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>		<b>3,05</b>	<b>3,05</b>		<b>0</b>

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 3,5 punktów z czego

- 0,8 pkt. w obszarze „Funkcjonalność”;
- 1,0 pkt. w obszarze „Bezpieczeństwo”;
- 0,8 pkt. w obszarze „Wydajność”;
- 0,9 pkt. w obszarze „Efektywność”.

**Rysunek 5** Wyniki analizy strategicznej



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 2Ai 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)								
Zintegrowany system e-urząd								
Zunifikowana strona internetowa dla starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych								
e-przewodnik								
Infrastruktur serwerowa								
Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta								
Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług								
Szkolenia								
Ogółem koszty inwestycji :								
Lata								
<b>Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe</b>								

Źródło: Opracowanie własne

**Tabela 15** Nakłady inwestycyjne dla OPCJI 2B

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	2015	2016	2017
Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)								
Modernizacja istniejącego obiegu dokumentów i integracja platformy e-Bok								
Modernizacja aktualnej strony internetowej starostwa w zakresie minimum standardu WCAG 2.0 i RWD								
Stworzenie tradycyjnego szlaku turystycznego								
Infrastruktur serwerowa								
Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta								
Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług								
Szkolenia								
Ogółem koszty inwestycji :								
Lata								
<b>Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe</b>								

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	-450,00	-458,78	-467,49	-476,14	-484,47	-492,47	-500,10	-507,60	-515,22	-522,94	-530,79	-538,22	-545,75
Usługi obce	0,00	8 160,00	8 319,12	8 477,18	8 634,01	8 785,11	8 930,06	9 068,48	9 204,50	9 342,57	9 482,71	9 624,95	9 759,70	9 896,34
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 860,35</b>	<b>8 009,69</b>	<b>8 157,87</b>	<b>8 300,63</b>	<b>8 437,59</b>	<b>8 568,38</b>	<b>8 696,90</b>	<b>8 827,36</b>	<b>8 959,77</b>	<b>9 094,16</b>	<b>9 221,48</b>	<b>9 350,58</b>

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	-450,00	-458,78	-467,49	-476,14	-484,47	-492,47	-500,10	-507,60	-515,22	-522,94	-530,79	-538,22	-545,75
Usługi obce	0,00	8 976,00	9 151,03	9 324,90	9 497,41	9 663,62	9 823,07	9 975,32	10 124,95	10 276,83	10 430,98	10 587,45	10 735,67	10 885,97
Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>8 526,00</b>	<b>8 692,26</b>	<b>8 857,41</b>	<b>9 021,27</b>	<b>9 179,14</b>	<b>9 330,60</b>	<b>9 475,22</b>	<b>9 617,35</b>	<b>9 761,61</b>	<b>9 908,04</b>	<b>10 056,66</b>	<b>10 197,45</b>	<b>10 340,22</b>

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	3
SUMA	0	3

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	545 162,08	687 552,86
Zdyskontowana miara rezultatu projektu	2,47	2,47
Wskaźnik DGC	220 882,64	278 574,93

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 „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020”.

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

- Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility study, UNIDO, Warszawa 2003 ([www.unido.pl](http://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

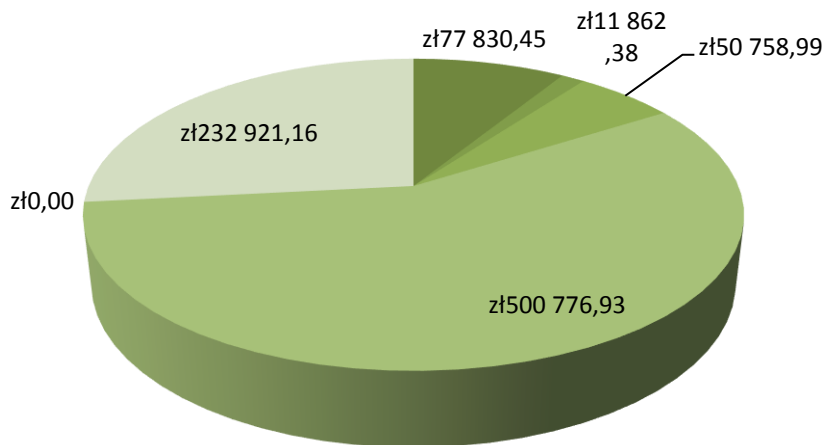
wyduje się więc wyeliminowanie tego transferu z kosztów społeczno - ekonomicznych. Przy kalkulacji odchyleń podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto dodatkowe założenie - jako podstawę opodatkowania (19%) przyjęto uzyskanie przez firmy wykonawcze 15% rentowności na zawartych 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 wariantach 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	
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 samorządu	

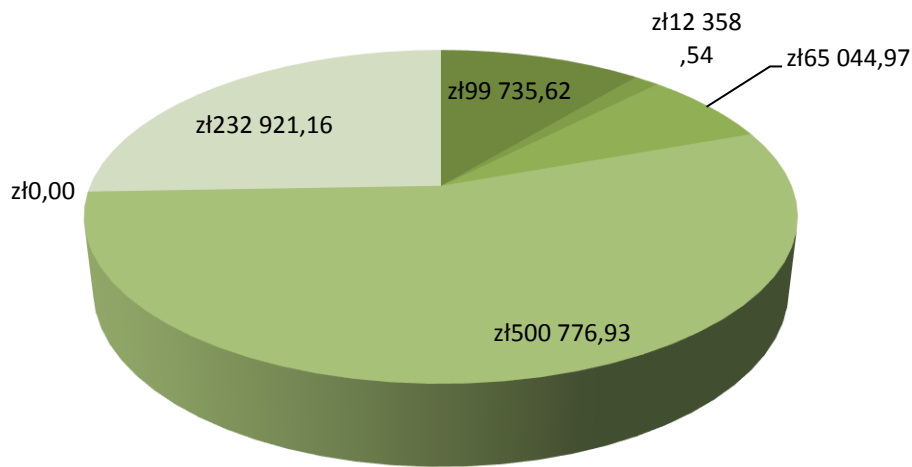


- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności samorządu

Źródło: Opracowanie własne

**Tabela 21** Efekty zewnętrzne – wariant 2B

C.1. Podatek VAT	99 735,62 zł
C.2. Transfer CIT wykonawcy	12 358,54 zł
D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	65 044,97 zł
D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem	500 776,93 zł
D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia	0,00 zł
D.4. Wzrost atrakcyjności miasta	232 921,16 zł

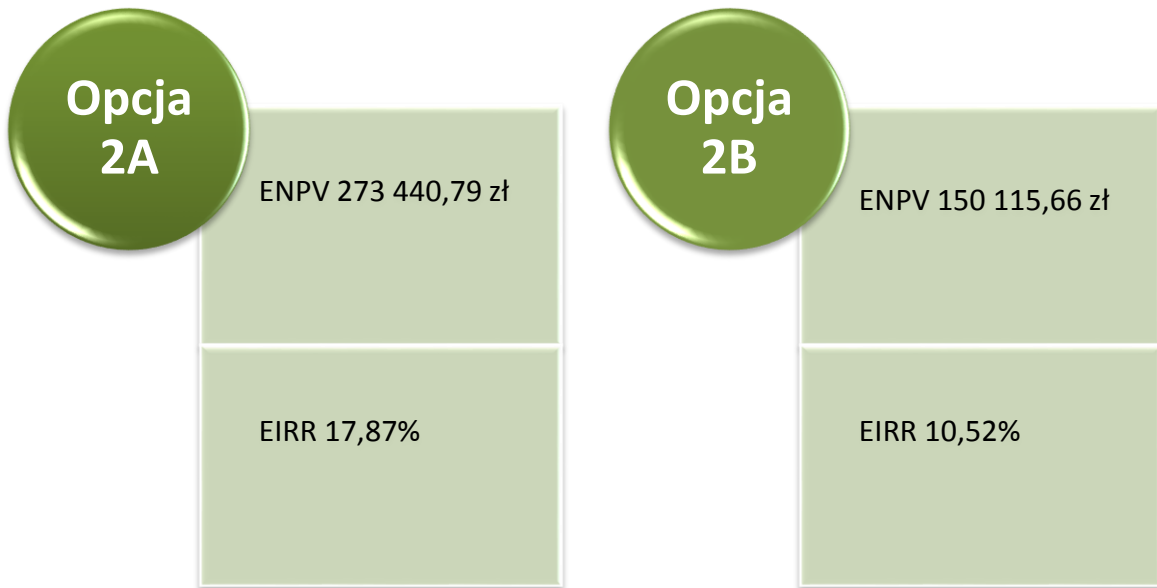


- C.1. Podatek VAT
- C.2. Transfer CIT wykonawcy
- D.1. Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie
- D.2. Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem
- D.3. Korzyści wynikające ze zmniejszenia bezrobocia
- D.4. Wzrost atrakcyjności miasta

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

zapropnowanych wariantów realizacji inwestycji (w przedmiotowym przypadku wybór pomiędzy wariantem 2A i 2B).

Badając uzyskane wartości poszczególnych wskaźników należy przyjąć, iż jednoznacznie lepszym rozwiązaniem jest Opcja 2A gdyż:

- w analizie B/C uzyskała większą wartość wskaźnika – 1,61,
- w analizie ekonomicznej uzyskała wyższe wartości wskaźników ENPV - 273 440,79 zł i EIRR - 17,87%,
- w analizie CEA uzyskała niższą wartość wskaźnika DGC - 220 882,64 zł.

**Tabela 22** Podsumowanie analizy opcji

WYNIKI ANALIZY OPCJI		
Analiza strategiczna		
	OPCJA 1A	OPCJA 1B
Analiza wielokryterialna	3,5	3,05
Analiza rozwiązań technologicznych		
	OPCJA 2A	OPCJA 2B
Wskaźnik DGC	220 882,64	278 574,93
ENPV	273 440,79 zł	150 115,66 zł
EIRR	17,87%	10,52%
wskaźnik B/C	1,61	1,38

Źródło: Opracowanie własne



## II.3. Opis projektu i plan realizacji

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

### II.3.1. Tytuł

Tytuł przedmiotowego projektu brzmi następująco: „**e-Powiat Krośnieński**”.

### II.3.2. Miejsce realizacji

Lokalizacja projektu:

- Województwo: lubuskie
- Powiat Krośnieński
- Siedziba Starostwa Powiatowego:  
ul. Piastów 10B, 66-600 Krosno Odrzańskie

**Rysunek 6** Lokalizacja projektu na tle Polski



Źródło:

opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

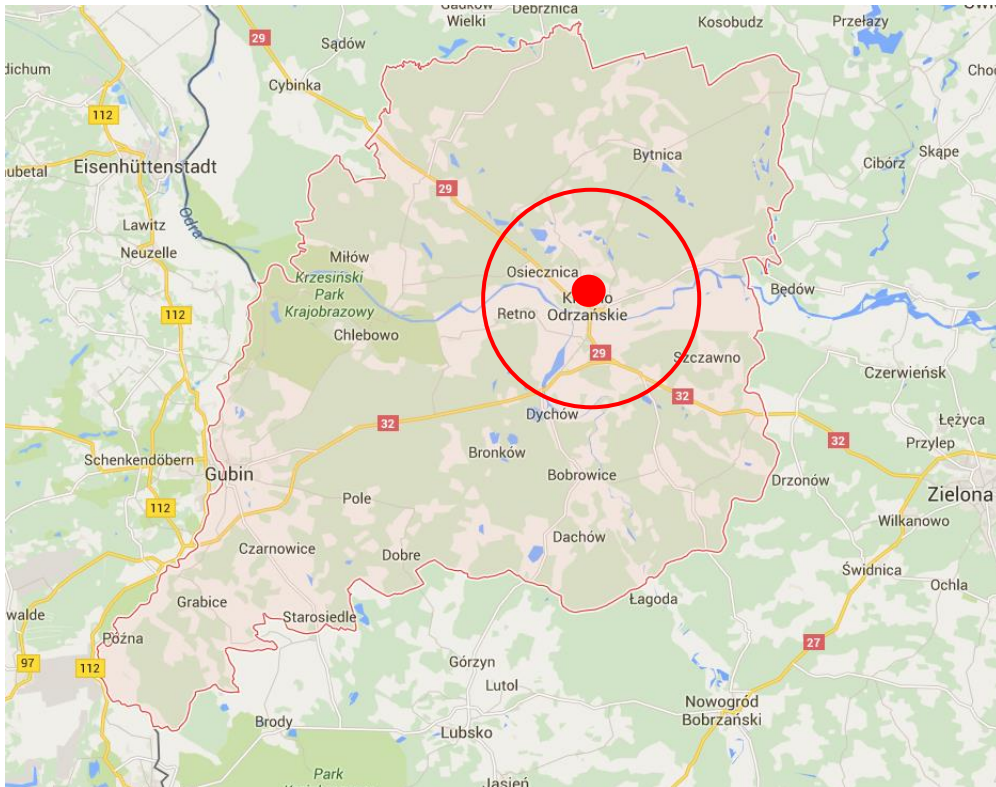
## Rysunek 7 Lokalizacja na tle Województwa Lubuskiego

---



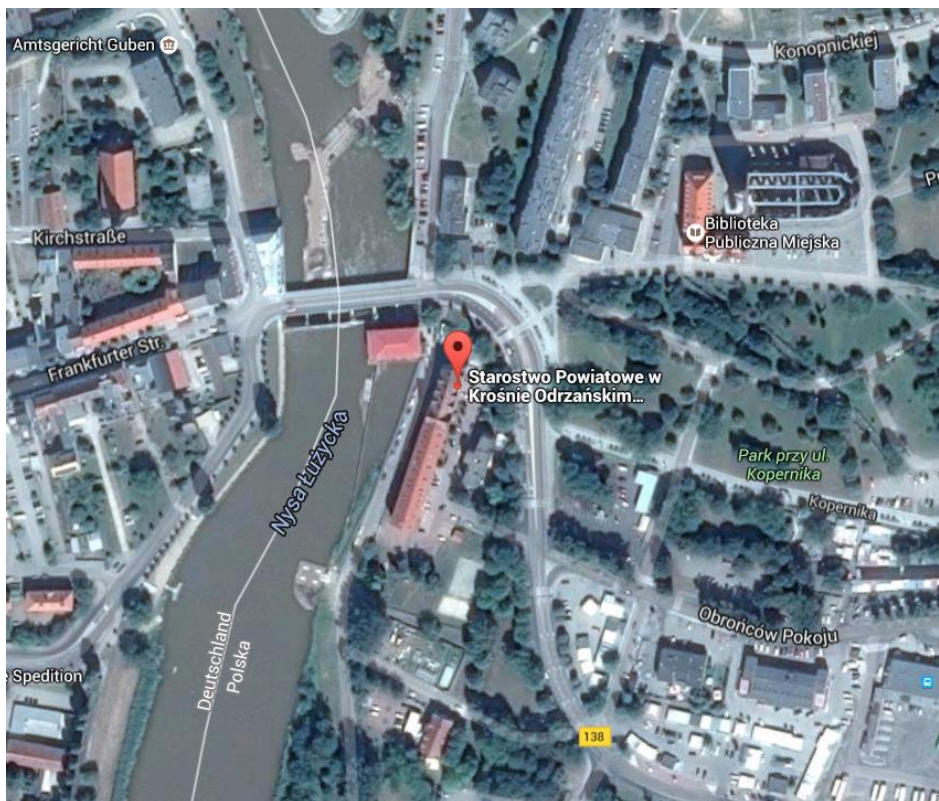
Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

**Rysunek 8** Lokalizacja siedziby Beneficjenta na tle Powiatu Krośnieńskiego.



Źródło: opracowanie na podstawie ogólnodostępnych źródeł

**Rysunek 9** Miejsce realizacji projektu



Źródło: Google Maps

## 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.

## Lokalizacja inwestycji względem obszarów Natura 2000

Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze sieci Natura 2000 (Dolina Środkowej Odry). Planowane przedsięwzięcie nie ma charakteru przemysłowego, w wyniku realizacji inwestycji nie wystąpią negatywne skutki dla środowiska grożące bezpieczeństwu ekologicznemu najbliższych terenów objętych ochroną. Szczegółowy opis wpływu na środowisko znajduje się w pkt. III.2.1. „Ochrona środowiska” niniejszego Studium Wykonalności Projektu.

Rysunek 10 Lokalizacja projektu a obszary Natura 2000.



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

### II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji

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

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

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

**Tabela 23** Kategorie kosztów

<b>1</b>	<b>Wydatki na przygotowanie projektu</b>
1.1	Studium Wykonalności
<b>2</b>	<b>Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)</b>
2.1	Zintegrowany system e-urząd
2.2	Zunifikowana strona internetowa dla starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych
2.3	e-przewodnik
2.4	Infrastruktura serwerowa
2.5	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta
2.6	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług
2.7	Szkolenia
<b>3</b>	<b>Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)</b>
3.1	Promocja projektu
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)
3.3	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)

Źródło: Opracowanie własne

Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego pakietu IT dla mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego poprzez budowę zintegrowanego systemu informatycznego zawierającego rozwiązania we wszystkich obszarach działalności Starostwa Powiatowego, a to za pośrednictwem platformy e-Urząd. Dzięki temu wdrożeniu będzie możliwe utworzenie e-usług dla mieszkańców za pośrednictwem portalu internetowego e-BOK. Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego za pośrednictwem e-BOK będą mogli załatwiać większość spraw online. Przy pełnej integracji z profilem zaufanym e-PUAP, każdy mieszkaniec po zalogowaniu się do portalu będzie mógł:

- złożyć automatycznie spersonalizowany wniosek (czyli wnioski zostaną automatycznie częściowo wypełnione danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, data i miejsce urodzenia)
- dokonać opłat skarbowych i płatności jakie nakładają na interesariusza obowiązki prawne online za pośrednictwem operatora bankowości internetowej
- otrzymać informację przez SMS lub za pośrednictwem aplikacji w wersji mobilnej e-Krosno Odrz. czy dana sprawa została już załatwiona przez urząd.

