



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

6. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 6. 2010

Bod pořadu jednání:

Věc: Schválení přijetí dotace na projekt

Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce

Zpracoval: Veronika Fialová

odbor, oddělení: odbor Koordinátor dotací EU

telefon: 48 524 3191

Schválil: vedoucí oddělení

vedoucí odboru Ing. Michal Vereščák

Projednáno:

Ing. Jiřím Kittnerem, primátorem města

JUDr. Markem Řeháčkem, tajemníkem magistrátu

Ing. Františkem Hrušou, náměstkem primátora

Ing. Tomášem Kubicou, vedoucím odboru rozvojových projektů

Ing. Tomášem Hamplem, koordinátorem koncepčních záležitostí

Ing. Jiřím Veselkou, MBA, ředitelem Dopravního podniku města Liberce

Poznámka:

Předkládá:

Ing. Jiří Kittner, v. r.
primátor města

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

s c h v a l u j e

- 1) přijetí dotace na projekt **Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce** z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 7 220 794,20,- Kč.

a ukládá

1. Ing. Jiřímu Kittnerovi, primátoru města, zajistit podepsání smlouvy o poskytnutí dotace mezi SML a Ministerstvem vnitra České republiky.

Důvodová zpráva

V souladu s podmínkami přijetí dotace je nutné tuto skutečnost schválit jak radou města, tak zastupitelstvem města.

Rozhodnutí o přidělení dotace SML na projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce bylo vystaveno dne 20.4.2010.

Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 7 220 794,20,- Kč.

Spolufinancování zbývajících 15% bude hrazeno Dopravním podnikem města Liberce.

Jedná se o částku 1 274 257,80,-Kč, která bude rozložena do tří let.

Předpokládaný termín zahájení projektu je 1.7.2010 a ukončení 1.3.2012.

Projekt svým zaměřením řeší komplexní optimalizaci vnitřního (procesní optimalizace, standardizace a implementace projektového řízení) i vnějšího (strategického řízení a plánování, optimalizace procesů, kompetence a komunikace) chodu Dopravního podniku města Liberec.

Do realizace projektu budou zapojeni externí dodavatelé, na něž budou vypsána tři výběrová řízení. Koordinaci dodavatelů, sumarizaci vstupů i výstupů a jejich následný přenos budou mít na starosti členové realizačního týmu, kteří budou zapojeni po celou dobu realizace projektu a zároveň bude klíčová i jejich role v době udržitelnosti projektu. Pro potřeby členů realizačního týmu proto dojde k pořízení notebooků a multifunkčního zařízení.

Projekt byl založen odborem koordinátor dotací na 1.zasedání rady města dne 19.1.2010 a následně bude předán odboru rozvojových projektů k dalšímu zpracování.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vyrozumění o schválení žádostí o finanční podporu z OP LZZ na grantový projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce; r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00124

Příloha č. 2 – Předložená žádost projektu.

V Praze dne 20. dubna 2010
Č.j.: MV-11579/OSF-2010

Věc: Vyrozumění o schválení žádostí o finanční podporu z OP LZZ na grantový projekt Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce; r. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00124

Vážený pane,

oznamujeme Vám, že na základě žádosti o finanční podporu z OP LZZ a doporučení výběrové komise ze dne 9.4.2010 Vám

BYLA PŘIDĚLENA

finanční podpora z veřejných prostředků na Vámi předložený grantový projekt. Maximální výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na 8.666.052,- Kč. Krácení rozpočtu na základě rozhodnutí VK se týká položky:

- 01.03.01 Externí expert o 70.200,- Kč na celkových 154.800,- Kč a vysvětlení role jeho zapojení do realizace projektu, VK požaduje doplnit informace, jak bude tento expert do realizace projektu zapojen. Pokud nebude zapojení Externího experta včetně pracovní náplně a nutnosti jeho zapojení vysvětleno, bude tato pracovní pozice krácena v plné výši.

Výběrová komise dále požaduje upřesnění výše úvazku Manažer projektu, položka 01.02.01 (popis uvádí práci 0,5 úvazku, položka je však nastavena na 0,7 úvazku).

Výběrová komise upozorňuje na nutnost zachování limitu způsobilých výdajů v jednotlivých kapitolách rozpočtu.

Během dnešního dne Vám žádost otevřeme v IS Benefit7. Prosim o její definalizaci, úpravu údajů týkajících se rozpočtu a opětovné zaslání nově zfinalizovaných verzí žádostí na adresu uvedenou ve výzvě v počtu 1x originál a 2x kopie (stačí zaslat projektovou žádost, bez příloh, pokud se tyto měnit nebudou).

Všechny materiály, které nám budete zasílat, **označte registračním číslem projektu.**

Žadatel se zavazuje provést pouze úpravy, ke kterým byl vyzván nebo které z výše uvedenými úpravami bezprostředně souvisí. V případě, že v žádosti budou upraveny i jiné části projektu, bude žádost vyřazena z dalšího hodnocení.

Upravené žádosti prosíme zaslat na níže uvedenou adresu nejpozději do 4.5.2010. V případě nedodržení tohoto termínu bude finanční podpora nabídnuta jinému žadateli.

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prosím pracovníka: *Jan Zeman, 974 818 517, jan.zeman@mvcz.cz*. Pokud již nemáte na realizaci projektu s využitím prostředků OP LZZ zájem, sdělte nám prosím obratem (do 15 dnů od doručení) tuto skutečnost na adresu: *Ministerstvo vnitra ČR, Odbor strukturálních fondů, Jindřišská 34, 110 00 Praha 1.*



Vzhledem k tomu, že na finanční podporu z OP LZZ není právní nárok, není proti tomuto oznámení přípustný žádný opravný prostředek.

S pozdravem

Mgr. Šárka Kysilková
Vedoucí oddělení OP LZZ

Vážený pán
Ing. František Hruša
Náměstek primátora pro rozvoj a územní koncepci
nám. Dr. E. Beneše 1
460 01 Liberec



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

ŽÁDOST O FINANČNÍ PODPORU Z OP LZZ

PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Název projektu: Zvýšení efektivity SML a DPML

Registrační číslo:





Unikátní kód žádosti: 143piP0002

1. Identifikace opera ního programu a výzvy

íslo opera ního programu: CZ.1.04
Název opera ního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
íslo globálního grantu: CZ.1.04/4.1.01
Název globálního grantu: GG 4.1. Smart Administration
íslo prioritní osy: 4.4a
Název prioritní osy: Veřejná správa a veřejné služby (Konvergence)
íslo oblasti podpory: 4.4a.1
Název oblasti podpory: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti ve veřejné správě
íslo výzvy: 53
Název výzvy: Výzva pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Typ ú etní jednotky: Pro ÚSC, PO, SF a OSS
Ú etní osnova: 410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)
Název IPRM:
Kód IPRM:
Název aktivity IPRM:
íslo aktivity:

2. Identifikace projektu

Název projektu:	Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
Zkrácený název projektu:	Zvýšení efektivity SML a DPML
Název projektu anglicky:	Increase of the effectiveness and operability of the Statutory City Liberec and the Transportation Company of the Statutory City Liberec
Předpokládané datum zahájení realizace projektu:	01.07.2010
Předpokládané datum ukončení realizace projektu:	01.03.2012
Doba trvání v měsících:	20,0

Stručný obsah projektu:

Projekt svým zaměřením řeší komplexní optimalizaci vnitřního (procesní optimalizace, standardizace a implementace projektového řízení) i vnějšího (strategického řízení a plánování, optimalizace procesů, kompetence a komunikace) chodu Dopravního podniku města Liberec.

