Specifika projektů v rámci žádostí o dotace

Ing. Martin Krištof

prosinec 2005

Osnovy projektových dokumentů

1) Je již závazně dána
   - **v žádném případě neměnit**

2) Tvorba nové osnovy
   - dle zadaných bodů
   - využití zkušeností nejen vlastních
   - **musí obsahovat všechny hodnotící kritéria**

Zpracování bodů osnovy

- Co bod osnovy, to většinou odpověď na otázku z hodnotící tabulky

- Obsah bodu musí dát jasnou odpověď na položenou otázku
  - požádat o kritiku nezávislého hodnotitele

Styl, úprava a kontrola projektu

- Výstižný název projektu
- Název společnosti shodný s názvem v Obchodním rejstříku
- Správné údaje o firmě, o jejím vedení a vlastnících
- Správná lokalizace sídla firmy a realizace projektu
- Bez gramatických chyb
- Domluva projektanta a ekonoma na základním stylu písma, formátu a popisu tabulek, grafů a obrázků před zahájením práce na projektu.

Logický rámec projektu

- V rámci metody PCM slouží k přípravě a hodnocení projektů
- Obsahuje logické vazby jednotlivých součástí
- Vertikálně ověřuje logický rámec vztah mezi globálními cíli, účelem projektu, výsledky projektu a aktivitami
- Horizontálně přiřazuje cílům objektivně měřitelné ukazatele, zdroje ověření, předpoklady a rizika projektu

Logický rámec projektu

	Obsahové shrnutí – hierarchie cílů	Objektivně měřitelné ukazatele	Zdroje ověření	Předpoklady a rizika
Globální cíl	Popis	Ukazatel a množství	Kde a jak bude ověřováno	
Účel projektu	Popis	Ukazatel a množství	Kde a jak bude ověřováno	Předpoklady a rizika účelu projektu
Výstupy	Popis	Ukazatel a množství	Kde a jak bude ověřováno	Předpoklady a rizika výstupů
Aktivity	Popis	Vstupy potřebné pro uskutečnění aktivit (lidské, materiální, nehmotné)	Náklady vzhledem ke vstupům	Předpoklady a rizika aktivit
				Klíčové předpoklady

Studie Proveditelnosti
Analýza Nákladů a Přínosů

- Základní nástroje projektového řízení
- Posouzení realizovatelnosti a smysluplnosti projektu
- Zhodnocení efektivnosti využití zdrojů a vložených prostředků

Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)

- Technicko – ekonomická studie popisující investiční záměr
- Předinvestiční fáze projektu

ÚČEL:

- Zhodnocení realizačních alternativ
- Posouzení realizovatelnosti projektu
- Identifikace podkladů pro konečné investiční rozhodnutí
- Optimalizace zvoleného řešení

Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)

- **Podle velikosti projektu:**
- Základní studie proveditelnosti
- Zjednodušená studie proveditelnosti
- **Podle podrobnosti zpracování:**
- Předběžná studie proveditelnosti
- Zjednodušená studie proveditelnosti
- Základní studie proveditelnosti

Studie Proveditelnosti (Feasibility Study)

Osnova Studie Proveditelnosti:

1. Obsah
2. Úvodní informace
3. Vyhodnocení projektu
4. Popis podstaty projektu, jeho etap
5. Analýza trhu
6. Marketingová strategie a marketingový mix
7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
8. Technické a technologické řízení projektu
9. Vliv projektu na životní prostředí
10. Zajištění investičního majetku
11. Finanční plán a analýza projektu
12. Hodnocení efektivnosti a udržitelnosti projektu
13. Analýza a řízení rizik – citlivostní analýza
14. Časový harmonogram projektu
15. Závěrečné shrnující hodnocení projektu

Studie Proveditelnosti

(Kap. 4. Popis podstaty projektu, jeho etap)

Variantní řešení:

- Podle závažných proměnných okolností, které nemůže investor ovlivnit (velikost poptávky po produktu, makroekonomické ukazatele, apod.)
- Optimální varianta
- Střední varianta
- Minimální varianta

Studie Proveditelnosti
(Kap. 5. Analýza trhu)