Poniżej znajduje się szczegółowy opis funkcjonalności oprogramowania oraz planowanych do zakupu sprzętu i usług w ramach projektu, zorganizowane pod kątem zadań, jakie są do realizacji w ramach projektu:

**Tabela 24** Opis zadań i wydatków w projekcie – zakres rzeczowy

I.p.	Elementy projektu	Opis i odniesienie do pozycji kosztorysowych
1	Studium Wykonalności	<p>Przygotowanie kompleksowych analiz - 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.</p> <p><i>Sporządzenie Studium Wykonalności inwestycji (a zatem i poniesienie kosztów z tym związanych) jest niezbędne z tego względu, że dokument umożliwia ocenę projektu pod względem potrzeby, możliwości oraz efektywności jego realizacji.</i></p>
2	Zintegrowany system e-Urząd	<p>1) Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - System obsługiwany z poziomu przeglądarki internetowej. Dostępny i wdrożony również w Jednostkach Organizacyjnych, znajdujących się poza siecią LAN Starostwa.</p> <p>2) e-Urząd, e-boi - Strona internetowa w technologii RWD jako system e-boi dzięki któremu możliwe będzie kompleksowe załatwianie spraw przez Internet (uwierzytelnianie via ePUAP lub podpis kwalifikowany).</p> <p>Każdy może założyć niewierzytelnione konto w systemie. Logowanie na podstawie loginu/adresu e-mail i hasła zgodnego z polityką bezpieczeństwa. To nie są dane osobowe, więc nie będzie konieczności rejestracji bazy w GIODO.</p> <p>Kroki postępowania:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odwiedzenie strony systemu e-boi (np. e-boi.powiatkrosnienski.pl, link do systemu na stronie internetowej Powiatu Krośnieńskiego).</li> <li>2. Prosta rejestracja (podanie loginu i/lub adresu e-mail oraz hasła). Adres e-mail zweryfikowany poprzez kliknięcie w linka potwierdzającego rejestrację, przesłanego w powitalnej wiadomości.</li> <li>3. Zalogowanie do systemu.</li> <li>4. Wybór sprawy z alfabetycznej listy spraw możliwych do załatwienia/zainicjowania przez system e-boi</li> <li>5. Wypełnienie wniosku w formie e-formularza, dołączenie akceptowalnych w wersji elektronicznej załączników.</li> <li>6. Uwierzytelnienie osoby składającej wniosek - podpisanie e-formularza za pomocą profilu na ePUAP bądź podpisem kwalifikowanym. Na zakończenie zostaje wygenerowane automatyczne urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu.             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Przy wysłaniu można wybrać opcję powiadamiania o zmianie statusu toku postępowania sprawy:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- na e-mail</li> <li>- na sms</li> <li>- bez powiadamiania - śledzenia toku postępowania sprawy można obserwować poprzez logowanie do systemu e-boi.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>



		<p>b) Wybór metody płatności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tradycyjny przelew - wygenerowany i możliwy do wydrukowania blankiet wpłaty/przelewu. Możliwość opłacenia w banku/na poczcie, wykonanie standardowego przelewu internetowego lub płatność w kasie Starostwa.</li> <li>- szybka płatność internetowa - wykorzystanie istniejących platform, np. PayU, dotPay, PayByNet, itp.</li> </ul> <p>5. Po załatwieniu sprawy, klient pobiera ważną (zgodną z k.p.a) e-decyzję. System ma być dostępny 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu. Aby narzędzie było autonomiczne - stanowiło użyteczną alternatywę dla tradycyjnego sposobu załatwiania spraw musi ściśle współpracować z System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Musi to być również platforma rozwojowa - oferować możliwość samodzielnego dodawania kolejnych e-formularzy wraz z parametrami.</p>
3	Zunifikowana strona internetowa dla Starostwa i wszystkich Jednostek Organizacyjnych	<p>Portal internetowy zbudowany z wykorzystaniem platformy klasy CMS – rozbudowany system,</p> <p>o szerokich możliwościach skalowalności przeznaczony do zarządzania serwisem internetowym. Umożliwiający samodzielną pracę nad merytoryczną częścią serwisu oraz troskę o wysoki poziom aktualności. Obsługa systemu oparta o szereg powiązanych ze sobą formularzy i nie wymagająca od redaktora żadnej wiedzy informatycznej. Serwis internetowy dostosowany w zakresie zgodności ze standardem WCAG 2.0 (dla osób niepełnosprawnych) oraz do wyświetlania na urządzeniach mobilnych - technologia RWD. System posiada możliwość założenia niezależnych stron dla Jednostek Organizacyjnych, dostępnych pod adresem subdomeny, np. <a href="http://www.zdp.powiatkrosnienski.pl">www.zdp.powiatkrosnienski.pl</a> dla Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim.</p> <p>W przypadku strony Starostwa moduł z interaktywną mapą powiatu z kategoriami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Dla Turysty, gdzie będą zaznaczonymi miejscami które każdy turysta powinien zobaczyć. Musi również zawierać informację o szpitalach, aptekach, miejscach noclegowych, itp. punktach istotnych dla turysty.</li> <li>b) Dla Inwestora, gdzie będzie informacja o wszystkich nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, nieruchomościach wystawionych na sprzedaż.</li> <li>c) Dla Mieszkańca, gdzie będą informacje o aptekach, szkołach, szpitalach itp. ważnych dla mieszkańca punktach. Mieszkaniec będzie mógł również sprawdzić czy konkretna interesująca go nieruchomość należy do Powiatu.</li> </ul> <p>Po wybraniu interesującej lokalizacji będzie można zobaczyć jej opis i materiały multimedialne (np. zdjęcia/filmy) oraz lokalizację GPS. Po wybraniu środka lokomocji będzie można wyznaczyć optymalną trasę (wykorzystanie Google Maps). Będzie można również odbyć wirtualny spacer po wybranym miejscu (wykorzystanie Google StreetView). W tej kategorii „Dla mieszkańca” dodatkowo będzie opcja zgłaszania problemu związanego z własnością Powiatu - np. uszkodzona nawierzchnia na drodze.</p> <p>Strona internetowa wraz ze wszystkimi modułami musi oferować różne wersje językowe.</p>
4	E-przewodnik	<p>Aplikacja na urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, pracujące pod wszystkimi popularnymi systemami - Android, Windows Phone i iOS. Użytkownik pobiera ją ze sklepu swojego dostawcy oprogramowania (przekierowanie ze strony Starostwa), uruchamia na urządzeniu wyposażonym w dostęp do Internetu. W chwili gdy dotrze do miejsca, skanuje kod QR z tabliczki</p>

		<p>informacyjnej, lub na podstawie zgodności GPS aplikacja wykrywa że użytkownik jest już przy atrakcji turystycznej w wyniku czego uruchomi się lektor (wymagane połączenie z Internetem). Możliwość wyboru kilku języków.</p>
5	Infrastruktura serwerowa	<p><b>1. Serwer bazodanowy – szt.</b></p> <p>Serwer w obudowie rack  Konfiguracja obudowy: min. 2.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives  Procesor: min. Intel® Xeon® E5-2640 v3 2.6GHz,20M Cache,8.00GT/s QPI,Turbo,HT,8C/16T (90W) Max Mem 1866MHz  Pamięć RAM: 2 x 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width  Konfiguracja RAID: C15 - RAID 1+RAID 1 for H330/H730/H730P (2 + 2 HDDs or SSDs)  Dyski twarde: 4 x 600GB 10K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive  Zasilacz: Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W  Dodatkowa karta sieciowa: On-Board Broadcom 5720 Quad Port 1GBE  Szyny do montażu w szafie serwerowej z ramieniem do podtrzymania kabli  Wewnętrzny napęd optyczny: DVD+/-RW, SATA, Internal  Gwarancja: min 5 lat z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego  Dyski w przypadku awarii pozostają u zamawiającego.</p> <p><i>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</i></p> <p><b>2. Macierz iSCSI – 1 szt.</b></p> <p>macierz iSCSI - 1Gbit  min. 6 dysków 600 GB 10k SAS z możliwością do rozbudowy do min. 24 szt.  2 x Dual Controller, HA with failover  Redundant Power Supply (2 PSU) 700W  2 x szyny statyczne do montażu  Gwarancja: min 5 lat z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego</p> <p><i>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</i></p> <p><b>3. Oprogramowanie systemowe – 1 kpl.</b></p> <p>Oprogramowanie serwerowe umożliwiające korzystanie ze sprzętu serwerowego z możliwością wirtualizacji, licencja bezterminowa.</p> <p><i>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</i></p>

#### **4. Licencje dostępne typ I – 1 kpl.**

Licencje dostępne do serwera, licencja na urządzenie.

*Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.*

#### **5. Oprogramowanie do wirtualizacji – 1 kpl.**

Pakiet oprogramowania na 2 licencji na procesor (CPU) dla 1 serwera do 2 procesorów każdy i 1 licencję na serwer zarządzający.

Pakiet umożliwiający:

- klastrowy system plików
- wysokowydajny wirtualizator
- możliwość budowania maszyn wirtualnych o nawet 8 procesorach
- dynamiczna alokacja zasobów dyskowych/macierzy
- narzędzia do automatycznej aktualizacji środowiska serwerowego
- narzędzia do backupu maszyn wirtualnych
- narzędzia do zapewnienia wysokiej dostępności
- migracja maszyn wirtualnych on-line między serwerami
- integracja z macierzami wiodących producentów
- narzędzia do budowania bezpiecznych stref
- narzędzia do zabezpieczeń antywirusowych
- narzędzia do replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy zdalnymi lokalizacjami

Pakiet oprogramowania do wirtualizacji dający możliwość zbudowania w pełni skalowalnego, wydajnego, bezpiecznego i w pełni redundantnego środowiska serwerowego.

*Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.*

#### **6. UPS – 1 szt.**

Typ obudowy: max. 1U Rack

Moc pozorna: min. 1500 VA

Moc rzeczywista: min. 1000 Wat

Maks. czas przełączenia na baterię: min. 4 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania

Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: min. 5 min

Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: min. 17 min

Gwarancja producenta UPS 36 m-cy / bateria 24 m-ce

Dodatkowo zainstalowana karta rozszerzeń:

- karta zarządzania UPSem poprzez sieć za pomocą prot. SNMP, WWW, Telnet

		<p>- podłączenie poprzez port 10/100BaseTX (RJ45)</p> <p>- rejestracja zdarzeń i powiadamianie o nich e-mailem lub SMSem.</p> <p><i>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</i></p>
6	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi Beneficjenta	<p><b>1. Zestawy komputerowe dla pracowników – 20 szt.</b></p> <p>Komputer stacjonarny  obudowa typu Small Form Factor  Procesor min. Intel Core i3-4150 (3.5 GHz, 3 MB cache)  Pamięć RAM min. 4 GB DIMM DDR3 / maks. 16 GB  Karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbit/s  Dysk twarde min. 500 GB HDD  Monitor: min. 21”  Gwarancja min. 5 lat z czasem reakcji serwisu do następnego dnia roboczego</p> <p><i>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</i></p> <p><b>2. Oprogramowanie do komputerów dla pracowników – 20 kpl.</b></p> <p>Oprogramowanie do komputerów pracowników Urzędu: min. System operacyjny i pakiet biurowy</p> <p><i>Istniejąca infrastruktura sprzętowa w Urzędzie jest niewystarczająca na spełnienie wymagań minimalnych tworzonej platformy. Aby dostarczone e-usługi były realizowane zgodnie z założeniami wymagane jest spełnienie wymagań określonych w Roz.Rady Ministrów z dnia 12-kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności i Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych.</i></p>
	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług	<p><b>1. Wdrożenie punktu potwierdzania profilu zaufanego</b></p> <p>Utworzenie w urzędzie punktu potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP, celem zwiększenia dostępności e-Uслуг urzędu dla mieszkańców powiatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakup banerów reklamowych, tabliczek informacyjnych,</li> <li>- reklama w Internecie, informowanie w mediach, przygotowanie broszur informacyjnych dla mieszkańców,</li> <li>- przeszkolenie pracowników mających dokonywać weryfikacji tożsamości,</li> <li>- stworzenie bezpiecznych warunków pracy poprzez zakup komputera i 2 monitorów z filtrem prywatyzującym.</li> </ul> <p><i>Element niezbędny do realizacji e-usług.</i></p>
7	Szkolenia	<p>Szkolenia min. 2 dniowe dla administratora systemów z wdrożonych rozwiązań (serwery, oprogramowanie serwerowe i wirtualizacyjne certyfikowane, USP, konfiguracja switch).</p> <p><i>Zgodnie z Roz.Rady Ministrów, par. 20 pkt. 2 ppkt. 4 "Podejmowania działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji</i></p>

		<p>posiadają stosowne uprawnienia i uczestniczą w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji", oraz ppkt.6 "zapewnienia szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji za szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak: a) zagrożenia bezpieczeństwa informacji, b) skutki naruszenia zasad bezpieczeństwa informacji, w tym odpowiedzialność prawna, c) stosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym urządzenia i oprogramowanie minimalizujące ryzyko błędów ludzkich".</p>
8	Promocja	<p>Za pośrednictwem kampanii marketingowej zostanie przekazana wiadomość wszystkim mieszkańcom o nowopowstałej platformie e-BOI w Urzędzie.</p> <p>Zadania promocyjno-informacyjne obejmą:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umieszczenie tablicy informacyjnej,</li> <li>- oznakowania odpowiednimi znakami i informacjami dokumentacji dotyczącej projektu,</li> <li>- informacje przekazywane mediom o realizacji projektu i źródle finansowania,</li> <li>- materiały promocyjne typu gadżety,</li> <li>- naklejki stosowane w przypadku zakupu wyposażenia, komputerów, mniejszych środków trwałych itp.</li> <li>- informowanie opinii publicznej o realizacji projektu na stronie internetowej Starostwa powiatowego oraz na portalach społecznościowych,</li> <li>- organizację dodatkowych akcji promocyjne związanych z ważnymi etapami realizacji projektów, np. inauguracją rozpoczęcia realizacji projektu itp.</li> </ul>
9	Asysta techniczna zapewniana przez producenta niezbędna dla realizacji projektu	<p>Etap obejmuje wsparcie użytkowników końcowych systemu 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. Jest to rodzaj asysty technicznej wykonawcy systemu. Usługa zapewnia dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb związanych ze specyfiką wnioskodawcy, co wynika z praktyki funkcjonowania systemu zaraz po jego uruchomieniu.</p> <p><i>Usługa 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.</i></p>
10	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)	<p>Nadzór nad techniczną realizacją projektu – zgodnie z założeniami w zakresie realizacji technicznej projektu, oraz zapisami w Opisie Przedmiotu Zamówienia</p> <p>W ramach tego elementu realizacji projektu beneficjent skorzysta z zewnętrznego podmiotu świadczącego usługi nadzoru nad realizacją projektu, zgodną z założeniami technicznymi i funkcjonalnymi. Wydatek ten jest konieczny, aby projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.</p> <p>Usługę będzie świadczył podmiot dysponujący gruntowną wiedzą na temat systemów informatycznych i kompetentny w zakresie wdrażania skomplikowanych rozwiązań informatycznych.</p> <p>Podmiot będzie pełnił nadzór nad zgodnością z technicznymi wymogami realizacji projektu, w związku z koniecznością wdrożenia zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego, jak też pod kątem jego technicznej funkcjonalności, zgodnej z celami projektu, co przekracza wiedzę i kompetencję</p>

		pracowników beneficjenta.
11	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)	<p>Beneficjent planuje skorzystanie z usługi zewnętrznej w zakresie przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu i oprogramowania. Wynajęty specjalista posiadający doświadczenie w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych przygotowuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszystkie dokumenty istotne dla spełnienia wymagań prawnych.</p> <p>Zgodnie z zasadami RPO, umową o dofinansowanie Beneficjent – jednostka sektora finansów publicznych jest zobowiązany do zakupu sprzętu, wyposażenia, usług, robót zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Natomiast przedmiot projektu jest na tyle skomplikowany i szeroki, że zasadne jest skorzystanie w tym przypadku z usług zewnętrznej firmy, specjalizującej się w systemach, jakie są przedmiotem niniejszego projektu.</p> <p>Wydatek dotyczący przygotowania procedury zamówień publicznych jest zgodny Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach LRPO: „Wydatki na zakup usług dotyczących opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jeśli dokumentacja taka jest wymagana przez prawo krajowe bądź wspólnotowe albo przez Instytucję Zarządzającą. Dotyczy to w szczególności wydatków na opracowanie: dokumentacji przetargowej, koszty przygotowania przetargu, w tym publikacje ogłoszeń przetargowych.”</p>

Źródło: opracowanie własne

### Podsumowanie opisu zakresu rzeczowego

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. Projektowany zintegrowany system informatyczny w ramach projektu będzie zapewniał interoperacyjność usług istniejących z usługami wprowadzanymi.

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 przedmiotowego projektu, stworzenie platformy e-usług będzie uruchomienie 3 nowych e-usług:

- poziom trzeci – jednostronna interakcja dwukierunkowa – możliwość wyszukania informacji oraz pobrania i odesłania przez Internet wypełnionych i podpisanych formularzy - 2 –e-usługi
- poziom piąty – personalizacja, zapewnia załatwienie sprawy urzędowej drogą elektroniczną i jednocześnie wprowadza personalizację obsługi – 1 e-usługa

Ww. e-usługi oraz wdrożone systemy będą interoperacyjne z e-usługami, które funkcjonują obecnie w ramach Informacyjnej Platformy Internetowej, tj.:

- poziom 2: możliwość pobrania i wydrukowania wniosku – 1 e-usługa

### **Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego**

Beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface) – dzięki czemu będzie możliwe powtórne udostępnienie informacji publicznej przez podmioty trzecie.

Planowana do wdrożenia w ramach projektu platform e-Urząd wraz z aplikacją mobilną e-przewodnik i zunifikowaną stroną internetową, zostaną wykonane, tak aby możliwe było bez przeszkód dalsze udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem interfejsu API. Beneficjent zatem w ramach realizacji projektu będzie mógł transferować udostępnioną informację publiczną do wtórnego udostępniania. API może być użyte do implementacji dostępu do danych z poziomu tworzonych serwisów informacyjnych oraz aplikacji typu desktop (komercyjnych lub bezpłatnych).