V průběhu realizace projektu dojde v návaznosti na implementaci procesního řízení k:

- Provedení vstupních analýz
- Sestavení podkladových materiálů do analýzy výchozí situace a návrhu na optimalizaci procesů a celkového chodu organizace
- Vytvoření akčního plánu implementace navržených řešení
- Implementaci procesního modelu
- Certifikaci procesů dle norem ISO a modelu CAF

V průběhu realizace projektu dojde v návaznosti na implementaci strategického řízení a plánování (vytvoření strategie DPML):

- Identifikace rozvojových polí
- Identifikace priorit v etn. akčního plánu
- Sestavení kompetenčního a implementačního modelu
- Vytvoření strategie

Do realizace projektu budou zapojeni externí dodavatelé, na něž budou vypsána tenděrová řízení. Koordinaci dodavatelů, sumarizaci vstupů a výstupů a jejich následný přenos budou mít na starosti členové realizačního týmu, kteří budou zapojeni po celou dobu realizace projektu a zároveň bude klíčová i jejich role v době udržitelnosti projektu. Pro potřeby realizačního týmu proto dojde k pořízení notebooků a multifunkčního zařízení.

Projekt má pozitivní vazbu na vrcholy Hexagonu ve stejné správě v následujících vrcholech (v závorce je vždy uvedena míra vazby):

- Legislativa (zprostředkovaná)
- Občan (významná)
- Finance (významná)
- Úředník (klíčová)
- Organizace (klíčová)

Udržitelnost projektu je dána nutností zajistit efektivitu činností organizace i do budoucna a bude nastavena prostřednictvím výstupů z realizace projektu (model CAF, normy ISO).

Projekt spojit s výb. rovým řízením:	Ano
Projekt vychází z IPRM:	Ne
Projekt má partnera:	Ne
Byl jste příjemce podpory de minimis za poslední 3 účetní období:	Ne

3. Identifikace žadatele

Název žadatele: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Právní forma: Obec nebo město hl.m.

I : 00262978

DI : CZ00262978

Je plátcem DPH ve vztahu k aktivitám projektu: Ne

Typ žadatele: Obec

Má žadatel datovou schránku: Ano

číslo datové schránky: 7c6by6u

Je žadatel MSP: Ne

Stručná charakteristika organizace a zkušenosti v oblasti zaměření projektu:

Magistrát města Liberec vykonává správní činnost ve své působnosti pro 97 542 obyvatel města, pracuje jako pověřený úřad obce s rozšířenou působností pro dalších 27 obcí, tedy jako správní orgán pro 136 257 obyvatel. V čele magistrátu stojí primátor města Ing. Jiří Kittner, za plnění úkolů je odpovědný tajemník JUDr. Marek Čecháček. V minulosti proběhlo několik procesních auditů na vybrané odbory Statutárního města Liberec, a také již i na projektové řízení. V současnosti existují na SML tři odbory zajišťující dotační management evropských projektů (Odbor koordinátor dotací EU, Odbor rozvojových projektů a Odbor technické správy veřejného majetku). Zkušenosti s evropskými projekty má SML bohaté. Investiční projekty např.: Tramvajová trať Rochlice (ROP 1.2.), Komunikace Výpěch-Ještědka (ROP 3.1.), z neinvestičních například Podpora moderních forem výuky v ZŠ Libereckého kraje (OPVK). V neposlední řadě realizuje SML dva integrované plány: IPRM Liberec - zóna Lidové sady (ROP 2.1.) a IPRM Liberec - regenerace sídliště Rochlice (IOP 5.2.)

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Statutární zástupci:

Příjmení:	Hruša	Jméno:	František
Titul před:	Ing.	Titul za:	
Funkce osoby:	Náměstek primátora pro rozvoj a územní koncepci	Telefon I.:	+420485243141
Telefon II.:		Fax:	
Email:	hrusa.frantisek@magistrat.liberec.cz		

Kontaktní osoba:

Příjmení:	Pilný	Jméno:	Jiří
Titul před:	Mgr.	Titul za:	
Funkce osoby:	Specialista odboru Koordinátor dotací EU	Telefon I.:	+420485243188
Telefon II.:		Fax:	
Email:	pilny.jiri@magistrat.liberec.cz		

Hlavní kontaktní osoba: Pilný Jiří

Oficiální adresa:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec
Obec:	Liberec	část obce:	Liberec I-Staré Město
Městská část:	Liberec (neleň město)	Ulice:	nám. Dr. E. Beneše
PS :	460 01	íslo popisné:	1
WWW:	www.liberec.cz		

Adresa pro doručení:

Kraj:	Liberecký	Okres:	Liberec
Obec:	Liberec	část obce:	Liberec I-Staré Město
Městská část:	Liberec (neleň město)	Ulice:	nám. Dr. E. Beneše
PS :	460 01	íslo popisné:	1
WWW:	www.liberec.cz		

4. Partner projektu

5. Realizační tým

Íslo:	001
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice
Název pozice / jméno pracovníka:	Manažer projektu
Název subjektu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Forma:	DP
Úvazek:	0,70/měsíčně
Sazba:	45 500,00 Kč

Popis pozice v projektu:

Tento pracovník je zodpovědný za celkové řízení projektu, zejména pak za:

- komunikaci s poskytovatelem podpory, konzultaci společně a všemi členy realizačního týmu,
- správnost a přípravu monitorovacích zpráv všech typů (průběžné, závěrečné),
- řádný chod projektu v souladu s harmonogramem,
- zajištění plánované publicity projektu,
- sledování správnosti a vyhodnocování naplňování monitorovacích indikátorů projektu,
- průběžnou analýzu a hodnocení průběhu projektu,
- výběr a smluvní vztahy pracovníků projektu,
- provedení výběrového řízení,
- vedení porad o projektu,
- správnost a administraci případných změn projektu a přípravu podkladů pro rozhodnutí.

Manažer se zároveň podílí na realizaci všech klíčových aktivit projektu.

Tento pracovník pracuje na projektu na 50% úvazek po dobu 20 měsíců.