- **Zjednodušené příklady:**

Cílový zákazník

Uspokojovaná potřeba

Cena služby

Výše poptávky

Substituty

Konkurence

Analýza Nákladů a Přínosů (Cost – Benefit Analyis)

- Hodnocení veřejně prospěšných projektů (zvýšení celospolečenských užitků)
- Co komu realizace projektu přinese?
- CBA používá metod finanční analýzy hodnocení projektu

CBA - Vymezení beneficientů

- **Výsledkem tohoto kroku je strukturovaný seznam subjektů, pro které se dále zjišťují dopady projektu.**

<u>Základní rozdělení:</u>

- Domácnosti
- Podniky
- Municipální subjekty
- Stát
- Ostatní organizace

Časté problémy při spolupráci s klienty

- nejasné představy o podnikatelském záměru, o přínosech a nákladech souvisejících s následným provozem
- podcenění zdrojů financování
- podcenění časové náročnosti
- nedodržování dohodnutých termínů při zpracovávání podkladů a spolupráci (narušení čas. harmonogramu zpracování projektu)
- tvorba nereálných predikcí
- často příliš optimistické (bohužel však nereálné) představy o realizaci a následném provozu akce– následně problémy s dodržením těchto optimistických plánů
- podcenění vlastní kontroly!
- nesoulad mezi účetnictvím a skutečností!!!

Nejčastější chyby v projektech

- Nedoloženy všechny výpisy z KN nebo snímky z katastrální mapy
- Nevyjasněné majetkové vztahy!
- Nedoložen písemný souhlas pronajímatele s realizací projektu (v případě, kdy není vlastníkem žadatel)
- Neúplný rozpočet – nebyly zřejmé uznatelné a neuznatelné N (špatně popsány položky ve formuláři), rozpočet příliš stručný nebo zjevně nepřiměřený
- Rozpočet v příloze se lišil s el. žádostí nebo rozpočet nebyl doložen na předepsaném formuláři
- Nedoloženy doklady o právní subjektivitě žadatele
- Doklad o přidělení IČ – musí být kopie dokladu ČSÚ
- Nedoložen doklad o partnerství
- Nedoložena zakladatelská smlouva u NNO

Nejčastější chyby v projektech

- Přílohy nebyly pevně spojené
- Nedoložen doklad o posouzení vlivu projektu na ŽP
- Žádost nebyla podepsaná oprávněným zástupcem
- Ze zakladatelské listiny ani z jiného dokumentu nebylo zřejmé, kdo je statutární zástupce
- Přílohy nebyly očíslované podle podepsaného seznamu příloh
- Místo realizace – všechny dotčené parcely musí být popsány v Elze
- Nesoulad mezi údaji v žádosti a v logickém rámci
- Nedostatečně popsaný realizační tým, kompetence jednotlivých členů, finanční podmínky
- Nebyla dostatečně doložena potřebnost projektu
- Nebyly doloženy anotace ze strategií
- Některé přílohy nebyly originálem nebo ověřenou kopií

Nejčastější chyby v projektech

- Nedostatečné zkušenosti s realizací – popsat všechny projekty
- Nedostatečně popsaná zvolená technologie
- Nebyla dostatečně popsána udržitelnost projektu
- Žadatel chce začít realizovat projekt později než po 6 měsících od
- podpisu smlouvy
- V logickém rámci nebyly aktivity časově vymezeny
- Partnerem byl dodavatel
- Projekt dostatečně nenaplňoval ukazatele
- Nejasný záměr projektu – nutno podrobně popsat, čeho se
- projekt týká