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 rejestrów publicznych JST.

### **Optymalizacja procesów biznesowych**

W wyniku realizacji projektu ulegną też optymalizacji procesy biznesowe. Na styku Przedsiębiorcy i Urzędu uproszczeniu ulegną procedury regulowań zobowiązań względem samorządu, wymiana informacji, jak również proces pozyskiwania decyzji, związanych m.in. z procesem realizacji inwestycji budowlanych – nie będzie potrzeby wysyłania korespondencji z decyzją, a przedsiębiorca, będzie mógł uregulować automatycznie swoje zobowiązania. Skróceniu z tego samego powodu ulegnie czas wydawania decyzji, zmian decyzji itp. Wniosku o zmiany nie trzeba będzie składać osobiście, a będzie on składany w sposób automatyczny w szybkiej procedurze drogą elektroniczną, za pomocą „kliknięcia” w serwisie, co przyspieszy szybkość procedowania zmian. Złożenie takiego wniosku w sposób elektroniczny sprawi, że pominięte zostaną czynności związane z osobistym stawiennictwem i fizycznym złożeniem wniosku, jak również z formalną rejestracją papierowego dokumentu, procedura zatem zostanie przyspieszona o 2 dni.

### **Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych**

Należy podkreślić, że platforma internetowa, poprzez którą będą świadczone e-usługi ułatwi dostęp do informacji publicznej osobom niepełnosprawnym (niedowidzącym) –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.

Opis planowanych do wdrożenia e-usług na poszczególnych poziomach interakcji zawiera poniższa tabela



**Tabela 25** Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu

Wykaz e-usług powstałych dzięki wdrożeniu projektu							
	E-usługi/ Licencja	Poziom interakcji	Rodzaj e-usługi (nowa, udoskonalona)	Opis e-usługi	Grupa docelowa	Wykorzystanie e-usługi:	Wykorzystanie e-usługi: odsetek grupy docelowej e-usługa będzie szacunkowo wykorzystywana
1	e-Krosno	5	Nowa	<p>W ramach projektu zostanie wdrożony w Starostwie Powiatowym system elektronicznego obiegu dokumentów. Wymiana aktualnego systemu pozwoli na wdrożenie systemu, który będzie dopasowany do potrzeb urzędu i wdrożony w pełnym zakresie funkcjonalnym. Dzięki temu wdrożeniu będzie możliwe utworzenie e-usług dla mieszkańców za pośrednictwem portalu internetowego e-BOK. Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego za pośrednictwem e-BOK będą mogli załatwiać większość spraw online. Przy pełnej integracji z profilem zaufanym e-PUAP, każdy mieszkaniec po zalogowaniu się do portalu będzie mógł:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- złożyć automatycznie spersonalizowany wniosek (czyli wnioski zostaną automatycznie częściowo wypełnione danymi osobowymi (imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, data i miejsce urodzenia)</li> <li>- dokonać opłat skarbowych i płatności jakie nakładają na interesariusza obowiązki prawne on-line za pośrednictwem operatora bankowości internetowej</li> <li>- otrzymać informację przez SMS lub za pośrednictwem aplikacji w wersji mobilnej e-Krosno Odrz. czy dana sprawa została już załatwiona przez urząd.</li> </ul>	<p>Mieszkańcy obszaru powiatu, turyści, przedsiębiorcy inwestorzy</p> <p>Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>- sprawy załatwiane są cyklicznie w różnych obszarach przez tych samych ludzi – czynności zatem korzystania z usług publicznych, w tym związane zapłaceniem podatków będą się powtarzać, niemniej jednak większość spraw będzie załatwiana jednorazowo.</p> <p>Często korzystająca GD</p>	<p>W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana 25 % GD</p> <p>Znaczny odsetek danej grupy odbiorców</p>

2	Zunifikowana strona internetowa dla Starostwa i wszystkich Jednostek Organizacyjnych	3	Nowa	<p>W ramach realizacji projektu zostanie zmodernizowany portal internetowy powiatu i wszystkich jednostek organizacyjnych, dzięki czemu będzie on umożliwiał samodzielną pracę nad merytoryczną częścią serwisu przez daną placówkę. Najważniejszą jednak zaletą realizacji wdrożenia będą kategorie:</p> <p>a) Dla Turysty, gdzie będą zaznaczonymi miejscami które każdy turysta powinien zobaczyć. Musi również zawierać informację o szpitalach, aptekach, miejscach noclegowych, itp. punktach istotnych dla turysty.</p> <p>b) Dla Inwestora, gdzie będzie informacja o wszystkich nieruchomościach stanowiących własność Powiatu, nieruchomościach wystawionych na sprzedaż.</p> <p>c) Dla Mieszkańca, gdzie będą informacje o aptekach, szkołach, szpitalach itp. ważnych dla mieszkańca punktach. Mieszkaniec będzie mógł również sprawdzić czy konkretna interesująca go nieruchomość należy do Powiatu.</p>	<p>Mieszkańcy obszaru powiatu, turyści, przedsiębiorcy inwestorzy</p> <p>Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Usługa skierowana do bardzo często korzystającej grupy osób – użytkowników serwisu którzy często będą korzystać z dostępnej funkcjonalności – tak jak obecnie wskazuje na to popularność strony www</p> <p>Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana 25 % GD.</p> <p>Znaczny odsetek danej GD</p>
3	E-przewodnik	3	Nowa	<p>W ramach projektu zostanie także utworzona aplikacja przewodnik turystyczny na smartfony oraz tablety wyposażone w system Android i iOS dla turystów powiatu krośnieńskiego. Użytkownicy będą mogli, kierując się wskazaniem nawigacji, zwiedzać miasto i okolice szukając specjalnie oznaczonych punktów. Gdy dotrą do miejsca, uruchomi im się funkcję rozszerzonej rzeczywistości i pokieruje kamerę na tablicę informacyjną, która aktywuje specjalne treści takie jak film, model 3D lub głos lektora w 3 językach. Utworzony przewodnik turystyczny znacznie zwiększy ilość turystów w mieście. W łatwy sposób pozwoli obejrzeć jego najpiękniejsze obiekty. Nie trzeba będzie już korzystać z niewygodnej wersji papierowej ani szukać i opłacać tradycyjnego przewodnika co daje wymierne oszczędności. Powstały przewodnik może również wykreować nową modę spędzania wolnego czasu dla ludzi, którzy do tej pory nie korzystali z atrakcji miasta, czy to ze względu na brak czasu, czy też potencjalną trudność określenia i znalezienia atrakcji turystycznych. Dodatkowo aplikacja ściągnie grupę ludzi, którzy zafascynowani są nowinkami technologicznymi i będą chcieli przejść trasę nie tylko dla zabytków, ale również aby nacieszyć się nowatorskim, trójwymiarowym przekazem czy edukacyjnym i rozrywkowym aspektem dla dzieci.</p>	<p>Mieszkańcy obszaru powiatu, turyści, przedsiębiorcy inwestorzy</p> <p>Bardzo liczna grupa odbiorców</p>	<p>Usługa skierowana do często korzystającej grupy osób – płatności za odbiór odpadów każdy mieszkaniec musi dokonywać raz na miesiąc lub co kwartał, z zatem z taką cyklicznością GD będzie korzystać z e-usługi</p> <p>Bardzo często korzystająca GD</p>	<p>W związku z tym iż wg danych statystycznych 25 % osób korzysta aktywnie a e-usług – szacuje się że ta usługa będzie wykorzystywana 25 % GD.</p> <p>Znaczny odsetek danej GD</p>
<b>Suma nowych e-usług wdrożonych w ramach projektu</b>							

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

Źródło: opracowanie własne

## II.3.4. Harmonogram realizacji

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

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

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

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

### Ramy czasowe realizacji projektu

**Tabela 26** Ramy czasowe realizacji projektu

	Dzień/miesiąc/rok
<b>Planowany termin rozpoczęcia prac przygotowawczych</b> 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”.	<b>Nie dotyczy</b>
<b>Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu</b> – oznacza datę zawarcia przez Beneficjenta pierwszej umowy w ramach Projektu.	<b>28.08.2015</b>

<p><b>Planowany termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu –</b> 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).</p> <p>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).</p>	<p><b>01.05.2016</b></p>
<p><b>Planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji projektu –</b> oznacza datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub równoważnego dokumentu w ramach projektu.</p>	<p><b>31.12.2017</b></p>
<p><b>Planowany termin zakończenia finansowej realizacji projektu –</b> oznacza datę poniesienia ostatniego wydatku w projekcie.</p>	<p><b>31.12.2017</b></p>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

## Wykres Gantta

Tabela 27 Wykres Gantta

Działanie	2015				2016				2017			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Studium wykonalności projektu			X									
Przetarg na wykonanie oprogramowania i dostawy sprzętu					X	X						
Podpisanie kontraktu z wykonawcą oprogramowania i dostawy sprzętu						X						
Wykonanie prac instalacyjnych, wykonanie i wdrożenie platformy e-usług, dostawa sprzętu						X	X	X	X	X	X	X
szkolenia												X
Odbiór końcowy kontraktu												X
Promocja projektu					X	X	X	X	X	X	X	X
Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)					X	X	X	X	X	X	X	X
Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)					X	X						

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta

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

Projekt będzie realizowany w Powiecie Krośnieńskim – w Starostwie Powiatowym. Pomieszczenia gdzie będą zlokalizowane produkty projektu są dostosowane do możliwości montażu i instalacji oprogramowania oraz odpowiedniego sprzętu do obsługi zintegrowanego systemu informatycznego.

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: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego.

#### **Szerokopasmowe Lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim**

1. tytuł projektu: Szerokopasmowe Lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych plam w województwie lubuskim
2. beneficjent: Orange Polska S.A.

- zakres projektu: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej – szkieletowej sieci szerokopasmowej na obszarze województwa lubuskiego
- okres realizacji: 2010-2014
- wartość projektu: 141 971 744,00 zł
- wartość dofinansowania: 43 126 608,00 zł
- źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.
- miejsce realizacji: Województwo Lubuskie
- charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego. Projekt dotyczący budowy sieci szerokopasmowej stworzył infrastrukturę teleinformatyczną w sensie, niniejszy projekt natomiast zakłada stworzenie systemu e-usług, z których będzie można efektywnie i sprawnie korzystać dzięki stworzonej sieci szerokopasmowej

#### **Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego**

- tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego
- beneficjent: Powiat Krośnieński
- zakres projektu: zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszaru Gmin Powiatu Krośnieńskiego 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)
- okres realizacji: 2016-2017
- wartość projektu: 1 000 000 zł
- wartość dofinansowania: 970 000 zł
- 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
- miejsce realizacji: Powiat Krośnieński.
- charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć będzie blok tematyczny dotyczący korzystania z e-usług świadczonym na poziomie lokalnym i regionalnym przez instytucje publiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły zajęcia będą mogły korzystać z efektów wdrożenia projektu polegającego na budowie zintegrowanego systemu informatycznego w Powiecie Krośnieńskim.



**Projekt modernizacji ewidencji i gruntów i budynków, zintegrowany system informacji o nieruchomościach, udostępnienie ogólnych danych przez Geoportal**

1. tytuł projektu: Projekt modernizacji ewidencji i gruntów i budynków, zintegrowany system informacji o nieruchomościach, udostępnienie ogólnych danych przez Geoportal
2. beneficjent: Związek Powiatów Lubuskich.
3. zakres projektu: W ramach projektu powstanie elektroniczny zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będzie miało miejsce udostępnienie ogólnych danych przez Geoportal..
4. okres realizacji: 2016 - 2020
5. wartość projektu: 50 000 000,00 zł
6. wartość dofinansowania: 42 500 000,00 zł
7. Udział po stronie Powiatu Krośnieńskiego: 8 000 000 zł (w tym UE: 6 800 000 zł)
8. źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,
9. miejsce realizacji: Województwo Lubuskie.

charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwa projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego

### **II.3.6. Matryca logiczna**

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

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

Matryca logiczna projektu: e-Powiat Krośnieński

	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"> <li>1. Skrócenie czasu realizacji procedury udzielania informacji mieszkańcom</li> <li>2. Zmniejszenie kosztów związanych z tradycyjnym sposobem uzyskiwania informacji</li> <li>3. Zwiększenie liczby użytkowników korzystająca z e-usług dotyczących sfery publicznej</li> <li>4. Poprawa systemu informacyjno-komunikacyjnego na linii mieszkańcy – administracja samorządowa</li> <li>5. Zwiększona efektywność pracy personelu Beneficjenta</li> <li>6. Przyspieszenie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim</li> </ol>			
REZULTATY	<p>Głównym celem projektu jest <b>Ułatwienie dostępu obywatelom, osobom niepełnosprawnym, przedsiębiorcom i instytucjom do nowoczesnej elektronicznej administracji samorządowej w Powiecie Krośnieńskim, umożliwiającej dwustronną interakcję w środowisku cyfrowym.</b></p> <p>Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwiększenie poziomu wykorzystania technik informatycznych w komunikacji A2C, A2B zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi on-line sektora publicznego,</li> <li>2. Unowocześnienie infrastruktury informatycznej Beneficjenta poprzez zakup oprogramowania i sprzętu umożliwiającego świadczenie zaawansowanych technologicznie e-usług.</li> <li>3. Optymalizacja procesów administracyjnych związanych ze świadczeniem usług publicznych, skutkująca zwiększeniem komfortu obsługi klientów Beneficjentów oraz wydajności pracowników samorządowych.</li> </ol>	<p>Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 szt.</p> <p>Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 034 szt.</p> <p>Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 758 szt.</p>	<p>Deklaracje ZUS/RMUA Beneficjenta</p> <p>Raport administratora systemu</p> <p>Raport administratora systemu</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>

PRODUKTY		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 1 szt.</li> <li>• Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych – 1 szt.</li> <li>• Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 1 szt.</li> <li>• Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) – 0 szt.</li> <li>• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami – 0 szt.</li> <li>• Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 0 szt.</li> <li>• Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) – 0 szt.</li> <li>• Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach, wykonujących zadania publiczne – 1 szt.</li> <li>• Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego – 0 szt.</li> <li>• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 1 szt.</li> <li>• Liczba utworzonych API: szt. 1.</li> <li>• Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 0 szt.</li> <li>• Przestrzeń dyskowa serwerowni – 6,0 TB</li> </ul>	Protokół odbioru technicznego systemu	<p>Występować tu będzie ryzyko zw. 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.</p>
DZIAŁANIA				Rzetelne przygotowanie wniosku o

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odbiór prac instalacyjnych bez zastrzeżeń</li> <li>• Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu</li> <li>• Promocja projektu zgodnie z wytycznymi RPO L2020</li> <li>• Realizacja kontraktu bez zastrzeżeń.</li> <li>• Realizacja szkoleń dla personelu Beneficjenta</li> <li>• Rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie kontraktu z wykonawcą budowy systemu</li> <li>• Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.</li> <li>• Przygotowanie studium wykonalności projektu (wybór wykonawcy, podpisanie kontraktu, odbiór dokumentu).</li> <li>• Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu.</li> </ul>		<p>dofinansowanie wraz załącznikami oraz studium wykonalności projektu. Pozytywna ocena formalna/merytoryczna, podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą RPO L2020.</p>
--	--	--	---

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

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

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

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 informacji publicznej na terenie Beneficjenta;
- projekt sprzyjać będzie zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych przez instytucję publiczną.

Dzięki realizacji przedmiotowego projektu mieszkańcy przedsiębiorcy oraz inwestorzy otrzymają szybki i bezpłatny dostęp do rejestrów publicznych, zyskają możliwość elektronicznego załatwiania spraw, łącznie z uzyskaniem decyzji, spersonalizowanej obsługi oraz dokonywania zautomatyzowanych płatności zobowiązań na rzecz Beneficjenta. Projekt wspólnie z innym przedsięwzięciami realizowanymi tworzy efekt synergii prowadzący do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie lubuskim.

Projekt polega na budowie zintegrowanego systemu informatycznego tworzącego kompleksową platformę e-usługową 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 baz danych udostępnionych on-line poprzez API
2. Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych
3. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
4. Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)
5. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
6. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
7. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)

8. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach, wykonujących zadania publiczne
9. Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego
10. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja
11. Liczba utworzonych API
12. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
13. Przestrzeń dyskowa serwerowni

**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. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpłynie na osiągnięcie wskazanych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO L2020. Informację o uzyskanych w ramach produktów i rezultatów ujęto w matrycy logicznej (II.3.6).