Uváděna je superhrubá mzda včetně povinného úrazového pojištění.

S touto pozicí jsou kromě osobních a režijních nákladů spojeny cestovní náhrady, notebook a telefon.

Íslo:	002
Výběr typu pozice:	Manažerské a administrativní pozice
Název pozice / jméno pracovníka:	Finanční manažer
Název subjektu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Forma:	DP
Úvazek:	0,60/měsíčně
Sazba:	44 500,00 Kč

Popis pozice v projektu:

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finanční manažer projektu má zodpovědnost za správnost vedení účetní evidence a za včasnou správnost administrativy projektu, především pak za:

- zajištění chodu kanceláře,
- shromáždění a evidenci účetních podkladů (vedení účetní evidence),
- přípravu mzdových podkladů,
- přípravu podkladů pro finanční části monitorovacích zpráv všech typů,
- dohled nad financováním projektu a stavem rozpočtu projektu,
- účtování jednotlivých položek v účetnictví žadatele v souladu s platnou legislativou,
- kontrolu účetních dokladů a účtování položek,
- vedení bankovního účtu,
- zpracování mzdové evidence.

Podílí se na:

- poradách vedení projektu,
- přípravě podkladů pro monitorovací zprávy projektu,
- kontrolách projektu.

Finanční manažer je podřízen manažerovi projektu.

Uváděna je superhrubá mzda v etn povinného úrazového pojištění.

S touto pozicí jsou kromě osobních a režijních nákladů spojeny výlohy na notebook a telefon.

Íslo:	003
Výběr typu pozice:	Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:	Odborný koordinátor - Aktivita 1
Název subjektu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Forma:	DP
Úvazek:	0,50/měsíčně
Sazba:	38 000,00 Kč

Popis pozice v projektu:

Tento pracovník spolupracuje s externím dodavatelem a ostatními manažery kvality na realizaci odborné části projektu a je garantem klíčové aktivity 1.

Podílí se především na:

- implementaci výstupů aktivity 1,
- vyhodnocení projektu,
- prezentaci výsledků,
- konzultativní činnosti s jednotlivými pracovníky,
- plánování harmonogramu prací,
- zpracování zápisů z konzultací,
- obsahové náplně a realizaci seminářů a závěrečné konference,
- kontrolách projektu.

V rámci projektu pracuje odborný koordinátor na 50% úvazek po dobu 20 měsíců. Je podřízen manažerovi projektu.

Uváděna je superhrubá mzda v etn povinného úrazového pojištění.

S touto pozicí jsou kromě osobních a režijních nákladů spojeny cestovní náhrady, notebook a telefon.

Íslo:	004
Výběr typu pozice:	Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka:	Odborný koordinátor - Aktivita 2
Název subjektu:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Forma:	DP

Úvazek: 0,50/m síc
Sazba: 38 000,00 K

Popis pozice v projektu:

Tento pracovník spolupracuje s externím dodavatelem a ostatními manažery kvality na realizaci odborné části projektu a je garantem klíčové aktivity 2.

Podílí se především na:

- implementaci výstupů aktivity 2,
- vyhodnocení projektu,
- prezentaci výsledků,
- konzultační činnosti s jednotlivými pracovníky,
- plánování harmonogramu prací,
- zpracování zápisů z konzultací,
- obsahové náplně a realizaci seminářů a závěrečné konference,
- kontrolách projektu.

V rámci projektu pracuje odborný koordinátor na 50% úvazek po dobu 20 měsíců. Je podřízen manažerovi projektu.

Uváděna je superhrubá mzda včetně povinného úrazového pojištění.

S touto pozicí jsou kromě osobních a režijních nákladů spojeny cestovní náhrady, notebook a telefon.

Íslo: 005
Výběr typu pozice: Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka: Odborný koordinátor - Aktivita 3
Název subjektu: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Forma: DP
Úvazek: 0,50/m síc
Sazba: 38 000,00 K

Popis pozice v projektu:

Tento pracovník spolupracuje s externím dodavatelem a ostatními manažery kvality na realizaci odborné části projektu a je garantem klíčové aktivity 3.

Podílí se především na:

- implementaci výstupů aktivity 3,
- vyhodnocení projektu,
- prezentaci výsledků,
- konzultační činnosti s jednotlivými pracovníky,
- plánování harmonogramu prací,
- zpracování zápisů z konzultací,
- obsahové náplně a realizaci seminářů a závěrečné konference,
- kontrolách projektu.

V rámci projektu pracuje odborný koordinátor na 50% úvazek po dobu 20 měsíců. Je podřízen manažerovi projektu.

Uváděna je superhrubá mzda včetně povinného úrazového pojištění.

S touto pozicí jsou kromě osobních a režijních nákladů spojeny cestovní náhrady, notebook a telefon.

Íslo: 006
Výběr typu pozice: Manažerské a administrativní pozice
Název pozice / jméno pracovníka: Koordinátor projektu

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Název subjektu: STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC
Forma: DP
Úvazek: 0,50/m síc
Sazba: 42 000,00 K

Popis pozice v projektu:

Koordinace jednotlivých aktivit projektu

Íslo: 007
Výb r typu pozice: Odborné pozice
Název pozice / jméno pracovníka: Externí expert
Název subjektu: STATUTÁRNÍ M STO LIBEREC
Forma: DPP
Úvazek: 450,00/hodina
Sazba: 500,00 K

Popis pozice v projektu:

Zajišt ní expertního poradenství p i zpracování aktivit.

6. Dopady a místa realizace**Území dopadu:**

Kód území dopadu:	Název území dopadu:	Spadá pod:
CZ051	Liberecký kraj	Severovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5:	Název NUTS5:	Spadá pod:
CZ0513556904	Liberec (ne len né m sto)	Liberec

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3:	Název NUTS3:	Procentní podíl:
CZ051	Liberecký kraj	100,00

Adresa místa realizace projektu:

7. Popis projektu

Charakteristika hlavních cíl projektu:

Cílem projektu je komplexní optimalizace a následná standardizace procesů DPML, kdy proběhne optimalizace hlavních, podpůrných, řídicích procesů a současně dojde k vylepšení vybraných procesů, na což bude navazovat implementace projektového řízení, strategického řízení a plánování.

Dílčí cíle projektu:

- Zmapování procesů a jejich optimalizace v etn. vytvoření jednotné komunikační a kompetenční matice (v etn. nastavení komunikace DPML a MML).
- Implementace projektového řízení do vybraných procesů (je nutné projektové řídit).
- Vytvoření dlouhodobé rozvojové strategie, v etn. strategie DPML,
- Zavedení standardů pro potřeby řízení kvality služeb a řízení interních procesů (CAF, ISO)

Zdvojnásobení potebnosti projektu:

Žadatelem byla identifikována potřeba zefektivnit vnitřní fungování procesního a projektového řízení v DPML a nastavení moderního, transparentního a jednodušeitelného procesního a projektového modelu, který bude přátelský k zaměstnancům organizace i ostatním spolupracujícím subjektům.