<u>Hlavní důvody pro nedoporučení projektu:</u>

- Projekt nenaplňuje ukazatele
- Nízké bodové hodnocení

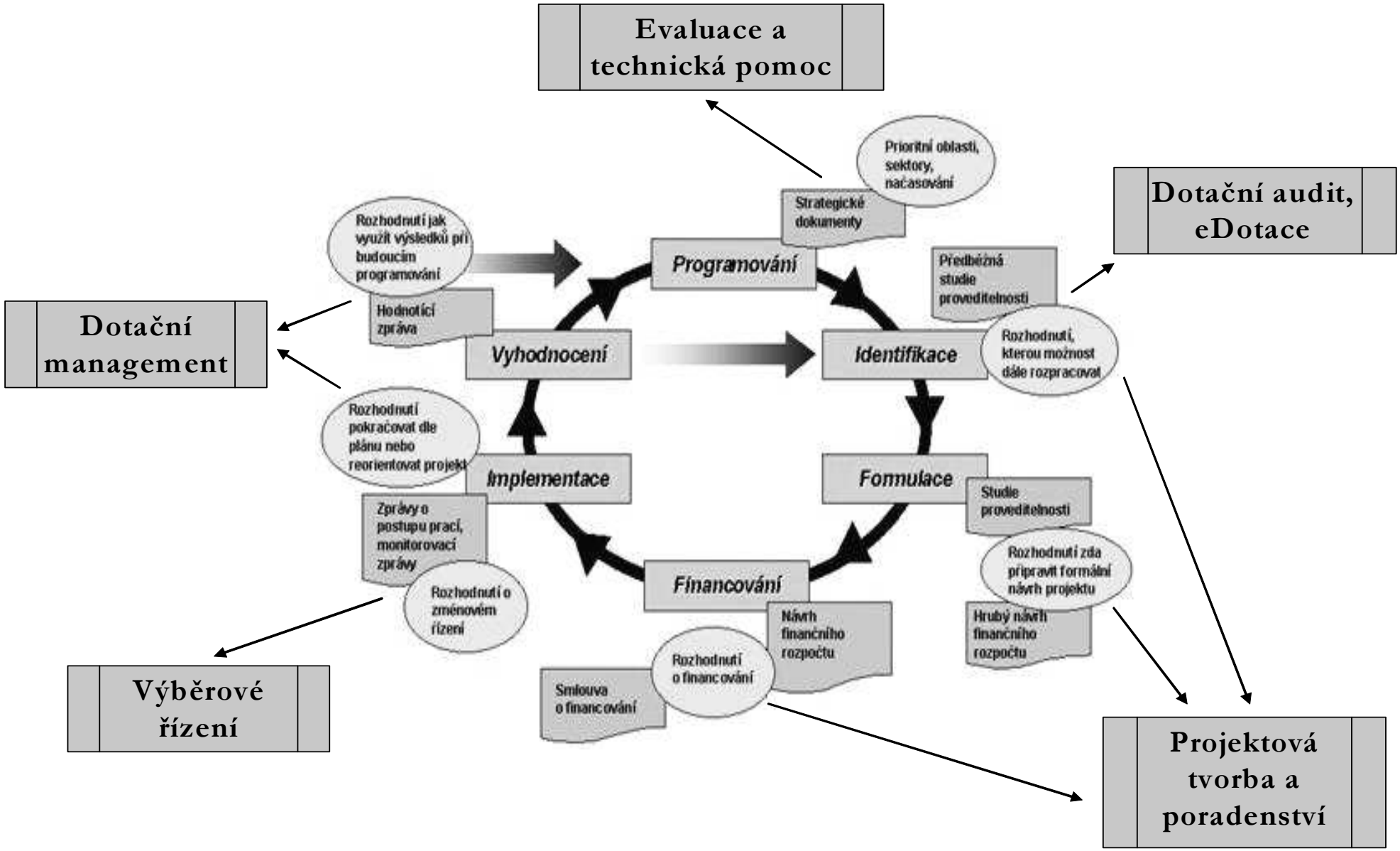
Parametry úspěšných projektů

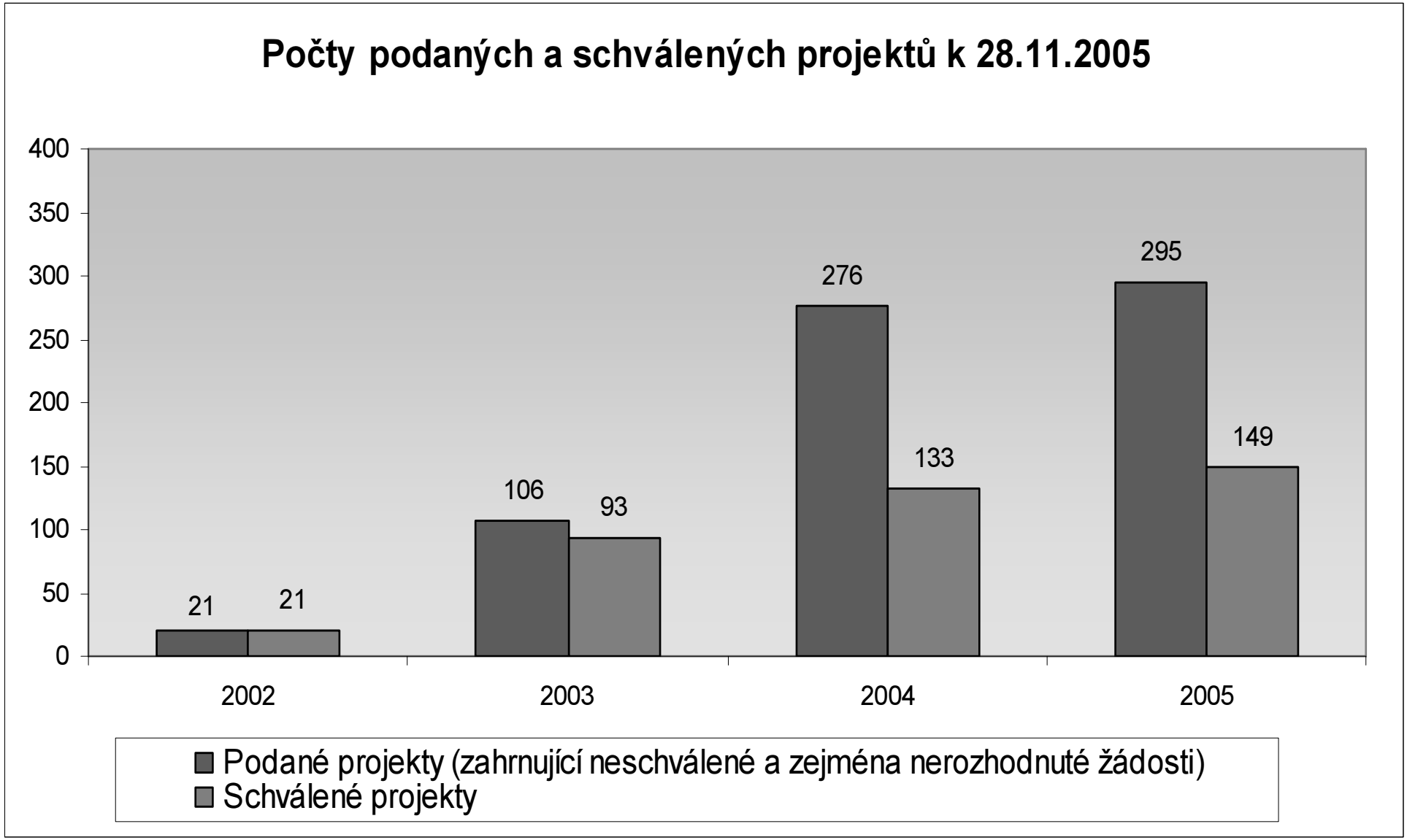
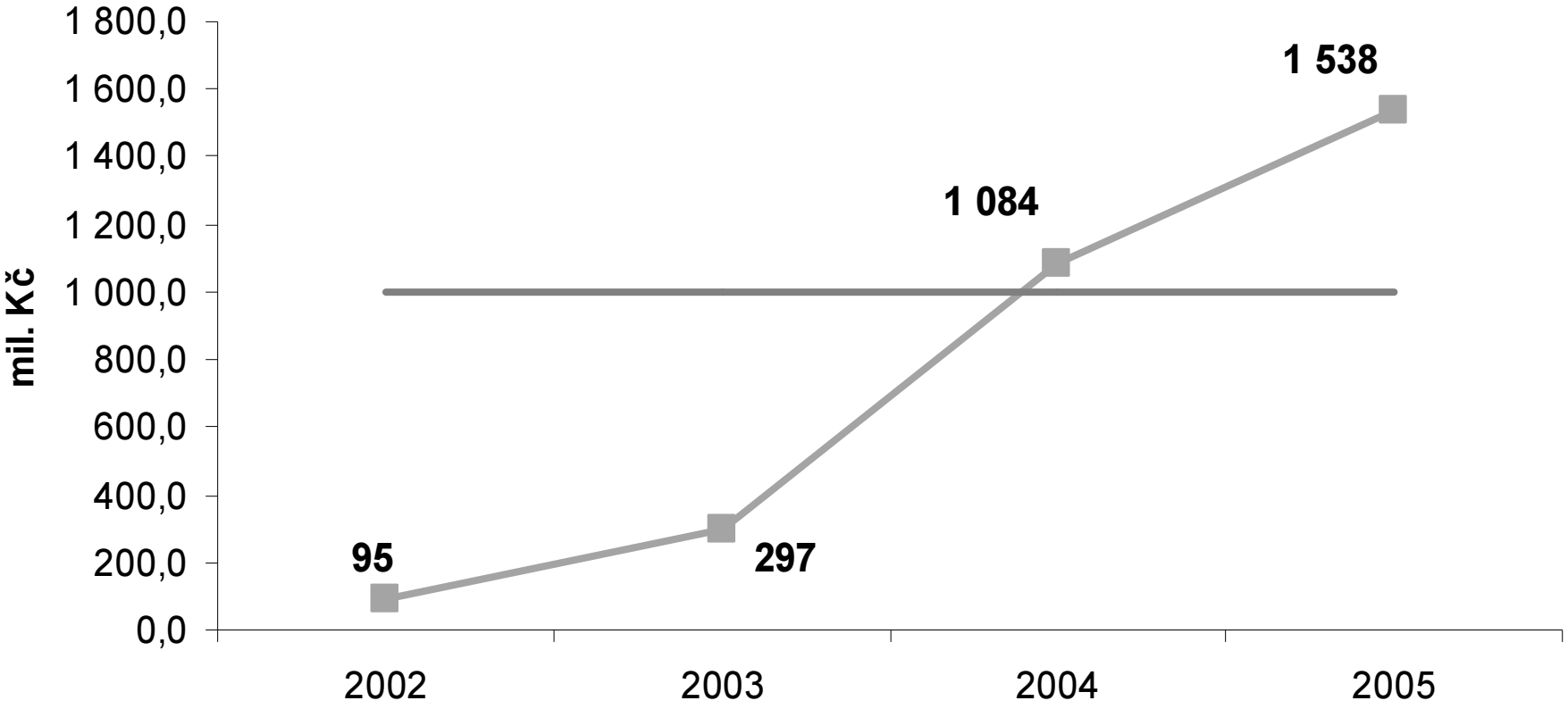
- Dostatečně prokázána poptávka po výstupech projektu
- Velký komplexní projekt
- Inovativní řešení problému
- Žadatel poměrně zkušený
- Jasně popsán realizační tým projektu s vymezením kompetencí jednotlivých členů včetně finančních a technických podmínek tohoto týmu
- Dostatečně popsána potřebnost projektu – dostatečný průzkum zájmu cílových skupin
- Vhodně zvolení partneři

Parametry úspěšných projektů

- Na projekt budou navazovat další související aktivity
- Vytvoření dostatečného počtu nových pracovních míst vzhledem k velikosti projektu
- Kvalitně zpracovaný logický rámec
- Dostatečně popsaná zvolená technologie a udržitelnost
- Projekt navazuje na předchozí projekty a činnost žadatele i partnerů
- Projekt přispěje k nárůstu vzdělanosti na venkově

Projektový cyklus a jeho pokrytí službami RAVEN Consulting




Počty podaných a schválených projektů k 28.11.2005
400
350
300
250
200
150
100
50
0
21
21
106
93
276
133
295
149
2002
2003
2004
2005
Podané projekty (zahrnující neschválené a zejména nerozhodnuté žádosti)
Schválené projekty

Vývoj objemu dotace vyřízeného společností RAVEN Consulting, a.s. k 28.11.2005