**Tabela 28** Analiza zgodności projektu z kryteriami merytorycznymi

Nazwa kryterium oceny	Definicja i opis znaczenia kryterium	Informacje
<i>Zgodność projektu z celem Działania</i>	Zgodnie z kryterium ocenie podlega, czy projekt wpisuje się w cel Działania/ Poddziałania w ramach którego jest realizowany. Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	Informacje podano w pierwszej części rozdziału II.3.7.
<i>Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi oraz branżowymi</i>	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.	Informacje podano w rozdziale II.1.4.
<i>Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	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"> <li>• zrównoważony rozwój (OP 1-5),</li> <li>• równość szans i niedyskryminacja (OP 1-5, OP 9),</li> <li>• równouprawnienie płci, (OP 1- 5, OP 9).</li> </ul> Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	Informacje podano w rozdziale II.3.8.
<i>Adekwatność wskaźników zakresu rzeczowego projektu</i>	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.	Informacje prezentuje wniosek o dofinansowanie oraz rozdziały: II.1.2. Analiza celów oraz II.3.6 Matryca logiczna projektu
<i>Realizacja projektu wynika z uzasadnionych potrzeb</i>	W ramach kryterium ocenie podlega zasadność przyjętych w projekcie założeń. Wnioskodawca musi wskazać, czy projekt jest realizowany w	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



	<p>odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie (analiza popytu), przedstawić cele, potrzeby, trendy.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	popytu (rozdział II.2.2).
<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>	Informacje dotyczące wykonalności instytucjonalnej projektu przedstawiono w rozdziale III.1. Analizę ryzyka przedstawiono w rozdziale III.6.
<i>Trwałość projektu</i>	<p>Ocenie 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>	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).
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>Komplementarność analizowanego projektu z projektami EFS przedstawiono w rozdziale II.3.5. Wskazano tam komplementarność z projektem pn. „Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego”</p> <p>tytuł projektu: Rozwój kompetencji kluczowych mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego</p> <p>beneficjent: Powiat Krośnieński</p> <p>zakres projektu: zajęcia dla dzieci i młodzieży z obszaru Gmin Powiatu Krośnieńskiego 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</p> <p>okres realizacji: 2016-2017</p> <p>wartość projektu: 1 000 000 zł</p> <p>wartość dofinansowania: 970 000 zł</p> <p>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</p> <p>miejsce realizacji: Powiat Krośnieński.</p> <p>charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego planuje się m.in. organizację zajęć z zakresu kompetencji cyfrowych. Jednym z komponentów tego typu zajęć będzie blok tematyczny dotyczący korzystania z e-usług świadczonym na poziomie lokalnym i regionalnym przez instytucje publiczne. Dzięki temu osoby, które ukończyły zajęcia będą mogły korzystać z efektów wdrożenia projektu polegającego na budowie zintegrowanego systemu informatycznego w Powiecie Krośnieńskim.</p> <p>Ponadto projekt jest komplementarny z projektem realizowanym na również na obszarze Beneficjenta pn. „Lubuski e-Urząd”</p> <p>(Źródło finansowania: LRPO 2007-2013, Europejski Fundusz Rozwoju</p>
--	---	---

		<p>Regionalnego). Projekt ten polegał na udoskonaleniu e-usług publicznych oferowanych przez lokalne samorządy. Projekt ten jest komplementarny z przedmiotowym 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>Przedmiotowy projekt jest także komplementarny z następującym projektem:  tytuł projektu: Szerokopasmowe lubuskie - budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej na terenie białych płam w województwie lubuskim  beneficjent: Orange Polska S.A.  zakres projektu: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej – szkieletowej sieci szerokopasmowej na obszarze województwa lubuskiego  okres realizacji: 2010-2014  wartość projektu: 141 971 744,00 zł  wartość dofinansowania: 43 126 608,00 zł  źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.  miejsce realizacji: Województwo Lubuskie</p> <p>charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwa projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego. Projekt dotyczący budowy sieci szerokopasmowej stworzył infrastrukturę teleinformatyczną w sensie, niniejszy projekt natomiast zakłada stworzenie systemu e-usług, z których będzie można efektywnie i sprawnie korzystać dzięki stworzonej sieci szerokopasmowej</p> <p>Projekt jest też komplementarny względem planowanego:  tytuł projektu: Projekt modernizacji ewidencji i gruntów i budynków, zintegrowany system informacji o nieruchomościach, udostępnienie ogólnych danych przez Geoportal  beneficjent: Związek Powiatów Lubuskich.</p>
--	--	---

		<p>zakres projektu: W ramach projektu powstanie elektroniczny zintegrowany system informacji o nieruchomościach, będzie miało miejsce udostępnienie ogólnych danych przez Geoportal..</p> <p>okres realizacji: 2016 - 2020</p> <p>wartość projektu: 50 000 000,00 zł</p> <p>wartość dofinansowania: 42 500 000,00 zł</p> <p>Udział po stronie Powiatu Krośnieńskiego: 8 000 000 zł (w tym UE: 6 800 000 zł)</p> <p>źródła finansowania: Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013,</p> <p>miejsce realizacji: Województwo Lubuskie.</p> <p>charakter powiązania z projektem zgłaszanym do dofinansowania: obydwie projekty mają charakter komplementarny ponieważ prowadzą do upowszechnienia e-usług wśród mieszkańców, ponadto przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego województwa lubuskiego.</p>
<p><i>Realizacja wskaźników programowych</i></p>	<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>Projekt realizuje następujące wskaźniki włączone do ram wykonania:</p> <p>Produkty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 1 szt.</li> <li>• Liczba aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych - 1 szt.</li> <li>• Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - 1 szt.</li> <li>• Liczba podmiotów, udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A) - 0 szt.</li> <li>• Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami - 0 szt.</li> <li>• Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 0 szt.</li> <li>• Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 0 szt.</li> <li>• Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach, wykonujących zadania publiczne - 1 szt.</li> <li>• Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji, dotyczących awansu cyfrowego - 0 szt.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja: 1 szt.</li> <li>• Liczba utworzonych API: szt. 1.</li> <li>• Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - 0 szt.</li> <li>• Przestrzeń dyskowa serwerowni – 6,0 TB</li> </ul> <p>Rezultat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) - 0 szt.</li> <li>• Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego: 3 034 szt.</li> <li>• Liczba pobrań/uruchomień aplikacji opartych na ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego i e-usług publicznych: 758 szt.</li> </ul>
<i>Realizacja celów Strategii Rozwoju Polski Zachodniej</i>	<p>Celem kryterium jest premiowanie projektów wpisujących się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p> <p>0/1 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020,</p> <p>1 pkt. – projekt wpisuje się w cele Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.</p>	<p>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 przez Beneficjenta. Wdrożenie projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności ułatwi obsługę inwestorów, przyspieszy procesy inwestycyjne (skrócenie czasu i kosztów dostępu do informacji publicznych udostępnionych w systemie e-usług) 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>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>Projekt nie jest realizowany w formule Kontraktu Lubuskiego</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><i>Korzyści społecznoekonomiczne wynikające z realizacji projektu – aspekt zatrudnieniowy</i></p>	<p>Ocena w ramach kryterium będzie dotyczyła prozatrudnieniowego aspektu przedsięwzięcia, czy będzie on miał wpływ na powstanie nowych miejsc pracy.</p> <p>0/2 pkt.</p> <p>0 pkt. – projekt nie wpływa na powstanie nowych miejsc pracy,</p> <p>2 pkt. – projekt wpływa na powstanie nowych miejsc pracy.</p>	<p>W wyniku realizacji projektu nie zostanie utworzone miejsce pracy</p>
<p>Kryteria specyficzne dopuszczające (działanie 2.1)</p>		
<p><i>Interoperacyjność systemów i rozwiązań</i></p>	<p>W ramach kryterium oceniane będzie, czy systemy teleinformatyczne w ramach projektu są wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności wynikającymi m.in. z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych oraz czy tworzone systemy informatyczne i teleinformatyczne w ramach projektu zapewniają interoperacyjność pomiędzy istniejącymi i planowanymi e-usługami oraz w ramach różnych komponentów e-administracji.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>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>Projektowana zintegrowana platforma e-usług w myśl działania 2.1 będzie zapewniał interoperacyjność usług istniejących z usługami wprowadzanymi.</p>
<p><i>Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych</i></p>	<p>Ocenić będzie podlegać, czy Wnioskodawca wykazał w jaki sposób w realizacji projektu zostanie zapewnione przestrzeganie wymagań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku</p>	<p>Przestrzeganie wymagań dot. bezpieczeństwa wynika z przedmiotu projektu przedstawionego szczegółowo (w zakresie pozwalającym na weryfikację stopnia bezpieczeństwa) w rozdziale II.3.3. Analizę zgodności przyjętych rozwiązań z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych przedstawiono w rozdziale III.2.5.</p>

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

	Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.	
<i>Koszty projektu (zasadność, racjonalność, adekwatność w stosunku do celu i zakresu projektu) i efektywność projektu (w tym prawidłowość analiz)</i>	<p>Celem kryterium jest ocena zasadności poniesienia konkretnych wydatków, należy wskazać czy wydatki nie zostały przeszacowane, są racjonalne, czy zostały odpowiednio dobrane do planowanej inwestycji. W ramach kryterium ocena będzie obejmować zagadnienia: czy korzyści osiągnięte w wyniku realizacji projektu uzasadniają poniesienie przedstawionych kosztów. czy uzyskane w wyniku obliczeń wartości wskaźników ekonomicznej i/lub finansowej opłacalności inwestycji potwierdzają potrzebę realizacji projektu oraz czy uzyskane w wyniku realizacji projektu korzyści są współmierne do poniesionych kosztów.</p> <p>Ocenie będzie podlegać poprawność sporządzonych analiz, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności projektu w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz trwałości podmiotu rozumianej jako zachowanie płynności finansowej w fazie inwestowania oraz operacyjnej. Ocenie będzie podlegać prawidłowość sporządzenia przez wnioskodawcę analiz oraz realność przedstawionych założeń.</p> <p>Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.</p>	<p>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 wariacie wybranym do realizacji), II.3.6 (wskaźniki realizacji projektu), III.5 (opis ilościowych i jakościowych skutków realizacji projektu). W studium wykonalności obliczono następujące wskaźniki efektywności ekonomicznej i finansowej projektu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGC: ... (wartość wskaźnika dla wariantu wybranego do realizacji)- rozdział II.2.4,</li> <li>• FNPV/C: ... (wartość wskaźnika) - rozdział III.4.4,</li> <li>• FRR/C: ... (wartość wskaźnika) - rozdział III.4.4.</li> </ul> <p>Prawidłowość przeprowadzonych analiz oraz realność założeń. Oceniane na podstawie szerokiego spektrum informacji.</p>
<i>Niepowtarzalność projektu</i>	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.	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 zakresie działalności Beneficjenta nowych e-usług oraz wprowadzaniu nowych, dotychczas nieistniejących rozwiązań i nieświadczonych przez Beneficjenta. Projekt nie dubluje istniejących produktów.
<b>Kryteria specyficzne punktowane (działanie 2.1)</b>		
<i>Stopień dojrzałości e-usług</i>	Ocenie podlegać będzie stopień dojrzałości uruchomionych/rozwiniętych 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	<p>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.3 w wyniku realizacji projektu zostaną wdrożone 3 nowe e-usługi (1 e-usługa na poziomie 5; 2 e-usług1 na poziomie 3).</p> <p>Najwyższym poziomem (poziom 5) spośród wprowadzanych/ rozwijanych usług będą charakteryzowały się usługi typu A2C i A2Bpolegająca na wprowadzeniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>e-Krosno.</b></li> </ul>



	<p>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 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>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>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 i zapewni potencjał ponownego wykorzystania e-usług w ramach systemu.</p> <p>Beneficjent zakłada udostępnienie API (Application Programming Interface) do dwóch systemów– dzięki czemu będzie możliwe powtórne udostępnienie</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>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>informacji publicznej przez podmioty trzecie – szczegółowo opisano w rozdziale II.3.3</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>Zgodnie z zapisami rozdziału III.2.3. projekt nie będzie wdrażany w partnerstwie.</p>

<p><i>Powszechne wykorzystywanie e-usług</i></p>	<p>W ramach kryterium ocenie będzie podlegać, czy Wnioskodawca wiarygodnie wykazał (np. na podstawie przedłożonej dokumentacji lub analizy), że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do licznej grupy odbiorców, często korzystającej grupy odbiorców, będą wykorzystywane przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców. Liczba przyznanych punktów zależy od stopnia spełniania kryteriów.</p> <p>0-13 pkt.</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do licznej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do nielicznej grupy odbiorców,</p> <p>3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do średnio licznej grupy odbiorców,</p> <p>5 pkt. - realizowane w ramach projektu e-usługi są skierowane do bardzo licznej grupy odbiorców,</p> <p>1/3/5 pkt. Czy wykazano, że realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców. Przy czym:</p> <p>1 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do rzadko korzystającej grupy odbiorców, 3 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do często korzystającej grupy odbiorców, 5 pkt. – realizowane w ramach projektu e-usługi będą skierowane do bardzo często korzystającej grupy odbiorców. 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</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 przedstawiono w rozdziale II.3.3. Zakres rzeczowy inwestycji.</p>
--	--	--

	przez znaczny odsetek danej grupy odbiorców.	
<i>Realizacja projektu zoptymalizuje procesy biznesowe i zmniejszy obciążenia interesariuszy</i>	<p>W ramach kryterium Wnioskodawca otrzyma punkty, jeśli wykaże, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej, a ponadto, w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p> <p>0-5 pkt.</p> <p>3 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem wykracza poza fakt samego przeniesienia całości lub części tych procesów do sfery elektronicznej?</p> <p>Dodatkowo 2 pkt. – Wnioskodawca wykazał, że optymalizacja procesów biznesowych objętych projektem w znaczący i mierzalny sposób wpływa na zmniejszenie obciążeń dla obywateli, przedsiębiorców lub podmiotów wykonujących zadania publiczne (poprzez np. zmniejszenie ilości wymaganych danych, dokumentów, zmniejszenie ilości czynności w procesie, skrócenie czasu lub kosztów realizacji spraw).</p>	<p>Zgodnie z opisami w rozdziałach I.1.1 oraz II.3.3 w ramach projektu zostaną wdrożone 3 e-usługi. Wskazane e-usługi umożliwią nawiązanie komunikacji elektronicznej zarówno z obywatelami jak i sektorem przedsiębiorstw. Wspomniane grupy docelowo będą mogły on-line korzystać z możliwości systemu. W wyniku realizacji projektu ulegną też optymalizacji procesy biznesowe. Na styku Przedsiębiorcy i Urzędu uproszczeniu ulegną procedury regulowań zobowiązań względem samorządu, wymiana informacji, jak również proces pozyskiwania decyzji, związanych m.in. z procesem realizacji inwestycji budowlanych – nie będzie potrzeby wysyłania korespondencji z decyzją, a przedsiębiorca, będzie mógł uregulować automatycznie swoje zobowiązania. Skróceniu z tego samego powodu ulegnie czas wydawania decyzji, zmian decyzji itp. Wniosku o zmiany nie trzeba będzie składać osobiście, a będzie on składany w sposób automatyczny w szybkiej procedurze drogą elektroniczną, za pomocą „kliknięcia” w serwisie, co przyspieszy szybkość procedowania zmian. Złożenie takiego wniosku w sposób elektroniczny sprawi, że pominięte zostaną czynności związane z osobistym stawiennictwem i fizycznym złożeniem wniosku, jak również z formalną rejestracją papierowego dokumentu, procedura zatem zostanie przyspieszona o 2 dni.</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>
<i>Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich</i>	<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>Zgodnie z opisem w rozdziale II.3.2 oraz z II.1.3 projekt będzie oddziaływał również na obszary wiejskie. Należy dodać, że z efektów projektu skorzystają mieszkańcy wsi, wchodzących w skład przedmiotowej wspólnoty samorządowej.</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.

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

1. Projekt wpływa pozytywnie na zwiększenie konkurencyjności regionu i obszaru JST. Uruchomienie i cyfryzacja zasobów publicznych wpłynie na przyspieszenie procesów gospodarczych, a co za tym idzie podniesie atrakcyjności inwestycyjnej.
2. Projekt pośrednio wpływa na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W wyniku realizacji projektu będą mogli załatwić wiele spraw on-line bez konieczności wizyty w Starostwie, co wpływało na zużycie materiałów i surowców (dojazd środkiem własnym, albo środkiem komunikacji publicznej).
3. Ograniczenie obiegu dokumentacji papierowej w urzędzie.

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

## **Polityka równości szans i nie dyskryminacji**

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na politykę równych szans i niedyskryminacji. Osobami korzystającymi pośrednio z efektów projektu będą mieszkańcy Beneficjenta 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 ma neutralny wpływ na politykę równouprawnienia płci. Przedmiotem zainteresowania projektu nie są kwestie równości płci.

### 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:



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

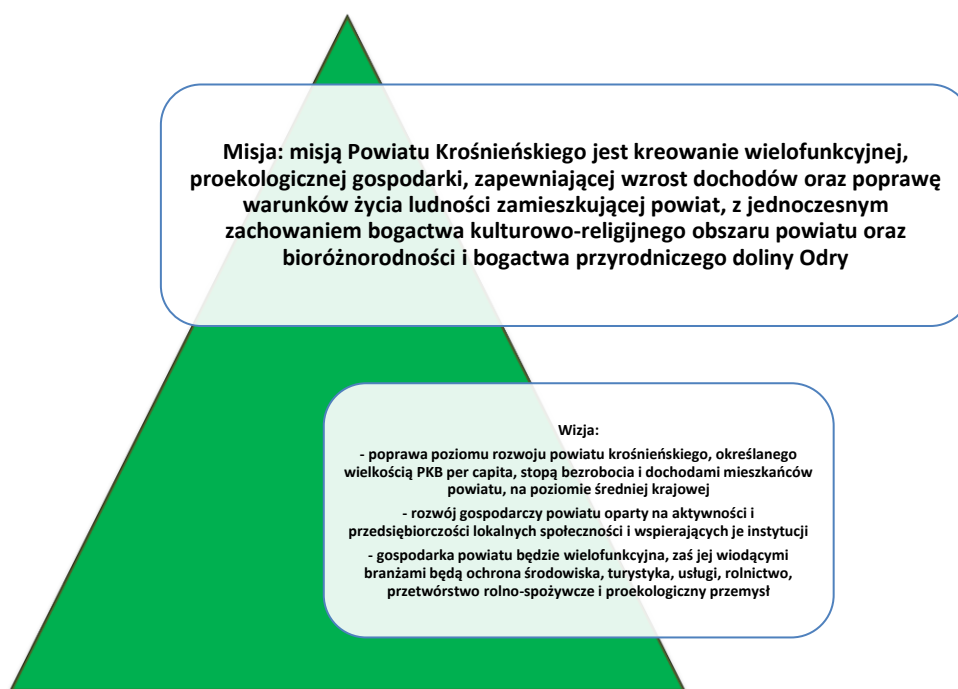
## Grupy docelowe

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

## Planowanie

Powiat krośnieński od wielu lat w swojej działalności posługuje się dokumentami strategicznymi pozwalającymi wyznaczyć cele, a następnie monitorować ich stan realizacji. Władze samorządu, jak i kadry są przekonani o konieczności stosowania tego typu podejścia do planowania przyszłości samorządu. Samorząd w swojej działalności posługuje się dokumentem o nazwie Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego, aktualizacja z horyzontem czasowym do 2015 roku.