V současné době není vypracován jednotný systém procesního a projektového řízení. Žadatel disponuje motivovanými zaměstnanci a vedením, kteří vytvoří základnu pro úspěšnou realizaci projektu, jež bude upravovat stávající procesy, zefektivňovat řízení projektů. Jako žádoucí se také jeví proškolení relevantní zaměstnance organizace DPML, kterých se tyto změny budou týkat nejvíce.

V souvislosti s identifikovanými potřebami žadatel považuje za důležité implementovat moderní a trendy metody procesního a projektového řízení, zavést opatření, které budou v souladu s normami ISO 9001:2000 a ISO 10006:2004.

Žadatel v současné době nedisponuje aktuálním koncepčním a strategickým dokumentem, jež by zohledňoval všechny relevantní dokumenty, které souvisejí s rozvojem dopravy ve městě Liberci a jeho směřování do budoucnosti. Tuto potřebu uspokojí realizace aktivity 2.

Popis možných rizik ohrožujících realizaci projektu:

Z důvodu prevence proti jakémukoli problému při realizaci projektu žadatel detailně identifikoval dílčí rizika, které mohou projekt ohrožovat.

1. Finanční rizika - financování projektu je složeno kombinací vlastních zdrojů žadatele (15%) a zdrojů z prostředků EU (85%). Jedním z důvodů realizace projektu je možnost úspory finančních nákladů žadatele. Realizaci projektu může ohrozit zejména:

- navýšení ceny služeb indikovaných v rozpočtu projektu - riziko s mírným ohrožením, jelikož harmonogram projektu je nastaven do blízké budoucnosti, což nepředpokládá markantní změny v cenách služeb zamýšlených aktivit, po zizování hmotného i nehmotného majetku ani mzdách participujících členů realizačního týmu. Stanovení cen projektu bylo provedeno na základě uskutečněné analýzy podobných služeb a byla určena průměrná cena.
- neschopnost žadatele v potěbné době samofinancovat aktivity (v pozdější fázi projektu) - riziko střední, jež je eliminováno nastavením reálného rozpočtu a schopností žadatele predikovat a uvolnit potřebnou částku ze svého rozpočtu,
- změny v rozpočtu projektu z důvodu změn, jež mohou v průběhu realizace nastat.

2. Provozní rizika - se mohou vyskytovat po celou dobu realizace projektu.

- nedostatečná koordinace klíčových aktivit - bude zabezpečena zkušeným projektovým manažerem a spolupracujícími odbornými koordinátory. Tyto osoby budou na všech aktivitách spolupracovat s dodavatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení.
- nízká míra zapojení a motivace relevantních zaměstnanců do aktivit projektu - riziko významné.

3. Právní rizika.

- chyby ve Vě budou eliminovány zapojením právního oddělení žadatele - vlastními zdroji a také spoluprací s poradenskou agenturou, jež má se zadáváním veřejných zakázek zkušenosti.
- nedodržení podmínek programu OP LZZ eliminuje žadatel dle kladnou přípravou projektu s relevantními osobami za účasti odborných koordinátorů se zpracováním žádosti o dotaci v rámci specifik dané výzvy.

Inovativnost projektu:

Projekt po itá rovn ž se vytvo ením a implementací nových - inovativních výstup í produkt jednotlivých aktivit, které se vzájemných propojením spojí v jeden komplexní funk ní systém moderního projektového a procesního ízení organizace žadatele DPML v etn identifikace strategie a koncepce do budoucnosti a následného proškolení zam stnanc .

V pr b hu realizace projektu, jako výstupy z díl ích aktivit, vzniknou tyto inovativní prvky a produkty:

1. Vstupní analýza proces v etn personálních
2. Analýza procesní dokumentace
3. Analýza organiza ní struktury a její funk nosti
4. Analýza komunika ních proces
5. Vytvo ení kompeten ního modelu m sto x DPML a uvnit DPML
6. Vytvo ení koncepce ve ejné dopravy ve m st Liberec (a v obcích spadajících do ORP)
7. Nastavení systému ízení kvality v organizaci DPML pomocí moderních metod.

Nastavení harmonogramu a celkovým pojetím je projekt svým zp sobem také inovativní. V relativn krátkém asovém období dojde k realizaci pom rn st žejních aktivit, které pozitivn ovlivní celkové fungování organizace.

Jestliže by žadatel m projekt financovat z vlastních zdroj , prodloužila by se doba jeho realizace a taktěž by nebyl proveden v takovém rozsahu.

Inovativnost v návaznosti na monitorovací indikátory:

- Implementovaný systém ízení proces dle norem ISO 9001:2008,
- Vytvo ená koncepce rozvoje ve ejné doprav v etn koncepcí rozvoje DPML,
- Implementovaný systém projektového ízení dle norem ISO 10006:2004,
- Implementovaný model sledování efektivity na základ modelu CAF.

Udržitelnost aktivit projektu po skon ení podpory z OP LZZ:

Udržitelnost výstup bude zajišt na v plném rozsahu interními kapacitami i finan ími zdroji Dopravního podniku m sta Liberce (zcela ve vlastní režii bude implementovaný model CAF a zavedený systém strategického ízení a plánování) a zárove bude každoro n zkoumáno nastavení systému externím dodavatelem, který provede recertifikaci norem ISO.

Klí ový pro udržitelnost vn jší i vnit ní udržitelnost výstup z realizace projektu je implementovaný model CAF, díky jehož nastavení v organizaci doje k zavedení institutu neustálého zlepšování kvality služeb v organizaci.

Pro pot eby udržitelnosti nastavení procesního ízení organizace bude klí ová certifikace dle normy ISO 9001 (každoro ní revize nastavení systému ? recertifikace). Udržitelnost je dána pot ebou nestálého monitoringu stavu proces a jejich optimálního uspo řádání.

Udržitelnost systému projektového ízení bude zajišt na prost ednictvím certifikace proces dle normy ISO 10006, kde bude muset být op t provád n pr b žný monitoring kvality proces a zárove bude sledována jejich funk nost.

Vytvo ený strategický dokument bude udržitelný již v návaznosti na plánovaný horizont jeho platnosti, každopádn na základ nastaveného systému strategického ízení a plánování budou pr b žn aktualizovány priority identifikované dokumentem.

Celý proces udržitelnosti bude zast ešen nastaveným kompeten ním modelem na úrovni Statutární m sto Liberec - Dopravní podnik m sta Liberce, který bude sou ástí výstup ze všech aktivit.

8. Klíčové aktivity

Íslo aktivity: 01

Název klíčové aktivity: Analýza procesů DPML a jejich optimalizace

Popis realizace klíčových aktivit:

Tato aktivita bude realizována ve třech navazujících krocích:

- 1) Analýza stávajícího stavu procesů v DPML
- 2) Identifikace silných a slabých stránek procesů
- 3) Procesní optimalizace

Ad 1) Analýza stávajícího stavu procesů

innosti aktivity budou probíhat kontinuálně, výstupy by měly být vyhodnocovány v celkovém kontextu. Vymezení hlavních inností v rámci realizace aktivity:

1. Vstupní analýza procesů včetně personálních
2. Analýza procesní dokumentace
3. Analýza organizační struktury a její funkcí
4. Analýza komunikačních procesů, krizové komunikace a systému řízení rizik

Ad 2) Identifikace silných a slabých stránek procesů

Aktivita úzce navazuje na předchozí aktivitu, protože výstupy z jednotlivých analýz představují vstupy do této aktivity. Na základě provedených analýz bude:

- vytvořen jednotný souhrn informací v písemné či případně grafické podobě, včetně zařazení do vzájemného kontextu,
- provedena identifikace silných míst, na kterých je třeba dále pracovat a slabých míst, která je nezbytné zlepšit.

Ad 3) Procesní optimalizace

V návaznosti na předchozí aktivity dojde k cílovým innostem projektu, které představují následující kroky:

- Optimalizace procesů (hlavní procesy, řídicí procesy a procesy podpůrné)
- Vytvoření návrhu na zlepšení včetně způsobu a harmonogramu implementace
- Nastavení systému sledování a vyhodnocování funkcí procesů
- Nastavení systému neustálého zlepšování a jeho implementace
- Kontrola změn a případné doladění nového procesního uspořádání

Součástí aktivity bude nastavení kompetenčního modelu město v rámci DPML a interní kompetenční model DPML.

Součástí této aktivity bude také proškolení 40 zaměstnanců v oblasti managementu změn, procesního řízení, krizové komunikace a řízení kvality.

innosti v rámci aktivity budou realizovány prostřednictvím dodavatele, ale jejich zastěžení a následné nastavení udržitelnosti bude v kompetenci Odborného koordinátora aktivity . 1.

íslo aktivity: 02

Název klíčové aktivity: Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě Liberec (a v obcích spadajících do ORP)

Popis realizace klíčových aktivit:

V rámci této aktivity bude zpracována Koncepce veřejné dopravy na období do roku 2017 tak, aby byl zajištěn soulad se strategickými dokumenty Statutárního města Liberec i Libereckého kraje a dalšími nadřazenými strategickými dokumenty, zejména pak:

- Dopravní politika ČR 2005 - 2013
- Strategie podpory dopravní obsluhy území
- Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury
- Strategie udržitelného rozvoje ČR
- Bílá kniha - Evropská dopravní politika pro rok 2010 a navazující dokumenty

Významnou součástí aktivity bude také zpracování a realizace průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel města Liberec (případně i obcí spadajících do působnosti ORP) pro účely zpracování koncepce a zahrnutí vzájemné vazby uživatelů. Průzkum bude realizován formou terénního průzkumu se zaměřením na tři skupiny respondentů:

- obyvatelé města
- obyvatelé Libereckého kraje
- návštěvníci

Samotná koncepce bude zpracována v následující struktuře a rozsahu:

1. Úvod ? zavedení a záměr koncepce
 2. Výchozí podklady ? strategické dokumenty a související koncepce (na úrovni místní, regionální, státní i mezinárodní, zejména EU)
 3. Charakteristika území dotčeného koncepcí ? geografická a demografická struktura a významné charakteristiky, dopravní dostupnost, atd.
 4. Analýza současného stavu ? základní charakteristiky aktuálního stavu veřejné dopravy včetně historického vývoje
 5. Výsledky průzkumu klientů služeb veřejné dopravy ? včlenění na průzkum spokojenosti obyvatel města a obyvatel kraje a průzkum spokojenosti návštěvníků
 6. Strategická mapa koncepce ? globální cíl a specifické cíle, strategické rozvojové oblasti a opatření k naplnění koncepce
 7. Akční plán implementace koncepce včetně akčního plánu
- Součástí této Koncepce bude zahrnuta i Strategie rozvoje DPML."

Aktivita bude zajištěna prostřednictvím dodavatele a členy realizačního týmu - zastavení a následné nastavení udržitelnosti bude v kompetenci Odborného koordinátora aktivity . 2.

íslo aktivity: 03

Název klíčové aktivity: Implementace moderních metod procesního a projektového řízení v DPML

Popis realizace klíčových aktivit:

Adaptabilní systém řízení Dopravního podniku města Liberec bude vytvořen na základě aplikace moderních metod a postupů v podmínkách podnikatelských subjektů státní správy.

Pro oblast řízení kvality bude využit nástroj sebehodnocení - Model CAF (Common Assessment Framework), který je modifikací modelu EFQM pro oblast veřejných služeb.

Systém zahrnující procesní, projektové řízení a Model CAF, bude koncipován tak, aby odpovídal požadavkům norem ISO 9001:2008 - Systém managementu jakosti a ISO 10006:2004 - Systém managementu jakosti projekt.

Celý systém bude z hlediska jednotlivých komponent plně kompatibilní, pí emž řízení systému bude od počátku podporováno moderními informačními technologiemi.

Formulace a implementace strategií bude podporována s využitím modifikovaných metod Balanced Scorecard a Strategického kontinua, řízení indikátorů výkonnosti bude vycházet z metodiky BPM (Business Power Management).

Sledování a kalkulace nákladů bude procesně a produktově orientováno a bude využívat prvky metody ABC (Activity Based Costing).

Pro řízení lidských zdrojů a také pro procesy související s rozvojem lidských zdrojů a rozvojem organizační kultury bude využito principů metodiky MbC (Management by Competencies).

Aktivita bude realizována v návaznosti na předchozí aktivity projektu prostřednictvím jednotlivých kroků:

1. Proškolení cca 20 klíčových zaměstnanců (jako předpoklad úspěšné implementace systému i udržitelnosti projektu)
2. Implementace procesního řízení (přestavení procesů, aktualizace procesní dokumentace, aktualizace IT)
3. Implementace projektového řízení (vznik projektové kanceláře, tvorba relevantní dokumentace, aktualizace IT)
4. Testovací provoz systému - vyladění případných nedostatků (konzultace s klíčovými zaměstnanci, implementace dílčích narovnání)
5. Implementace Modelu CAF (sestavení CAF týmu, provedení prvního sebehodnocení, výstupy použitelné k evaluaci systému)
6. Plně spuštění systému

9. Cílové skupiny

Cílová skupina: Územní samosprávné celky a úřady samosprávných celků, jejich orgány a jimi zřízené nebo založené organizace a jejich zaměstnanci

Popis a způsob zapojení cílové skupiny:

Cílovou skupinou pro potřeby projektu jsou všichni zaměstnanci DPML (528 osob).