Zgodnie z wyżej cytowanym dokumentem Beneficjent posiada klarownie sformułowaną wizję i misję. Treść ich przedstawiono na poniższym rysunku:



Źródło: Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego.

Ponadto Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego posiada zespół Obszarów strategicznych i celów strategicznych w poszczególnych obszarach służących realizacji założonej misji i wizji.



### 1. Potencjał 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 km<sup>2</sup> (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.

### Województwo Lubuskie (podział administracyjny)



Źródło: Opracowanie własne

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

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

	Jednostka miary	2014
<b>PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII)</b>		
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
<b>LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) *</b>		
<b>Ludność faktycznie zamieszkała</b>		
ogółem	osoba	1020307
kobiety	osoba	523641

<b>mężczyźni</b>	osoba	496666
<b>Ludność według grup wieku:</b>		
<b>0-4 lat</b>	osoba	51371
<b>5-9 lat</b>	osoba	55655
<b>10-14 lat</b>	osoba	47726
<b>15-19 lat</b>	osoba	54688
<b>20-24 lat</b>	osoba	66251
<b>25-29 lat</b>	osoba	77705
<b>30-34 lat</b>	osoba	88604
<b>35-39 lat</b>	osoba	83205
<b>40-44 lat</b>	osoba	69282
<b>45-49 lat</b>	osoba	59021
<b>50-54 lat</b>	osoba	66063
<b>55-59 lat</b>	osoba	82200
<b>60-64 lat</b>	osoba	74962
<b>65-69 lat</b>	osoba	53677
<b>70 lat i więcej</b>	osoba	89897
<b>Ludność na 1 km2 (gęstość zaludnienia)</b>	osoba	73
<b>Ludność w wieku:</b>		
<b>przedprodukcyjnym</b>	osoba	186481
<b>produkcyjnym</b>	osoba	650536
<b>poprodukcyjnym</b>	osoba	183290
<b>W % ogółem ludność w wieku:</b>		
<b>przedprodukcyjnym</b>	%	18,3
<b>produkcyjnym</b>	%	63,8
<b>poprodukcyjnym</b>	%	18,0
<b>Wskaźniki obciążenia demograficznego</b>		
<b>ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym</b>	osoba	56,8
<b>ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym</b>	osoba	98,3
<b>ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym</b>	osoba	28,2
<b>Kobiety na 100 mężczyzn</b>	osoba	105
<b>Na 1000 ludności:</b>		
<b>zgony</b>	-	9,36
<b>przyrost naturalny</b>	-	0,2
<b>urodzenia żywe</b>	-	9,5
<b>małżeństwa zawarte w ciągu roku</b>	-	4,8
<b>rozwoły</b>	-	2,1
<b>Zgony niemowląt na 1000 urodzeń żywych</b>	promil	3,8
<b>Saldo migracji na pobyt stały</b>		

saldo migracji gminnych wewnętrznych	osoba	-660
saldo migracji zagranicznych	osoba	-663
<b>Bezrobotni zarejestrowani</b>		
ogółem	osoba	47115
mężczyźni	osoba	22135
kobiety	osoba	24980
<b>Bezrobotni według wieku</b>		
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
<b>Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym</b>		
ogółem	%	7,2
kobiety	%	8,2
mężczyźni	%	6,4
<b>Oferty pracy</b>		
ogółem	-	1688
dla niepełnosprawnych	-	123
<b>Aktywność ekonomiczna (dane średnioroczne)</b>		
aktywni zawodowo	tys. osób	440
bierni zawodowo	tys. osób	374
<b>Wskaźnik zatrudnienia</b>		
ogółem	%	49,6
kobiety	%	42,3
mężczyźni	%	57,3
Procentowy udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i kształcących się w ludności ogółem w tej samej grupie wieku	%	2,5
<b>WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE</b>		
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

<b>ZASOBY MIESZKANIOWE</b>		
Mieszkania*	-	362650
<b>Przeciętna powierzchnia użytkowa</b>		
1 mieszkania	m2	73,1
na 1 osobę	m2	26,0
gaz z sieci	-	:
<b>PRZEMYSŁ I BUDOWNICTWO</b>		
Budynki mieszkalne oddane do użytkowania*	-	1660
<b>Mieszkania oddane do użytkowania</b>		
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
<b>Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych</b>		
zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca	m3	29,1
<b>Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII)</b>		
ogółem	-	110084
sektor publiczny	-	4742
sektor prywatny	-	105314
<b>Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007</b>		
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

<b>Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna</b>	-	7439
<b>Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca</b>	-	2806
<b>Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne</b>	-	683
<b>Sekcja P - Edukacja</b>	-	3287
<b>Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna</b>	-	5803
<b>Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</b>	-	1912
<b>Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby</b>	-	7272
<b>Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne</b>	-	2

źródło: [www.stat.gov.pl](http://www.stat.gov.pl)

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

Historyczna przeszłość Ziemi Lubuskiej powoduje, że przestrzeń województwa nie jest kulturowo jednorodna. Południowa część województwa, o gęstej sieci osadniczej, historycznie związana ze Śląskiem, charakteryzuje się dużą liczbą rezydencji i parków, w tym o unikatowych walorach jak pałace w Żaganiu i Łłowej. 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.

## **2. Potencjał Powiatu Krośnieńskiego.**

Powiat położony jest w następujących regionach fizycznogeograficznych: Wzniesienia Gubińskie, Dolina Środkowej Odry, Dolina Dolnego Bobru, Wysoczyzna Czerwieńska i Równina Torzymska z Puszcza Rzepińską. Przez obszar powiatu przepływają rzeki: Odra, Bóbr oraz Lubsza, natomiast zachodnią granicę powiatu stanowi Nysa Łużycka. U ujścia Nysy Łużyckiej do Odry znajduje

się Krześciński Park Krajobrazowy, a we wschodniej części gm. Bytnica Gryżyński Park Krajobrazowy. Powiat graniczy z niemieckim krajem związkowym Brandenburgia. Powiat krośnieński utworzono 28 lipca 1945 na Ziemiach Odzyskanych w granicach dawnego powiatu Crossen.

Przez Powiat przejeżdżają 2 linie kolejowe: Szczecin Gł. - Zielona Góra; Zielona Góra - Gubin (ruch towarowy). Drogi Wojewódzkie: nr 276 Krosno Odrzańskie - Świebodzin, nr 278 Szklarka Radnicka - Nietkowitz - Sulechów - Sława - Wschowa, nr 286 Gubin - Biecz, nr 287 Kosierz - Bobrowice - Lubsco - Żary, nr 288 Dąbie - Lubiatów - Bogaczów - Nowogród Bobrzański, nr 138 Gubin - Chlebowo - Połęczko - Maszewo. Drogi krajowe: nr 29, nr 32.

Powiat generalnie jest bardzo dobrze skomunikowany, znajduje się na drodze z Frankfurtu nad Odrą do Zielonej Góry. Powiat graniczy od zachodu z Niemcami, na terenie Powiatu znajduje się przejście turystyczne w Gubinie i towarowo-tranzytowe w Gubinku. Powiat leży na terenie Euroregionu "Spree-Nysa-Bóbr".

## Struktura organizacyjna

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 wśród podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie wymienia:

- przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa) wyłącznie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,
- jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
- spółki prawa handlowego będące własnością JST,
- podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ (z wyłączeniem MŚP),
- publiczne i niepubliczne szkoły wyższe,
- jednostki naukowe,
- jednostki badawczo-rozwojowe,
- instytucje kultury,
- 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

Beneficjentem niniejszego projektu jest Powiat Krośnieński - jednostka samorządu terytorialnego – czyli typ podmiotu uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z wyżej cytowanymi zapisami SZOOP RPL L2010.

Status prawny Powiatu jako jednostki podziału terytorialnego państwa reguluje art. 16 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, a także ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.

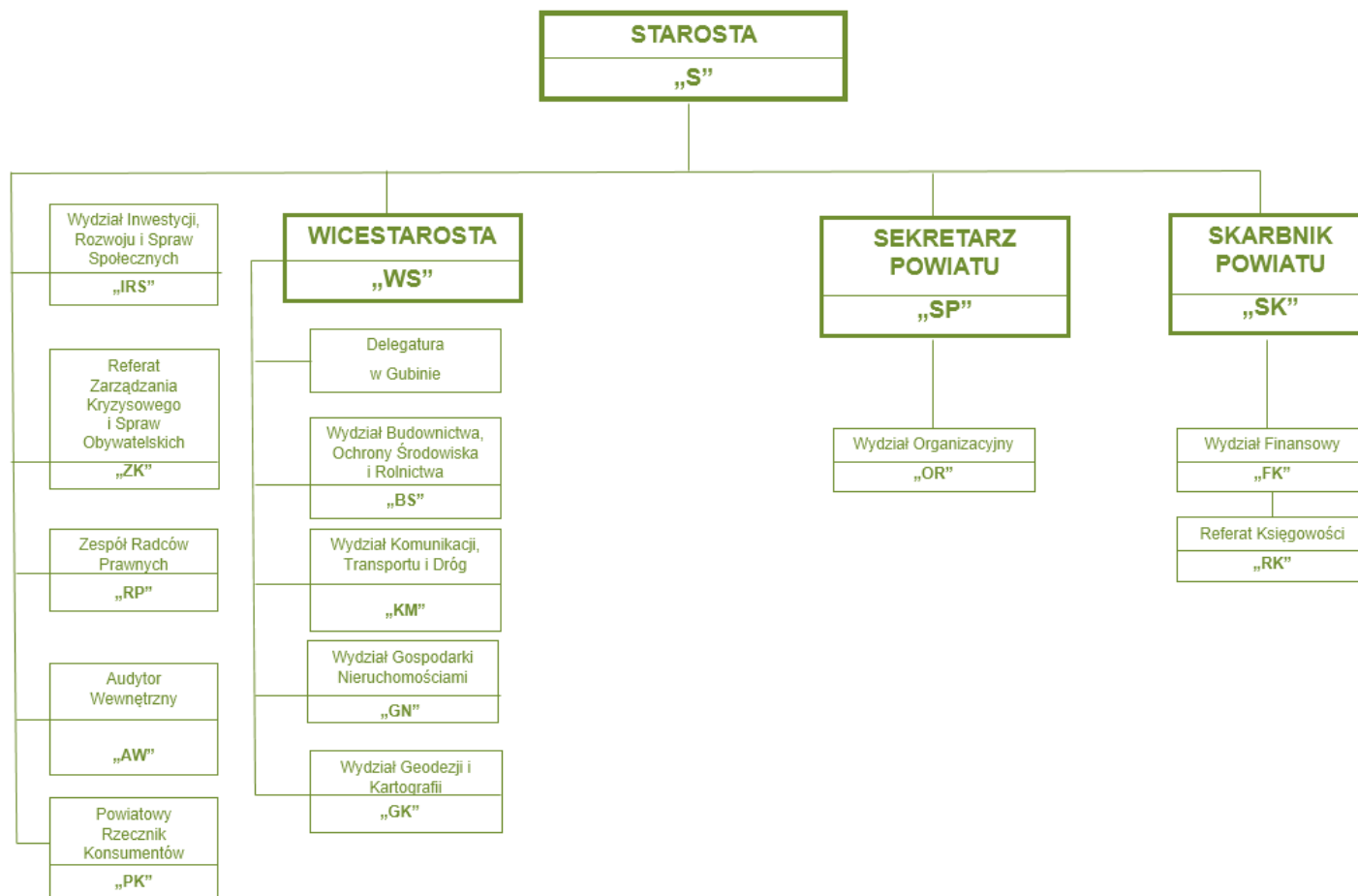
Działalność samorządu regulowana jest również przez Statut, zgodnie z którym jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Mieszkańcy tego obszar z mocy ustawy stanowią powiatową wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swoje organy. Powiat posiada osobowość prawną i realizuje zadania lokalne wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym.

Organem Powiatu Rada Powiatu, która powołuje Zarząd Powiat, reprezentujący Powiat na zewnątrz. **Z punktu widzenia realizacji projektu opisanego w niniejszym studium wykonalności najistotniejsze znaczenie dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu dostępu obywateli do e-usług ma Rada Powiatu oraz Zarząd, w tym Starosta, pełniący funkcję przewodniczącego zarządu Powiatu. Rada Powiatu przyjmuje budżet Powiatu, w którym są m.in. zabezpieczone środki na realizację projektu (wkład własny). Natomiast bieżącym nadzorem nad realizacją projektu, od fazy aplikowania, aż po płatność końcową zajmuje się Starosta oraz podlegli mu pracownicy Starostwa Powiatowego.**

Działalność i kompetencje poszczególnych komórek Starostwa Powiatowego oraz stanowisk samodzielnych określa Uchwała Nr V/37/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim. Poniżej znajduje się rysunek obrazujący strukturę organizacyjną urzędu.



Rysunek 11 Schemat organizacyjny



Źródło: Dane Beneficjenta.

## Zarządzanie finansami

Beneficjent prowadzi pełną księgowość zgodną z ustawą o prowadzeniu rachunkowości. Beneficjent nie zalega z płatnościami na rzecz instytucji sektora publicznego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego. Beneficjent prawidłowo rozliczył otrzymane wcześniej dotacje.

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

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

Za zarządzanie finansami Beneficjenta odpowiada Skarbnik będący głównym księgowym oraz podlega mu komórka.

## Zarządzanie personelem

Analiza potencjału beneficjenta wykazała, że posiada on wykwalifikowany personel zdolny do wdrożenia przedmiotowego projektu. W swojej wieloletniej historii pracownicy Beneficjenta zdobyli doświadczenie w zakresie wdrażania projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
- Program Operacyjny Współpraca Terytorialna Brandenburgia - Lubuskie

Wszystkie projekty zostały rozliczone, a kontrole instytucji nie wykazała żadnych nieprawidłowości w zakresie finansowym, czy prawa zamówień publicznych.

Beneficjent posiada wyspecjalizowaną komórkę odpowiedzialną za wszelkie płatności w ramach projektu – Wydział Finansowy. Na czele tej komórki stoi Skarbnik z wieloletnim doświadczeniem.

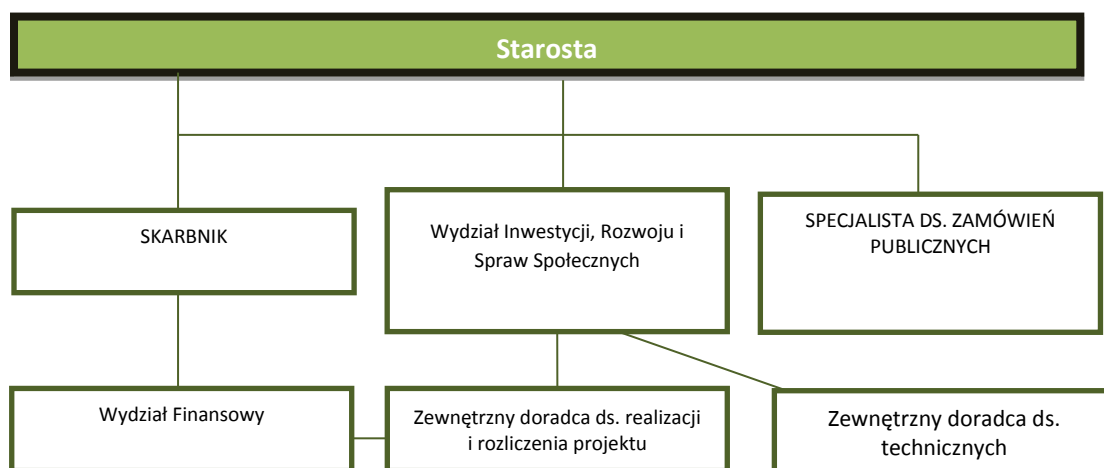
Ponadto Beneficjent dysponuje ekspertami w zakresie ustawy prawo zamówień publicznych i funduszy unijnych.

Na potrzeby realizacji projektu zostanie powołany Zespół ds. Zarządzania Projektem składający się z przedstawicieli sekcji finansowej oraz Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych. Nad zespołem projektowym nadzór będzie pełnił Starosta.

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. projekty dotyczące rozwoju bazy edukacyjnej w Powiecie, projekty dotyczące modernizacji dróg powiatowych, projekty dotyczące rozwoju turystycznego w oparciu o rzekę Odrę, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Okres 2016-2017 to czas, kiedy 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 i technicznego doradztwa w zakresie realizacji niniejszego projektu i jego rozliczania. W tym zakresie praca personelu Beneficjenta ograniczy się do czynności kontrolnych.

**Rysunek 12** Zespół ds. Zarządzania Projektem



Źródło: opracowanie własne

Praca osób odpowiedzialnych za realizację projektu będzie finansowana ze środków samorządowych w ramach istniejącego zatrudnienia, za wyjątkiem specjalistów zewnętrznych, którzy będą finansowani w ramach budżetu przedmiotowego projektu, w ramach realizacji usług doradczych. Beneficjent posiada zasoby kadrowe i techniczne pozwalające na prawidłową i płynną realizację projektu. Dysponuje on m.in. pomieszczeniami w swojej siedzibie i w jednostkach organizacyjnych, gdzie ma być realizowany projekt, zaś do wdrażania projektu mogą być wykorzystane m.in.: telefony stacjonarne, samochody, komputery z podłączeniem do Internetu, fax, oraz inny sprzęt biurowy.

**Tabela 30** Zakres obowiązków członków zespołu ds. realizacji projektu

Nazwa	Zakres działania
Starosta	Bezpośredni nadzór nad całością prac związanych z realizacją projektu
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>zarządzanie ryzykiem</li> <li>prowadzenie dokumentacji projektowej</li> <li>kontrolne w miejscu realizacji inwestycji,</li> <li>promocja projektu</li> <li>odbiór końcowy zakupionego sprzętu</li> <li>obsługa kontroli projektu</li> </ul>
SKARBNIK Wydział Finansowy F	<ul style="list-style-type: none"> <li>ewidencjonowanie wydatków w ramach projektu zgodnie z prawodawstwem krajowym</li> <li>wydzielenie kont syntetycznych i analitycznych dot. projektu</li> <li>regulowanie płatności na rzecz Wykonawcy</li> <li>sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym</li> </ul>
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	<ul style="list-style-type: none"> <li>przygotowanie prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych</li> <li>przygotowanie projektów umów z Wykonawcami</li> <li>zarządzanie zmianami w umowach z Wykonawcami</li> <li>udział w kontrolach w miejscu realizacji inwestycji,</li> </ul>
Zewnętrzny doradca ds. realizacji i rozliczenia projektu	<ul style="list-style-type: none"> <li>komunikacja z Instytucją Zarządzającą RPO L2020</li> <li>nadzór nad realizacją budżetu projektu</li> <li>monitorowanie realizacji projektu</li> <li>przygotowanie wniosków o płatność</li> <li>nadzór nad realizacją budżetu projektu</li> </ul>
Zewnętrzny doradca ds. technicznych	<ul style="list-style-type: none"> <li>Współpraca ze specjalistą ds. technicznych w zakresie opracowywania OPZ dla zadań ujętych w projekcie</li> <li>Nadzór nad tchniczną realizacją projektu</li> <li>Promocja projektu</li> <li>Udział w odbiorach wynikających z realizacji projektu</li> <li>udział w kontrolach w miejscu realizacji inwestycji,</li> </ul>

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych beneficjenta.

### Jakość zarządzania

Beneficjent posiada doświadczenie we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 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 31** Doświadczenie Beneficjenta w zakresie realizacji projektów.

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Szacunkowa wartość projektu	Źródło finansowania (np. projekt UE – RPO; środki własne)	zakres projektu (o ile nie wynika jasno z tytułu projektu)
1.	"Ekologiczny powiat - poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii"	2008-2010	6 533 402,13 zł	Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet III. Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego, Działanie 3.2. Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie 50% - wkład własny 50%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Termomodernizacja budynku internatu ZSLiT w Gubinie,</li> <li>• Termomodernizacja budynku szkoły ZSLiT w Gubinie,</li> <li>• Termomodernizacja budynku warsztatów ZSLiT w Gubinie</li> <li>• Przebudowa kotłowni olejowej na gazową - hala ZSLiT</li> <li>• Termomodernizacja budynku SOSW w Gubinie</li> <li>• Termomodernizacja budynku ZSP w Krośnie Odrzańskim,</li> <li>• Termomodernizacja budynku szkoły ZSP w Gubinie</li> <li>• Termomodernizacja budynku internatu ZSP w Gubinie,</li> <li>• Termomodernizacja budynku warsztatów ZSP w Gubinie,</li> </ul>
2	Hala sportowa przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim	2009-2011	6 737 335,09 zł	LRPO 2007-1013 wnioskowana kwota dofinansowania stanowi 3 368 667,54 PLN.	Budowa hali sportowej
3	„Strefa Eurokrea(k)tywnych”	01-08.2014	28 667,00 EUR	Program Młodzież w działaniu dofinansowanie 75%	Warsztaty edukacyjne dla młodzieży, aktywizacja obywatelska, promocja tolerancji.
4	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Gubinie na potrzeby osób niepełnosprawnych	07-08.2012	58 618,96 zł	PFRON-dofinansowanie 42%	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych
5	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych w Specjalnym Ośrodku	11-12.2014	15487,28 zł	PFRON-dofinansowanie 48 %	Przystosowanie ciągów komunikacyjnych Etap II

	Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Gubinie na potrzeby osób niepełnosprawnych – II				
6	Przebudowa odcinka drogi nr 1139F w Bieżycach	08.2013	1 862 155,68 zł	EWT 2007-2014 Dofinansowanie 82%	Przebudowa drogi w zakresie wykonania nowych warstw bitumicznych , budowy ciągów komunikacyjnych - odcinek o długości 1,436 km ścieżka rowerowa 1,436 km
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Żytowań – Kosarzyn od km 8+905 do km 14+029	08.2011	4 709 309,81 zł	EWT 2007-2014 Dofinansowanie 82 %	Przebudowa drogi w zakresie wykonania nowych warstw bitumicznych  - odcinek o długości 5,124 km  - ścieżka rowerowa 5,124 km
8	Poprawa systemu komunikacyjnego w centralnej strefie Gubina. Przebudowa ulicy Roosevelta w Gubinie	10.2014	542 543,73 zł	EWT 2007-2014 Dofinansowanie 85 %	Przebudowa ulicy w zakresie budowy nowych miejsc parkingowych, wykonania nowych warstw bitumicznych jezdni oraz wymiany nawierzchni chodników z prefabrykatów betonowych
9	Powiat Krośnieński daje Zielone Światło Kulturze	28.07. 2014 - 30.01. 2015	16426,00 zł	PROW oś 4 Leader Dofinansowanie 80%	Organizacja dożynek Powiatowych
10	Foldery turystyczno-informacyjne	28.07. 2014 – 31.12. 2015	8000,00 zł	PROW oś 4 Leader Dofinansowanie 80%	Wydanie folderu informacyjno-promocyjne

Źródło: Opracowanie własne.

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

## III.2. Wykonalność prawna

### III.2.1. Ochrona środowiska

Przedmiotowy projekt polegający na dostawie oprogramowania, usług i sprzętu celem uruchomienia zintegrowanej zaawansowanej platformy e-usług nie jest przedsięwzięciem mogąącym znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne. Realizacja niniejszego projektu nie wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Projekt będzie realizowany na obszarze zurbanizowanym miejscowości Krosno Odrzańskie, znajdującym się na terenie sieci Natura 2000 (Dolina Środkowej Odry).

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.

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 różnicowanie 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 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”).

Beneficjent dysponuje własnym regulaminem zamówień do 30 000 euro, które umożliwiają zachowanie zasady konkurencyjności i przejrzystości.

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 32** Postępowania 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
2	Stworzenie zintegrowanego systemu e-usług i dostawa oprogramowania, usług i sprzętu	Usługa / dostawa	art. 39 przetarg nieograniczony.
3	Promocja projektu	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) – Regulamin udzielania zamówień publicznych
4	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) – Regulamin udzielania zamówień publicznych
5	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)	Usługa	zamówienie poniżej 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych) – Regulamin udzielania zamówień publicznych

Źródło: Opracowanie własne

### III.2.3. Partnerstwo publiczno-prywatne

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

### III.2.4. Pomoc publiczna

Art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) mówi, że, 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.

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią prawną dotyczącą pomocy publicznej został przeprowadzony 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 33** 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
<b>Czy projekt podlega pomocy publicznej?</b>		<b>X</b>

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

## 1. Czy następuje transfer zasobów, przypisywany władzy publicznej?

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

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

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

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

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

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

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

Przepływ środków odbywać się będzie pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO Lubuskie 2020 (Województwem Lubuskim), a podmiotem publicznym – 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 projektu opisanego w studium wykonalności 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.

#### 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 działa w warunkach monopolu naturalnego, na ograniczonym, lokalnym rynku. Żaden inny podmiot na wskazanym obszarze nie zajmuje się kwestią poboru podatków lokalnych, udostępnienia publicznych rejestrów JST, informowaniem mieszkańców o ważnych wydarzeniach. JST wykonuje przy tym zadanie o charakterze publicznym. 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 świadczonych przez podmiot publiczny nieodpłatnie na rzecz obywateli i sektora biznesu. Inwestycja ma charakter typowo lokalny, a jej efekty nie wpływają w znaczący sposób na wymianę gospodarczą pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Podsumowując należy stwierdzić, że interwencja Europejskiego Funduszu Regionalnego polegająca na dofinansowaniu projektu realizowanego przez Beneficjenta 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 nie wymaga uzyskania decyzji i pozwoleń określonych w ustawach, w tym w znowelizowanej ustawie prawo budowlane.

Po analizie przedstawionego przez Beneficjenta wyjaśnień i dokumentów należy stwierdzić, że Beneficjent jest przygotowany do prowadzenia procesu inwestycyjnego. Aktualnie nie istnieją inne przeszkody natury prawnej i budowlanej do rozpoczęcia prac.

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

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

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

### III.3. Trwałość projektu

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

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

Beneficjent jest Jednostką Samorządu Terytorialnego. Wykonuje zadania o charakterze publicznym wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym. Nie występuje niebezpieczeństwo zmiany własności elementu infrastruktury.

Planowana do wykonania inwestycja będzie zarządzana przez Beneficjenta, który zapewni finansowanie jej utrzymania. Beneficjent, co roku w swoim budżecie uwzględni środki na funkcjonowanie zakupionego sprzętu oraz oprogramowania,. Nie występuje ryzyko wystąpienia braku środków na obsługę projektu w okresie trwałości. Samorząd posiada płynność finansową, co potwierdza analiza finansowa projektu.

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 Beneficjent zapewni niezbędne nakłady odtworzeniowe wynikające z amortyzacji oraz pojawienia się nowocześniejszych technologii.

W okresie trwałości projekt będzie obsługiwany na bieżąco przez wyspecjalizowanych pracowników 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 zmiana 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 ze Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim (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 34** Zalecane okresy referencyjne

Sektor	Okres odniesienia zalecany przez Komisję Europejską [lata]	Okres odniesienia zalecany przez IŻ RPO-L2020 [lata]
Koleje	30	<b>nie dotyczy</b>
Gospodarka wodno-ściekowa	30	<b>nie dotyczy</b>
Drogi	25-30	<b>30</b>
Gospodarowanie odpadami	25-30	<b>25</b>
Porty morskie i lotnicze	25	<b>nie dotyczy</b>
Transport miejski	25-30	<b>30</b>

<b>Energetyka</b>	15-25	<b>25</b>
<b>Badania i innowacyjność</b>	15-25	<b>15</b>
<b>Sieci szerokopasmowe</b>	15-20	<b>15</b>
<b>Infrastruktura biznesowa</b>	10-15	<b>15</b>
	<b>10-15</b>	

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. Starostwo Powiatowe, 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 powołanej 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 zakupywane 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 35** 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

<b>Stopa bezrobocia</b>	8,2	7,6	7,0	6,5	6,4	6,4
<b>Dynamika realnego wzrostu płac</b>	103,6	101,9	101,9	102,1	102,8	103,1
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi podstawowemu						
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>EUR/PLN</b>	4,15	4,03	3,91	3,79	3,74	3,74
<b>1-rocznna stopa WIBOR</b>	1,81	1,71	2,39	3,41	4,55	5,12
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu						
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>WARIANT PESYMISTYCZNY</b>						
<b>PKB</b>	103,4	102,8	102,2	101,8	101,7	101,8
<b>Stopa inflacji</b>	99,8	101,3	101,5	102,0	102,3	102,5
<b>Stopa bezrobocia</b>	8,2	8,0	9,2	9,5	9,8	9,4
<b>Dynamika realnego wzrostu płac</b>	103,6	101,0	100,4	100,5	101,1	101,1
Zmiany kursu oraz stopy procentowej odpowiadające wariantowi pesymistycznemu						
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>EUR/PLN</b>	4,15	4,34	4,32	4,29	4,30	4,30
<b>1-rocznna stopa WIBOR</b>	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 odchyień od kosztów zadań realizowanych w porównywalnym zakresie na terenie Województwa Lubuskiego. W związku z planowanym finansowaniem inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz zgodnie z założeniami RPO 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 36** Nakłady inwestycyjne projektu [zł.]

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Ilość	jednostka miary	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto	KOSZTY KWALIFIKOWANE	KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
1	<b>Wydatki na przygotowanie projektu</b>								
1.1	Studium Wykonalności	1	sztuka						
2	<b>Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)</b>								
2.1	Zintegrowany system e-urząd	1	sztuka						
2.2	Zunifikowana strona internetowa dla starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych	1	sztuka						
2.3	e-przewodnik	1	sztuka						
2.4	Infrastruktur serwerowa	1	sztuka						
2.5	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta	20	sztuka						
2.6	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług	1	sztuka						
2.7	Szkolenia	1	sztuka						
3	<b>Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)</b>								
3.1	Promocja projektu	1	usługa						
3.2	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji)	1	usługa						

	projektu - nadzór inwestorski)																	
<b>3.3</b>	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)	1	usługa															
<b>Ogółem koszty inwestycji :</b>																		

Źródło: opracowanie własne

**Tabela 37** Terminy ponoszenia wydatków/kosztów kwalifikowanych – inwestycyjnych i nie inwestycyjnych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	2015			2016			2017		
1	<b>Wydatki na przygotowanie projektu</b>									
1.1	Studium Wykonalności									
2	<b>Wydatki na realizację inwestycji (bezpośrednie)</b>									
2.1	Zintegrowany system e-urząd									
2.2	Zunifikowana strona internetowa dla									

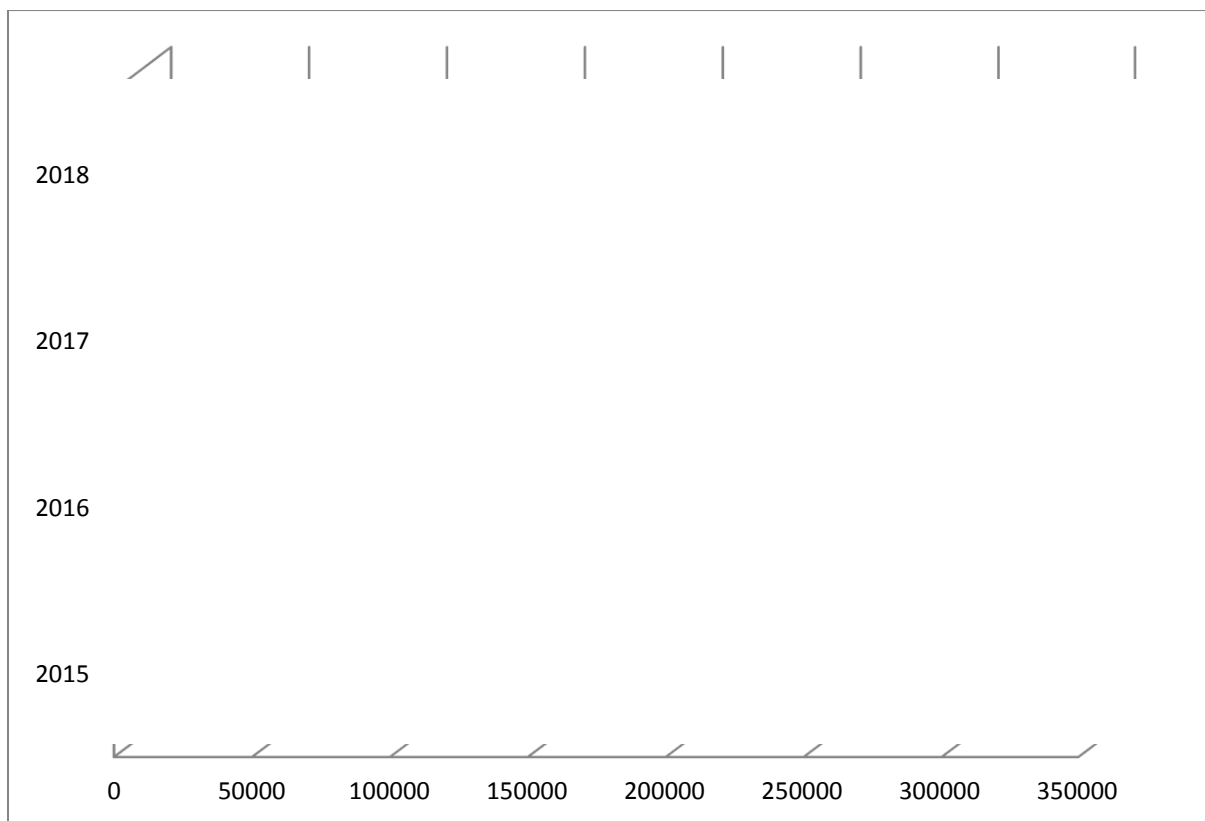
	starostwa i wszystkich jednostek organizacyjnych
<b>2.3</b>	e-przewodnik
<b>2.4</b>	Infrastruktur serwerowa
<b>2.5</b>	Sprzęt kliencki dla pracowników obsługi beneficjenta
<b>2.6</b>	Sprzęt użytkowy do obsługi e-usług
<b>2.7</b>	Szkolenia
<b>3</b>	<b>Wydatki na wdrażanie projektu (pośrednie)</b>
<b>3.1</b>	Promocja projektu
<b>3.2</b>	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji projektu - nadzór inwestorski)

3.3	Doradztwo techniczne związane z obsługą projektu (Przygotowanie oraz przeprowadzenie wszystkich postępowań przetargowych w projekcie wraz z przygotowaniem opisów przedmiotu zamówienia)
	<b>Ogółem koszty inwestycji :</b>

Źródło: opracowanie własne

Nakłady projektu w ujęciu rocznym przedstawiono na poniższym wykresie.

**Wykres 2** 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 3 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 2,46%.

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 ██████████ zł, a nakłady odtworzeniowe to kwota ██████████.

#### III.4.2.2. Przychody projektu

Starostwo Powiatowe 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 powiatów zaliczamy:

1. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych;
2. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów;
3. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych;
4. dochody z majątku powiatu;
5. spadki, zapisy, darowizny na rzecz powiatu;
6. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7. 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;
8. odsetki od pożyczek udzielanych przez powiaty, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;
10. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

W 2014 r. przychody ogółem powiatu wyniosły 54.509.601,57 zł,

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

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

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

### III.4.2.3 Koszty operacyjne, amortyzacja i podatek dochodowy

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

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



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

## AMORTYZACJA

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

**Tabela 38** 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)															
Nakłady odtworzeniowe															
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.															
Amortyzacja całkowita															
Wartość umorzenia															
Bieżąca wartość środka trwałego															
Grupa 9 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane (samodzielne oprogramowanie)															
Nakłady odtworzeniowe															
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.															
Amortyzacja całkowita															
Wartość umorzenia															
Bieżąca wartość środka trwałego															
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (sieci rozdzielcze, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne rozdzielcze)															
Nakłady odtworzeniowe															
Rata amortyzacyjna od nakł. odtworz.															
Amortyzacja całkowita															
Wartość umorzenia															
Bieżąca wartość środka trwałego															

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 1 120,72 kWh/rok. W związku z tym, wyliczono, iż Beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie na potrzeby zakupu energii elektrycznej około 350 zł począwszy od 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 600 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 1400 zł rocznie. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie koszty materiałów i energii związane z analizowaną inwestycją.