Rozdělení do následujících podskupin:

Běžní zaměstnanci DPML: 449

THP pracovníci: 55

Vedoucí zaměstnanci DPML: 5 člen Top-managementu a 19 vedoucích pracovníků

Podskupiny:

Nositelé optimalizovaných procesů : 24

Běžní uživatelé: 55

Optimalizace procesů

1) Provedení vstupních analýz v etnografickém popisu stávající situace - všichni zaměstnanci jako respondenti, nositelé procesů jako oponentura výstupů a členové realizačního týmu jako garanti za kvalitu výstupů a včasnou správnost. Zároveň odpovídají za přenos výstupů směrem k vedoucím pracovníkům a ti pak přenesou výstupy mezi své podřízené.

2) Vytvoření akčního plánu implementace navržených řešení - členové realizačního týmu dohlíží na realizaci projektu, podílí se na formulaci požadavků na dodavatele a na realizaci výstupů.

3) Implementace procesního modelu - podílí se především vnitřní zaměstnanci úřadu (realizační tým, vedoucí pracovníci).

4) Certifikace procesů dle norem ISO a modelu CAF - aktivitu zajišťuje dodavatel, vedoucí pracovníci a členové realizačního týmu mu zajišťují podklady a součinnost. Při implementaci CAF dojde k přímému zapojení vedoucích zaměstnanců, kteří budou zpracovávat sebehodnotící zprávy a výstupy z hodnocení budou následně přeneseny do organizace směrem k ostatním zaměstnancům.

Implementace strategického řízení a plánování

1) Identifikace rozvojových polí, identifikace priorit v etnografickém akčním plánu - všichni zaměstnanci DPML v etnografickém prostřednictvím dotazníkového šetření a oponentury výstupů.

2) Sestavení kompetenčního a implementačního modelu - podílí se vedoucí pracovníci, kteří definují odpovědnost v organizaci.

3) Vytvoření strategie - budou zapojeni vedoucí zaměstnanci, kteří zajistí oponenturu strategie a její přenos směrem k ostatním zaměstnancům.

Vazba aktivit projektu na potřeby cílové skupiny:

Přínosy pro zástupce cílových skupin:

Kvantifikace cílové skupiny:

Všichni zaměstnanci DPML:

- 1) Jasná vize, stabilní prostředí - spokojený zaměstnanec mající dlouhodobou jistotu
- 2) Možnost podílet se na rozvoji a směřování organizace
- 3) Zefektivní se procesy a zvýší se předaná hodnota realizovaných činností

Dílčí cílové skupiny:

Realizační tým: 7 zaměstnanců

- 1) Získá možnost podílet se na rozvojové činnosti organizace
- 2) Jedná se o výzvu, kdy tito zaměstnanci budou realizovat rozvojovou činnost, které je nad rámec běžného chodu organizace

Běžní zaměstnanci DPML:

- 1) Získají dostatek informací pro výkon své činnosti
- 2) Budou mít více prostoru na realizaci rozvojových opatření

Vedoucí zaměstnanci DPML:

- 1) Získají dostatek informací pro rozhodování
- 2) Zvýší se jejich možnost ovlivňovat chod organizace

Podskupiny:

Nositelé optimalizovaných procesů :

- 1) Zvýší se jejich schopnost reagovat pružně na změny
- 2) Získají vhodný nástroj pro potřeby řízení procesů
- 3) Zvýší se jejich schopnost cílení rozvojových aktivit

Běžní uživatelé:

Přínosy běžných uživatelů se kryjí s plošnými přínosy pro všechny běžné zaměstnance.

10. Harmonogram realizace

Rok	Klíčová aktivita	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2010	Analýza proces DPML a jejich optimalizace							X	X	X	X	X	X
2010	Zpracování koncepce ve veřejné dopravy ve městě Liberec (a v obcích spadajících do ORP)							X	X	X	X	X	X
2010	Implementace moderních metod procesního a projektového řízení v DPML							X	X	X	X	X	X
2011	Analýza proces DPML a jejich optimalizace	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	Zpracování koncepce ve veřejné dopravy ve městě Liberec (a v obcích spadajících do ORP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2011	Implementace moderních metod procesního a projektového řízení v DPML	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2012	Analýza proces DPML a jejich optimalizace	X	X	X									
2012	Zpracování koncepce ve veřejné dopravy ve městě Liberec (a v obcích spadajících do ORP)	X	X	X									
2012	Implementace moderních metod procesního a projektového řízení v DPML	X	X	X									

11. Rozpočet projektu

Kód	Název nákladu	Úvazek	Délka p sobe ní v realiza ním týmu	Pr m rné m sí ní náklady [K]	P epo et m sí ní/hodin ové sazby [K]	Celkové náklady [K]	%	Režim podpory
01	Osobní náklady					2956000	38,53	
01.01	Pracovní smlouvy					0	0	
01.02	Dohody o pracovní innosti					2731000	35,6	
01.02.01	Manažer projektu	0,70	20,00	31 850,00	45 500,00	637000	8,3	01
01.02.02	Finan ní manažer	0,60	20,00	26 700,00	44 500,00	534000	6,96	01
01.02.03	Odborný koordinátor - Aktivita 1	0,50	20,00	19 000,00	38 000,00	380000	4,95	01
01.02.04	Odborný koordinátor - Aktivita 2	0,50	20,00	19 000,00	38 000,00	380000	4,95	01
01.02.05	Odborný koordinátor - Aktivita 3	0,50	20,00	19 000,00	38 000,00	380000	4,95	01
01.02.06	Koordinátor projektu	0,50	20,00	21 000,00	42 000,00	420000	5,47	01
01.03	Dohody o provedení práce					225000	2,93	
01.03.01	Externí expert	450	1,00	225 000,00	500,00	225000	2,93	01
01.04	Jiné osobní náklady					0	0	

Kód	Název nákladu	Po et kus	Cena kusu [K]	Náklady celkem [K]	Z toho investi ní [K]	Jednotka	%	Režim podpory
02	Cestovné			0,00	0,00		0	
02.01	Místní personál v zahrani í			0,00	0,00		0	
02.01.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0	
02.01.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0	
02.02	Cestovní náhrady pro zahrani ní experty			0,00	0,00		0	
02.02.01	Diety (ubytování, stravné)	0	0,00	0,00	0,00		0	
02.02.02	Doprava	0	0,00	0,00	0,00		0	
03	Za ízení a vybavení			116 000,00	0,00		1,51	
03.01	Neodpisovaný hmotný majetek			95 000,00	0,00		1,24	
03.01.01	Nákup			95 000,00	0,00		1,24	
03.01.01.01	Notebook	3	20 000,00	60 000,00	0,00	ks	0,78	01