**Tabela 39** Prognoza kosztów materiałów i energii powstałych w wyniku realizacji projektu

MATERIAŁY	j.m.	liczb sztuk	wartość jednostkowa	wartość całkowita
Nośniki danych	zestaw	1,00	600,00	600,00
Zużycie materiałów eksploatacyjnych (papier, toner, tusz, koperty)	zestaw	1,00	-1 400,00	-1 400,00
<b>ENERGIA</b>				
Energia elektryczna	KWh	1 120,72	0,3123	350,00
			<b>SUMA</b>	<b>-450</b>

Źródło: Opracowanie własne

## Usługi obce

W wyniku realizacji inwestycji zespół badawczy, oprócz kosztów opisanych powyżej, jako koszty konieczne do poniesienia przez Beneficjenta zdiagnozował również koszty usług obcych. Realizacja przedmiotowej inwestycji przełoży się na konieczność utrzymania/zwiększenia dostępu do Internetu. Założono, iż miesięczne koszty abonamentu (utrzymania łącza) wyniosą 180 zł/miesiąc. Na podstawie tych założeń przyjęto, iż od pierwszego pełnego roku od zakończenia całego projektu w prognozie kosztów operacyjnych przyjęto kwotę 2160 zł rocznie w pozycji usługi obce. Dodatkowo, w tej kategorii kosztów rodzajowych uwzględniono również roczny koszt aktualizacji systemu (serwis, licencje, obsługa informatyczna). Na podstawie badania rynku przyjęto, iż beneficjent będzie musiał zabezpieczyć w budżecie jednostki na ten cel kwotę około 6000 zł (aktualizacja systemu).

**Tabela 40** 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	500	6000
Usługi telekomunikacyjne (utrzymanie łącza)	miesiąc	12	180	2160
			<b>SUMA</b>	<b>8160</b>

Źródło: Opracowanie własne

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

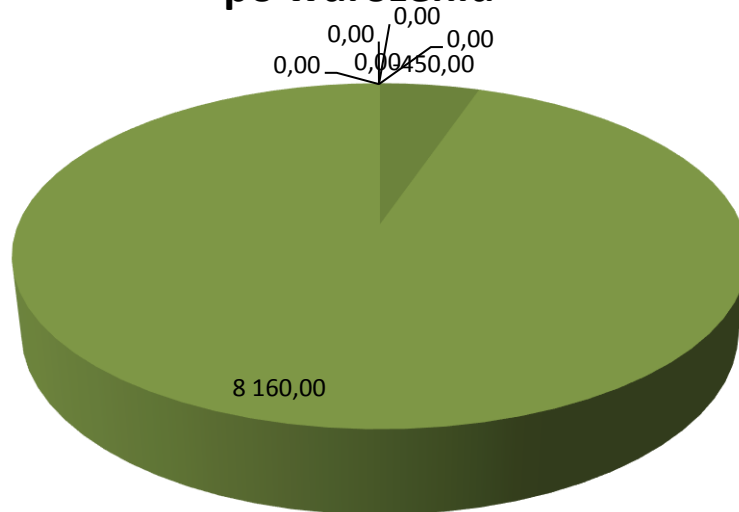
**Tabela 41** Prognoza kosztów operacyjnych powstałych w wyniku realizacji projektu

I. Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Amortyzacja	0,00	0,00	445 720,00	445 720,00	445 720,00	445 720,00	445 720,00	0,00
Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	-1 050,00	-1 070,48	-1 090,81	-1 110,99	-1 130,44	-1 149,09
Usługi obce	0,00	0,00	56 760,00	57 866,82	58 966,29	60 057,17	61 108,17	62 116,45
Wynagrodzenia	0,00	0,00	42 000,00	42 588,00	43 397,17	44 200,02	44 973,52	45 715,58
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	8 710,80	8 832,75	9 000,57	9 167,08	9 327,51	9 481,41
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
<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552 140,80</b>	<b>553 937,10</b>	<b>555 993,22</b>	<b>558 033,28</b>	<b>559 998,76</b>	<b>116 164,36</b>
<b>Koszty operacyjne bez amortyzacji</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 420,80</b>	<b>108 217,10</b>	<b>110 273,22</b>	<b>112 313,28</b>	<b>114 278,76</b>	<b>116 164,36</b>
I. Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	111 430,00	111 430,00	111 430,00	111 430,00	
Zużycie materiałów i energii	-1 166,90	-1 184,40	-1 202,17	-1 220,20	-1 238,50	-1 255,84	-1 273,43	
Usługi obce	63 079,26	64 025,44	64 985,83	65 960,61	66 950,02	67 887,32	68 837,75	
Wynagrodzenia	46 424,17	47 120,54	47 827,35	48 544,76	49 272,93	49 962,75	50 662,23	
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 628,37	9 772,80	9 919,39	10 068,18	10 219,21	10 362,27	10 507,35	
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	
<b>SUMA</b>	<b>117 964,90</b>	<b>119 734,38</b>	<b>121 530,39</b>	<b>234 783,35</b>	<b>236 633,65</b>	<b>238 386,50</b>	<b>240 163,89</b>	
<b>Koszty operacyjne bez amortyzacji</b>	<b>117 964,90</b>	<b>119 734,38</b>	<b>121 530,39</b>	<b>123 353,35</b>	<b>125 203,65</b>	<b>126 956,50</b>	<b>128 733,89</b>	

Źródło: Opracowanie własne

**Wykres 4** Struktura kosztów operacyjnych dla projektu w pierwszym pełnym roku po rzeczowym zrealizowaniu inwestycji

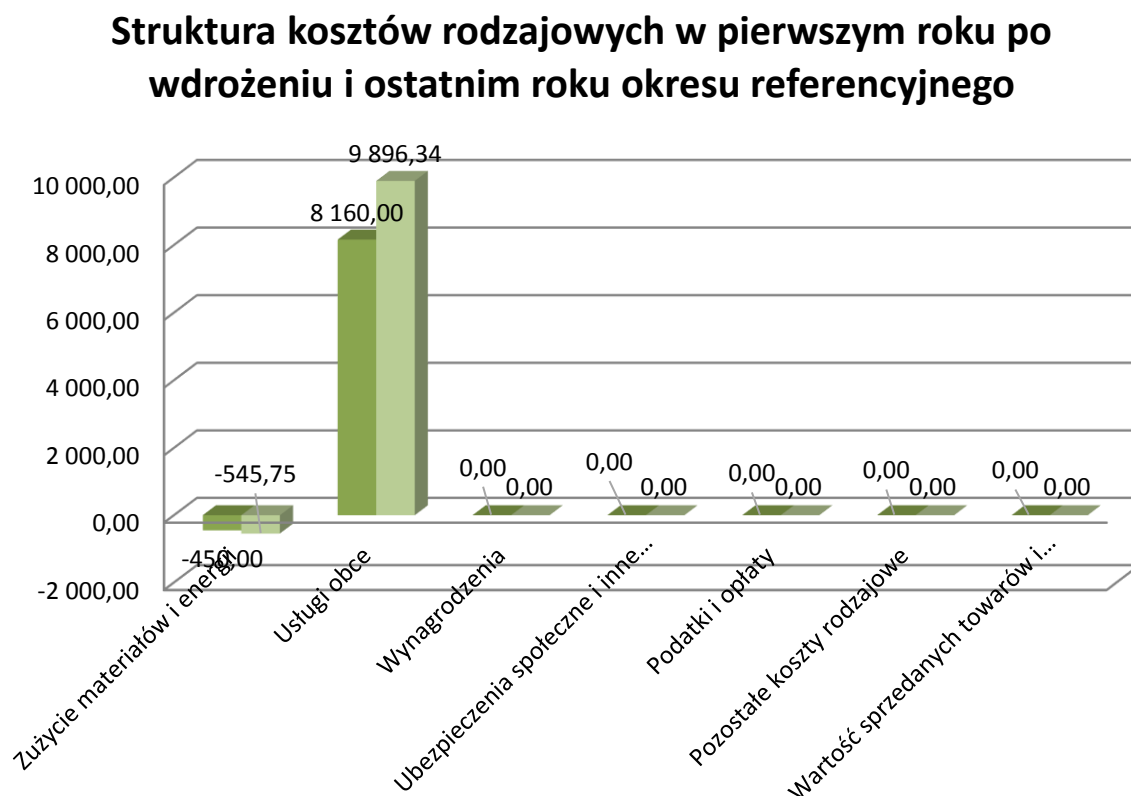
### Struktura kosztów projektu w pierwszym roku po wdrożeniu



- Zużycie materiałów i energii
- Wynagrodzenia
- Podatki i opłaty
- Wartość sprzedanych towarów i materiałów
- Usługi obce
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
- Pozostałe koszty rodzajowe

Źródło: Opracowanie własne

**Wykres 5** 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 jst, 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 wyposażone 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 10.322,00 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 42** Drzewo decyzyjne – wybór metody określania wielkości dofinansowania projektu

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

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:

**Tabela 43** Wysokość dofinansowania projektu

Wyszczególnienie	%/zł
Wysokość nakładów całkowitych projektu	
Wysokość nakładów kwalifikowanych	
Maksymalny poziom dofinansowania	
Poziom dofinansowania przyjęty przez beneficjenta	
<b>Wartość dofinansowania</b>	

Źródło: opracowanie własne.

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**

### III.4.2.6. Źródła finansowania

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

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

W celu prawidłowego przedstawienia źródeł finansowania inwestycji koniecznym jest zaprezentowanie, jakie środki finansowe musi zabezpieczyć wnioskodawca, by pokryć nakłady inwestycyjne brutto. Wnioskodawca nie planuje zaciągać na inwestycję kredytu bankowego.

**Tabela 44** Źródła finansowania inwestycji [zł]

#### Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane

Wyszczególnienie	okres realizacji inwestycji				
	2015	2016	2017	razem	udział %
Ogółem środki finansowe na realizację inwestycji					
w tym:					
Wydatki ze środków własnych					
Kredyt komercyjny					
Wydatki pokryte z dofinansowania					

Źródło: opracowanie własne...

**Wykres 6** Struktura finansowania inwestycji, w kwotach całkowitych i kwalifikowalnych.

#### Nakłady inwestycyjne całkowite i kwalifikowane

■ Wydatki ze środków własnych   ■ Kredyt komercyjny   ■ Wydatki pokryte z dofinansowania

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 509.754,43 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:

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

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	2015-2017	2018	2019	2020
I	<b>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>ŁĄCZNE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI</b>	0,00	7 710,00	7 860,35	8 009,69
III	<b>ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ BEZ AMORTYZACJI (I-II)</b>	0,00	-7 710,00	-7 860,35	-8 009,69
IV	<b>CAŁKOWITA AMORTYZACJA</b>	0,00	115 736,85	115 736,85	115 736,85
V	<b>KOSZTY FINANSOWE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	<b>ZYSKA/STRATA BRUTTO (III-IV-V)</b>	0,00	-123 446,85	-123 597,20	-123 746,54
VII	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	<b>ZYSKA/STRATA NETTO (VI-VII)</b>	0,00	-123 446,85	-123 597,20	-123 746,54

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	<b>CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE</b>	<b>2 937,24</b>	<b>333 553,86</b>	<b>263 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Środki własne	2 937,24	47 536,43	39 483,00	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	286 017,43	223 737,00	0,00	0,00	0,00
5	Łączne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>II</b>	<b>CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE</b>	<b>19 581,60</b>	<b>316 909,50</b>	<b>263 220,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 860,35</b>	<b>8 009,69</b>
<b>1</b>	Całkowite nakłady inwestycyjne	19 581,60	316 909,50	263 220,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	Całkowite nakłady odtworzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	Zmiana stanu kapitału obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	Łączne koszty działalności operacyjnej - bez amortyzacji	0,00	0,00	0,00	7 710,00	7 860,35	8 009,69
<b>5</b>	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	Rata kapitałowa + odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>ROCZNY PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NETTO (I-II)</b>	<b>-16 644,36</b>	<b>16 644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 710,00</b>	<b>-7 860,35</b>	<b>-8 009,69</b>
<b>IV</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC OKRESU</b>	<b>-16 644,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 710,00</b>	<b>-15 570,35</b>	<b>-23 580,04</b>

Źródło: opracowanie własne

### III.4.3. Trwałość finansowa projektu

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

**Tabela 46 Analiza trwałości finansowej projektu**

**Przepływy finansowe związane z samym projektem**

Lp	Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>CAŁKOWITY ROCZNY WPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE</b>	<b>19 581,60</b>	<b>316 909,50</b>	<b>263 220,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 860,35</b>	<b>8 009,69</b>	<b>8 157,87</b>
1	Środki własne	19 581,60	30 892,07	39 483,00	7 710,00	7 860,35	8 009,69	8 157,87
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	286 017,43	223 737,00	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
<b>II</b>	<b>CAŁKOWITY ROCZNY WYPŁYW GOTÓWKI W PROJEKCIE</b>	<b>19 581,60</b>	<b>316 909,50</b>	<b>263 220,00</b>	<b>7 710,00</b>	<b>7 860,35</b>	<b>8 009,69</b>	<b>8 157,87</b>
1	Całkowite nakłady inwestycyjne	19 581,60	316 909,50	263 220,00	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	7 710,00	7 860,35	8 009,69	8 157,87
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
<b>8 300,63</b>	<b>8 437,59</b>	<b>8 568,38</b>	<b>8 696,90</b>	<b>8 827,36</b>	<b>122 627,15</b>	<b>9 094,16</b>	<b>9 221,48</b>	<b>9 350,58</b>
8 300,63	8 437,59	8 568,38	8 696,90	8 827,36	122 627,15	9 094,16	9 221,48	9 350,58
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
<b>8 300,63</b>	<b>8 437,59</b>	<b>8 568,38</b>	<b>8 696,90</b>	<b>8 827,36</b>	<b>122 627,15</b>	<b>9 094,16</b>	<b>9 221,48</b>	<b>9 350,58</b>
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	113 667,38	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 300,63	8 437,59	8 568,38	8 696,90	8 827,36	8 959,77	9 094,16	9 221,48	9 350,58
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Przepływy finansowe beneficjenta z projektem

Uproszczony rachunek wyników		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I.	<b>Przychody ogółem (1+2+3)</b>	<b>55 436 264,80</b>	<b>56 489 553,83</b>	<b>57 591 100,13</b>	<b>58 742 922,13</b>	<b>59 888 409,11</b>	<b>61 026 288,88</b>	<b>62 155 275,23</b>
1.	Przychody ze sprzedaży towarów, produktów lub usług	64 382,20	65 605,46	66 884,77	68 222,47	69 552,80	70 874,31	72 185,48
2.	Zmiana stanu produktów (zwiększ wartość dodatnia, zmniejszenie -wartość ujemna) (+ -)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	55 371 882,59	56 423 948,36	57 524 215,36	58 674 699,66	59 818 856,31	60 955 414,58	62 083 089,75
II.	<b>Koszty ogółem (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>51 192 943,16</b>	<b>51 764 878,84</b>	<b>52 350 887,85</b>	<b>53 110 734,76</b>	<b>53 876 532,25</b>	<b>54 702 779,38</b>	<b>55 554 479,21</b>
1.	Amortyzacja	3 510 853,97	3 510 853,97	3 510 853,97	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82
2.	Zużycie materiałów i energii	3 897 472,58	3 971 524,56	4 048 969,29	4 129 498,68	4 210 023,90	4 290 014,35	4 369 379,62
3.	Usługi obce	3 605 095,46	3 673 592,27	3 745 227,32	3 828 291,87	3 902 943,56	3 977 099,48	4 050 675,82
4.	Wynagrodzenia	29 030 157,67	29 305 944,17	29 584 350,63	29 894 986,32	30 313 516,12	30 783 375,62	31 275 909,63
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 130 265,26	6 188 502,78	6 247 293,55	6 312 890,14	6 401 270,60	6 500 490,29	6 604 498,14
6.	Podatki i opłaty	366 632,76	373 598,78	380 883,96	388 501,64	396 077,42	403 602,89	411 069,55
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 652 465,47	4 740 862,31	4 833 309,12	4 929 975,31	5 026 109,83	5 121 605,91	5 216 355,62
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Wynik na sprzedaży (I-II)</b>	<b>4 243 321,63</b>	<b>4 724 674,99</b>	<b>5 240 212,27</b>	<b>5 632 187,37</b>	<b>6 011 876,86</b>	<b>6 323 509,50</b>	<b>6 600 796,02</b>
1.	Pozostałe przychody operacyjne	244 762,54	249 413,03	254 276,58	259 362,11	264 419,67	269 443,65	274 428,36



2.	Pozostałe koszty operacyjne	65 013,06	66 248,31	67 540,15	68 890,95	70 234,32	71 568,78	72 892,80
IV.	<b>Wynik na dz. operacyjnej (III+1-2)</b>	<b>4 423 071,12</b>	<b>4 907 839,71</b>	<b>5 426 948,71</b>	<b>5 822 658,53</b>	<b>6 206 062,21</b>	<b>6 521 384,37</b>	<b>6 802 331,58</b>
1.	Przychody finansowe	60 914,20	62 071,57	63 281,97	64 547,61	65 806,28	67 056,60	68 297,15
2.	Koszty finansowe	669 848,16	682 575,27	695 885,49	709 803,20	723 644,36	737 393,61	751 035,39
V.	<b>Wynik na działalności (IV+1-2)</b>	<b>3 814 137,16</b>	<b>4 287 336,01</b>	<b>4 794 345,18</b>	<b>5 177 402,94</b>	<b>5 548 224,13</b>	<b>5 851 047,37</b>	<b>6 119 593,34</b>
VI.	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	<b>Wynik finansowy brutto (V+VI)</b>	<b>3 814 137,16</b>	<b>4 287 336,01</b>	<b>4 794 345,18</b>	<b>5 177 402,94</b>	<b>5 548 224,13</b>	<b>5 851 047,37</b>	<b>6 119 593,34</b>
1.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	<b>Wynik finansowy netto (VII-1)</b>	<b>3 814 137,16</b>	<b>4 287 336,01</b>	<b>4 794 345,18</b>	<b>5 177 402,94</b>	<b>5 548 224,13</b>	<b>5 851 047,37</b>	<b>6 119 593,34</b>