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

03.01.01.02	Multifunkční zařízení	1	35 000,00	35 000,00	0,00	ks	0,46	01
03.01.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.02	Neodpisovaný nehmotný majetek			21 000,00	0,00		0,27	
03.02.01	Nákup			21 000,00	0,00		0,27	
03.02.01.01	MS Office	3	7 000,00	21 000,00	0,00	ks	0,27	01
03.02.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.03	Odpisovaný nehmotný majetek			0,00	0,00		0	
03.03.01	Nákup	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.03.02	Nájem/leasing	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.04	Odpisy vlastního majetku			0,00	0,00		0	
03.04.01	Odpisy hmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0	
03.04.02	Odpisy nehmotného majetku	0	0,00	0,00	0,00		0	
04	Nákup služeb			4 600 000,00	0,00		59,96	
04.01	Publikace/školící materiály/manuály	0	0,00	0,00	0,00		0	
04.02	Odborné služby/studie a výzkum			4 550 000,00	0,00		59,31	
04.02.01	Analýza procesů a jejich optimalizace	1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		19,55	01
04.02.02	Koncepce veřejné dopravy v průzkumu spokojenosti	1	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		18,25	01
04.02.03	Implementace moderních metod řízení	1	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		21,51	01
04.03	Náklady vyplývající přímo ze smlouvy			50 000,00	0,00		0,65	
04.03.02	Audit projektu	1	50 000,00	50 000,00	0,00		0,65	01
04.04	Náklady na konference/kurzy	0	0,00	0,00	0,00		0	
04.05	Jiné náklady	0	0,00	0,00	0,00		0	
05	Stavební úpravy			0,00	0,00		0	
05.01	Drobné stavební úpravy	0	0,00	0,00	0,00		0	
06	Právní podpora			0,00	0,00		0	
06.01	Mzdové příspěvky	0	0,00	0,00	0,00		0	
06.02	Cestovné, ubytování a stravné	0	0,00	0,00	0,00		0	
06.03	Příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby	0	0,00	0,00	0,00		0	

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

06.04	Jiné výše neuvezené náklady	0	0,00	0,00	0,00		0	
07	K ížové financování			0,00	0,00		0	
07.01	Odpisovaný hmotný majetek	0	0,00	0,00	0,00		0	
07.02	Odpisované technické zhodnocení budov	0	0,00	0,00	0,00		0	
07.03	Neodpisovaný nábytek	0	0,00	0,00	0,00		0	
08	P ímé zp sobilé náklady celkem			7 672 000, 00	0,00		100	
09	P ímé zp sobilé náklady bez k ížového financování			7 672 000, 00	0,00		100	
10	Nep ímé náklady	1	1 074 080, 00	1 074 080, 00	0,00		14	
11	Celkové zp sobilé náklady			8 746 080, 00	0,00		114	
12	Celkové nezp sobilé náklady	0	0,00	0,00	0,00		0	
13	Celkové náklady projektu			8 746 080, 00	0,00		114	

12. Zdroje financování a náklady projektu

	Náklady projektu (v K)	Procenta z celkových náklad
Výdaje k ížového financování	0,00	0,00
Soukromé prost edky	0,00	
Celkové investi ní zp sobilé výdaje	0,00	
Celkové neinvesti ní zp sobilé výdaje	8 746 080,00	
Celkové zp sobilé výdaje	8 746 080,00	
Celkové nezp sobilé výdaje	0,00	
Celková dotace	8 746 080,00	
Celkové výdaje projektu	8 746 080,00	
Ve ejné financování		
P ísp vek ze strukturálních fond	7 434 168,00	85,00
P ísp vek z národních ve ejných zdroj	1 311 912,00	15,00
P ísp vek ze státního rozpo tu	1 311 912,00	15,00
P ísp vek z krajských rozpo t	0,00	0,00
P ísp vek z obecních rozpo t	0,00	0,00
Jiné národní ve ejné	0,00	0,00
Ve ejné finan ní prost edky celkem	8 746 080,00	100,00

13. Finanční plán

íslo žádosti	Po adí žádosti o platbu	Datum předložení žádosti o platbu	Předpokládaná požadovaná částka
01	1. platba	01.09.2010	1 749 216,00
02	2. platba	01.03.2011	2 332 288,00
03	3. platba	01.09.2011	2 332 288,00
04	4. platba	01.03.2012	2 332 288,00

14. Hodnoty indikátor

Kód	Název	Povinný k naplnění	Jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení plánované hodnoty:
07.41.00	Počet podpořených osob - celkem	Ne	Počet osob	0,00	50,00	01.03.2013
07.45.00	Počet podpořených organizací - celkem	Ne	Počet	0,00	1,00	01.03.2012
07.46.13	Počet úspěšných absolventů kurzů - celkem	Ne	Počet	0,00	60,00	01.03.2012
07.57.00	Počet nových/vytvořených/inovovaných produktů	Ne	produkt	0,00	4,00	01.03.2012

15. Výběrová řízení

Pořadové číslo V : 001
Evidenční číslo ISVZ:
Název V : Analýza procesů a jejich optimalizace
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předemtu: Služby
Postup pí V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 250 000,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.07.2010
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 01.09.2010

Popis:

Toto výběrové řízení bude vypsané v souladu s realizací klíčové aktivity . 1 a jeho předemtem je komplexní zajištění realizace aktivity . 1.

Výběrové řízení bude vypsané v souladu s podmínkami prováděcí dokumentace, interní dokumentace a legislativou.

Pořadové číslo V : 002
Evidenční číslo ISVZ:
Název V : Zpracování koncepce veřejné dopravy ve městě Liberec (a v obcích spadajících do ORP)
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předemtu: Služby
Postup pí V : Veřejná zakázka malého rozsahu
Stav V : Výběrové řízení plánováno
Předpokládaná/skutčná hodnota celkem v Kč bez DPH: 1 166 666,00
Předpokládané/skutčné datum zahájení V : 01.07.2010
Předpokládané/skutčné datum ukončení V : 01.09.2010

Popis:

Toto výběrové řízení bude vypsané v souladu s realizací klíčové aktivity . 2 a jeho předemtem je komplexní zajištění realizace aktivity . 2.

Výběrové řízení bude vypsané v souladu s podmínkami prováděcí dokumentace, interní dokumentace a legislativou.

Pořadové číslo V : 003
Evidenční číslo ISVZ:
Název V : Implementace moderních metod procesního a projektového řízení
Specifikace druhu zadavatele: veřejný zadavatel
Druh V podle předemtu: Služby

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Postup p i V : Ve ejná zakázka malého rozsahu

Stav V : Výb rové ízení plánováno

P edpokládaná/skute ná hodnota celkem v K bez DPH: 1 375 000,00

P edpokládané/skute né datum zahájení V : 01.07.2010

P edpokládané/skute né datum ukon ení V : 01.09.2010

Popis:

Toto výb rové ízení bude vypsáno v souladu s realizací klí ové aktivity . 3 a jeho p edm tem je komplexní zajišt ní realizace aktivity . 3.