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
63 242 992,55	64 286 501,92	65 282 942,70	66 262 186,84	67 256 119,65	68 264 961,44	69 288 935,86	70 258 980,96	71 242 606,70
73 448,73	74 660,63	75 817,87	76 955,14	78 109,47	79 281,11	80 470,33	81 596,91	82 739,27
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
63 169 543,82	64 211 841,29	65 207 124,83	66 185 231,70	67 178 010,18	68 185 680,33	69 208 465,54	70 177 384,05	71 159 867,43
56 444 277,05	57 315 768,87	58 187 111,16	59 065 228,21	59 957 502,23	60 864 161,81	61 785 439,27	62 705 910,94	63 641 022,30
3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82

4 445 843,76	4 519 200,19	4 589 247,79	4 658 086,51	4 727 957,80	4 798 877,17	4 870 860,33	4 939 052,37	5 008 199,11
4 121 562,65	4 189 568,44	4 254 506,75	4 318 324,35	4 383 099,21	4 448 845,70	4 515 578,39	4 578 796,48	4 642 899,63
31 807 600,10	32 332 425,50	32 865 910,52	33 408 198,04	33 959 433,31	34 519 763,96	35 089 340,07	35 668 314,18	36 256 841,36
6 716 774,61	6 827 601,39	6 940 256,81	7 054 771,05	7 171 174,77	7 289 499,15	7 409 775,89	7 532 037,19	7 656 315,81
418 263,26	425 164,61	431 754,66	438 230,98	444 804,44	451 476,51	458 248,66	464 664,14	471 169,44
5 307 641,85	5 395 217,94	5 478 843,81	5 561 026,47	5 644 441,87	5 729 108,50	5 815 045,12	5 896 455,76	5 979 006,14
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 798 715,50</b>	<b>6 970 733,05</b>	<b>7 095 831,54</b>	<b>7 196 958,63</b>	<b>7 298 617,42</b>	<b>7 400 799,63</b>	<b>7 503 496,59</b>	<b>7 553 070,02</b>	<b>7 601 584,40</b>
279 230,85	283 838,16	288 237,65	292 561,22	296 949,64	301 403,88	305 924,94	310 207,89	314 550,80
74 168,42	75 392,20	76 560,78	77 709,19	78 874,83	80 057,95	81 258,82	82 396,45	83 550,00
<b>7 003 777,93</b>	<b>7 179 179,01</b>	<b>7 307 508,42</b>	<b>7 411 810,65</b>	<b>7 516 692,22</b>	<b>7 622 145,56</b>	<b>7 728 162,71</b>	<b>7 780 881,47</b>	<b>7 832 585,20</b>
69 492,35	70 638,98	71 733,88	72 809,89	73 902,04	75 010,57	76 135,72	77 201,62	78 282,45
764 178,51	776 787,45	788 827,66	800 660,07	812 669,97	824 860,02	837 232,92	848 954,19	860 839,54
<b>6 309 091,77</b>	<b>6 473 030,53</b>	<b>6 590 414,64</b>	<b>6 683 960,47</b>	<b>6 777 924,28</b>	<b>6 872 296,10</b>	<b>6 967 065,51</b>	<b>7 009 128,91</b>	<b>7 050 028,10</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 309 091,77</b>	<b>6 473 030,53</b>	<b>6 590 414,64</b>	<b>6 683 960,47</b>	<b>6 777 924,28</b>	<b>6 872 296,10</b>	<b>6 967 065,51</b>	<b>7 009 128,91</b>	<b>7 050 028,10</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 309 091,77</b>	<b>6 473 030,53</b>	<b>6 590 414,64</b>	<b>6 683 960,47</b>	<b>6 777 924,28</b>	<b>6 872 296,10</b>	<b>6 967 065,51</b>	<b>7 009 128,91</b>	<b>7 050 028,10</b>

Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	0,00	7 227 147,42	15 041 981,76	23 388 018,92	32 199 725,02	41 438 469,35	50 935 568,02
<b>1.</b>	Wynik finansowy netto (+)/Strata(-)	3 814 137,16	4 287 336,01	4 794 345,18	5 177 402,94	5 548 224,13	5 851 047,37	6 119 593,34
<b>2.</b>	Amortyzacja (+)	3 510 853,97	3 510 853,97	3 510 853,97	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82
<b>3.</b>	Zapasy wzrost (-) spadek (+)	7 827,70	0,00	-10 347,95	-472,29	-10 288,44	-400,83	-10 204,89
<b>4.</b>	Należności wzrost (-) spadek(+)	-39 842,81	0,00	-58 118,77	-2 652,60	-57 784,53	-2 251,24	-57 315,31
<b>5.</b>	Zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrost (+) spadek (-)	-49 184,24	0,00	109 304,72	10 837,24	132 002,35	22 112,54	136 749,88
<b>6.</b>	Pozostałe zobowiązania z wył. kredytów i pożyczek wzrost (+) spadek (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	Zmiany na rezerwach wzrost (+) spadek (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	Zmiany na pozostałych aktywach obrotowych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.</b>	Rozliczenia międzyokresowe przychodów wzrost(+) spadek(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.</b>	Rozliczenia międzyokresowe kosztów wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Przepływy z działalności operacyjnej (suma od 1 do 10)</b>	<b>7 243 791,78</b>	<b>7 798 189,98</b>	<b>8 346 037,16</b>	<b>8 811 706,10</b>	<b>9 238 744,33</b>	<b>9 497 098,67</b>	<b>9 815 413,85</b>
<b>1.</b>	Zmiany na wartościach niematerialnych i prawnych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	Zmiany na środkach trwałych wzrost (-) spadek (+)	-19 581,60	-316 909,50	-263 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	Zmiany na pozostałych aktywach trwałych wzrost (-) spadek (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Przepływy z działalności inwestycyjnej (suma od 1 do 3)</b>	<b>-19 581,60</b>	<b>-316 909,50</b>	<b>-263 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) długoterminowych kredytów/pożyczek/leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zaciągnięcie (+) spłaty (-) krótkoterminowych kredytów/pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zmiany na Kapitale Własnym wzrost (+) spadek (-)	2 937,24	47 536,43	39 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy z działalności finansowej (suma od 1 do 3)</b>	<b>2 937,24</b>	<b>47 536,43</b>	<b>39 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.	<b>Dotacja ze środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>286 017,43</b>	<b>223 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.	<b>Zmiana stanu środków pieniężnych netto (suma od I do III)</b>	<b>7 227 147,42</b>	<b>7 814 834,34</b>	<b>8 346 037,16</b>	<b>8 811 706,10</b>	<b>9 238 744,33</b>	<b>9 497 098,67</b>	<b>9 815 413,85</b>
D.	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (A+B)</b>	<b>7 227 147,42</b>	<b>15 041 981,76</b>	<b>23 388 018,92</b>	<b>32 199 725,02</b>	<b>41 438 469,35</b>	<b>50 935 568,02</b>	<b>60 750 981,87</b>

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
60 750 981,87	70 715 796,22	80 883 980,50	91 133 015,37	101 514 462,10	111 952 734,25	122 524 273,20	133 153 472,59	143 865 046,02
6 309 091,77	6 473 030,53	6 590 414,64	6 683 960,47	6 777 924,28	6 872 296,10	6 967 065,51	7 009 128,91	7 050 028,10
3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82	3 626 590,82
-13,15	-9 789,60	429,02	-9 628,06	291,03	-9 768,11	148,87	-9 261,50	21,30
-73,84	-54 982,85	2 409,55	-54 075,53	1 634,56	-54 862,15	836,15	-52 016,78	119,62
29 218,74	133 335,37	29 190,85	134 599,03	31 831,46	137 282,28	34 558,04	137 131,98	37 288,70
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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 964 814,35</b>	<b>10 168 184,28</b>	<b>10 249 034,87</b>	<b>10 381 446,73</b>	<b>10 438 272,16</b>	<b>10 571 538,94</b>	<b>10 629 199,39</b>	<b>10 711 573,43</b>	<b>10 714 048,54</b>	
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9 964 814,35</b>	<b>10 168 184,28</b>	<b>10 249 034,87</b>	<b>10 381 446,73</b>	<b>10 438 272,16</b>	<b>10 571 538,94</b>	<b>10 629 199,39</b>	<b>10 711 573,43</b>	<b>10 714 048,54</b>	
<b>70 715 796,22</b>	<b>80 883 980,50</b>	<b>91 133 015,37</b>	<b>101 514 462,10</b>	<b>111 952 734,25</b>	<b>122 524 273,20</b>	<b>133 153 472,59</b>	<b>143 865 046,02</b>	<b>154 579 094,56</b>	

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.

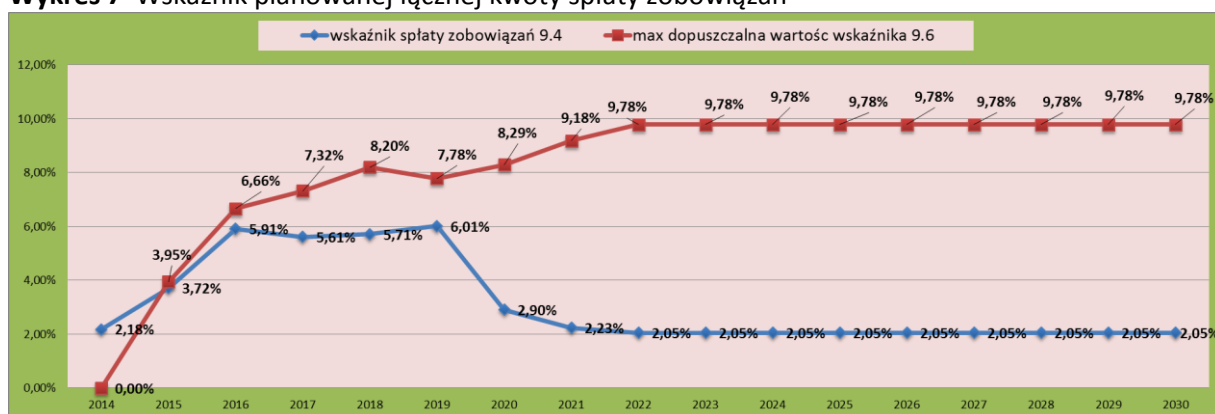
Projekt będzie funkcjonował w okresie wielu lat od zakończenia inwestycji. Wnioskodawca będzie ponosić wszystkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji. Bezpośrednio po zakończeniu inwestycji i po oddaniu jej do użytkowania, zarządzanie powstałym w niej majątkiem znajdzie się w kompetencjach wnioskodawcy. Do obowiązków wszystkich uczestników projektu należeć będzie bieżące utrzymanie majątku w stanie nie pogorszonego. 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 7.710 zł w roku 2018 do 9.350 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 Starostwa Powiatowego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz maksymalną dopuszczalną wartość tego wskaźnika.

**Wykres 7** Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań



Źródło: Uchwała nr VII/56/2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Krośnieńskiego na lata 2015-2022.

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:

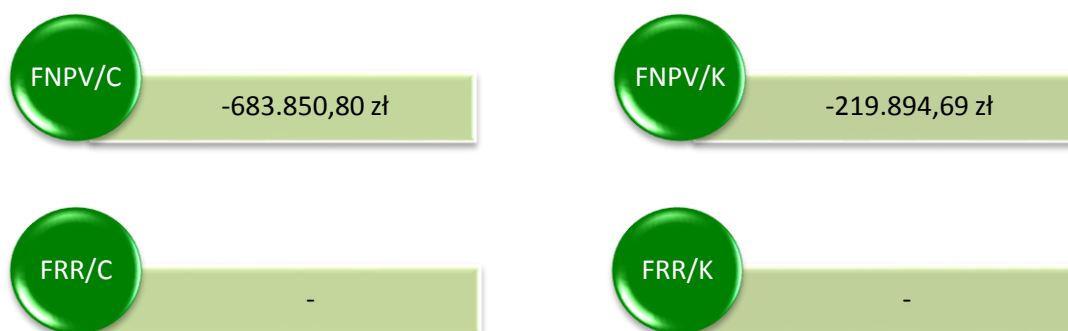
- wskaźników efektywności inwestycji z uwzględnieniem całkowitej wartości nakładów bez względu na sposób jej finansowania. Pominięty jest tu udział dofinansowania w postaci grantów UE.
- wskaźników efektywności zaangażowania kapitału własnego, gdzie w obliczeniach ujmuje się dotację ze środków unijnych,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

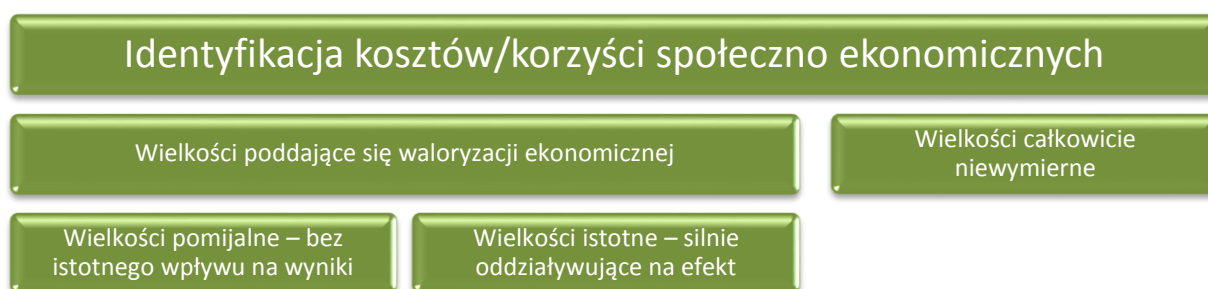
Można wyróżnić dwie zasadnicze metody prowadzenia analizy kosztów i korzyści:

- 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 identyfikowane 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 13** Wybór czynników do analizy ekonomicznej



Źródło: Opracowanie własne

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

### Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie

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

**Tabela 47** Korzyści ekonomiczne – zysk finansowy podmiotów realizujących zlecenia

Korzyść finansowa podmiotów realizujących zlecenie	2015	2016	2017
Korzyść finansowa	0,00	30 247,50	27 000,00

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/potentów wynosi 56 235. Założono również, że po wdrożeniu przedmiotowego projektu średnio 25% 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 1 sprawę. 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 48** Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem

Korzyści wynikające z możliwości elektronicznego kontaktu z klientem/petentem	
średnia liczba klientów w ciągu roku	56 235,00
udział klientów, które skorzystają z możliwości załatwienia sprawy on-line (średnia ze wszystkich e-usług)	14 058,75
średnia liczba spraw załatwianych w firmie przez jeden podmiot w ciągu roku	1,00
średni wydatek związany z osobistą wizytą w podmiocie (koszty transportu)	4,00
korzyści/rok	56 235,00

Źródło: Opracowanie własne

## Wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności miasta/gminy jako miejsca osiedlania się mieszkańców innych rejonów województwa i kraju, którzy poszukują nowego, atrakcyjnego i bezpiecznego dla ich rodzin miejsca zamieszkania – przyjazna, dobrze wyposażona, świadcząca usługi użyteczności publicznej wysokiej jakości jednostka będzie dodatkowym „magnesem”. Osiedlanie się nowych rodzin przysporzy dodatkowego dochodu w postaci wpływów z podatku PIT. Rodziny te będą katalizatorem przedsiębiorczości i rozwoju okolic oraz pozytywnym przykładem dla obecnych mieszkańców. Przyjęto do obliczeń 3 rodziny o średnim rocznym dochodzie 60 000 zł; podatek PIT od tych dochodów wynosił będzie ok. 11 400 zł. Udział gminy w podatku PIT wynosi ok. 18 % (tendencja wzrostowa na przestrzeni lat). Ponadto, wyceniono wartość korzystnych przeobrażeń miasta na poziomie 20 000 zł/rok. W związku z tym, dla powyższego punktu korzyści społeczne wynoszą 26 156 zł/rok.

**Tabela 49** Korzyści ekonomiczne – wzrost atrakcyjności miasta/gminy

Wzrost atrakcyjności samorządu	
liczba rodzin	3,00
dochód średni	60000,00
PIT (18%)	11400,00
Udział jst w podatku PIT wynosi ok. 18%	0,18
wartość korzystnych przeobrażeń w zł/rok	20000,00
korzyść/rok	<b>26156,00</b>

Źródło: Opracowanie własne

## Koszty społeczno - ekonomiczne

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

### III.6 Analiza ryzyka

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

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

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

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

**Tabela 50** Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

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

		<p>na opóźnienia związane z problemami na etapie wyboru głównego wykonawcy inwestycji.</p> <p>Ponadto, również na etapie wdrażania inwestycji istnieje ryzyko opóźnień związanych z terminową dostawą infrastruktury oraz odpowiedniego oprogramowania przewidzianego w projekcie.</p>	
R4	Problemy związane z udzielaniem zamówień	<p>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.</p>	<p>Nierozstrzygnięcie ogłoszonego postępowania przetargowego.</p> <p>Konieczność zorganizowania powtórnego przetargu.</p>

Źródło: Opracowanie własne

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

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

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

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

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

**Tabela 51** Zidentyfikowane ryzyka, ich przyczyny i skutki ich materializacji

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

Źródło: Opracowanie własne

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

**Tabela 52** Macierz oceny ryzyka

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

Legenda:

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

Źródło: Opracowanie własne

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

**Tabela 53** Zidentyfikowane ryzyka, sposób postępowania i ryzyko rezydualne

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

Źródło: Opracowanie własne