Výb rové ízení bude vypsáno v souladu s podmínkami provád cí dokumentace, interní dokumentace a legislativou.

16. Horizontální témata

Rovné příležitosti:

Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s problematikou rovných příležitostí:

Ano

Komentář :

Statutární město Liberec v etně všech organizací, které zastupuje, vyvíjí všechny své aktivity v souladu s politikou rovných příležitostí a tento trend považuje za důležitý.

Zajistíte, aby se informace o Vašem projektu dostaly ke všem relevantním cílovým skupinám:

Ano

Komentář :

Informace o projektu budou předně a efektivně distribuovány v souladu s publicitou prostřednictvím souvisejících webových stránek.

Učiníte kroky k tomu, aby aktivity Vašeho projektu byly dostupné všem účastníkům a účastnicím projektu:

Ano

Komentář :

Veškeré aktivity a výstupy projektu budou předně dostupné všem účastníkům a účastnicím projektu. Výstupy budou předně dostupné jak v materiální podobě, tak budou předně dostupné na webových stránkách města.

Budete informovat účastníky a účastnice o uplatnění rovných příležitostí ve Vašem projektu:

Ano

Komentář :

Všichni účastníci projektu budou o uplatnění rovných příležitostí v projektu informováni a budou mít možnost vyjádřit se k dodržování rovných příležitostí v rámci projektu.

Jsou aktivity Vaší organizace v souladu s principy uplatnění rovných příležitostí:

Ano

Komentář :

Jak již bylo výše uvedeno, žadatel se dlouhodobě snaží o uplatnění principu rovných příležitostí v rámci všech oblastí, jimiž se zabývá.

Další aktivity, které jsou součástí Vašeho projektu a které výrazně přispívají k naplňování principu rovných příležitostí:

Udržitelný rozvoj:

Seznámili jste se před přípravou Vašeho projektu s významem a hlavními principy udržitelného rozvoje:

Ano

Komentář :

Žadatel dlouhodobě pečuje o udržitelný rozvoj v rámci svých činností a aktivit. Celé fungování magistrátu města Liberec je založeno na principech trvale udržitelného rozvoje v souladu s ekologickou politikou ČR.

Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologické třídění odpadů :

Ano

Komentář :

V rámci realizace projektu budou maximalizovány snahy o minimalizaci vzniku odpadů a vzniklé odpady budou tříděny v souladu se současnou politikou odpadového hospodářství. Třídění odpadů je všemi zaměstnanci podporováno.

Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úspornou spotřebu materiálu:

Ano

Komentář :

Realizace projektu není materiálně náročná a bude snaha o distribuci materiálů elektronickou formou tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání spotřebního materiálu a nedocházelo k neekonomickému a neefektivnímu kopírování a tisku dokumentů.

Budete při realizaci Vašeho projektu dbát na efektivní a úsporné využívání energetických zdrojů a vody:

Ano

Komentář :

Žadatel bude v průběhu realizace projektu vyvíjet snahy a dbát na základní princip efektivního využívání energií a vody tak, aby se eliminovaly zbytečné ztráty.

Budete při realizaci Vašeho projektu podporovat ekologicky šetrné způsoby dopravy:

Ano

Komentář :

Celková realizace projektu nebude vyžadovat nutnost využití dopravních prostředků. Bude kladen důraz na využívání elektronické komunikace.

Jsou činnosti Vaší organizace v souladu se zásadami ochrany životního prostředí:

Ano

Komentář :

Činnosti žadatele jsou zcela v souladu se zásadami ochrany životního prostředí vzhledem k dodržování základních principů trvale udržitelného rozvoje jako například snaha o úspory energií a dalších zdrojů, třídění odpadů apod.

Další aktivity, které jsou součástí Vašeho projektu a které výrazně přispívají k naplnění principů udržitelného rozvoje:

17. Publicita

Způsob zajištění publicity: Informace účastníků projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech dokumentech

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Všichni účastníci projektu budou informováni o spolufinancování projektu z fondu EU na všech dokumentech, které v rámci jeho realizace budou vznikat.
Dokumenty taktéž budou opatřeny povinnými logy.

Způsob zajištění publicity: Tvorba samolepek povinných logů

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

V rámci publicity dojde k pořízení samolepek s povinnými logy, kterými budou opatřeny všechny materiály a pořízený hmotný majetek.

Způsob zajištění publicity: Tvorba tištěných materiálů

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Z důvodu zajištění informovanosti cílových skupin budou vytvořeny tištěné materiály, jež budou poté k dispozici zájemcům o projekt. Tištěné materiály budou pořízeny v počtu 300 ks. Z důvodu ekologického bude upřednostněno využívání flash disků pro potřeby přenosu dat. Tímto dojde k úsporám při spotřebě papíru a dalších materiálů.

Způsob zajištění publicity: Inzerce v médiích

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Žadatel jako statutární město disponuje sádou kontaktními na regionální i celorepubliková média. V rámci realizace projektu se objeví inzerce v místním a regionálním tisku - 3 x. Taktéž v televizním vysílání zajistí žadatel krátkou reportáž o realizaci projektu, jeho cílech, zapojení občanů, očekávaných výstupech.
Tuto formu publicity zajistí hlavní manažer projektu.

Způsob zajištění publicity: Tvorba publicity na webových stránkách

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Žadatel na svých stránkách vytvoří odkaz na realizaci projektu, kde budou k dispozici základní informace o projektu, jeho harmonogram, zapojení cílových skupin a očekávané výstupy.

Způsob zajištění publicity: Souhlas se zveřejněním v seznamu příjemců

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Žadatel souhlasí se zveřejněním v seznamu příjemců dotace.

Způsob zajištění publicity: Využití vlajky na místě realizace projektu v průběhu týdne, na který připadá 9. květen

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Žadatel využije vlajku na budově Magistrátu města Liberce v průběhu týdne, na který připadá 9. květen.

Způsob zajištění publicity: Tvorba propagačních materiálů

Popis vybraných nástrojů v oblasti publicity:

Hlavní manažer projektu bude mít rovněž na starosti zajištění výroby propagačních materiálů. Z projektu budou pořízeny tužky (300 ks), propisky (300 ks), papírové bloky (300 ks) a flash disky (50 ks) pro potřeby distribuce vzdělávacích materiálů i ostatních dílčích dokumentů, které v rámci realizace projektu vzniknou.
Tato forma publicity zohledňuje ekologický přístup organizace.

18. Veřejná podpora/podpora de minimis (v Kč)**Údaje k posouzení projektu z hlediska veřejné podpory****Velikost žadatele a velikost partner (počet zaměstnanců, výše obrátu, atd.):**

Ke konci roku 2009 je na magistrát zaměstnáno 437 pracovníků. Celkové skutečné příjmy Statutárního města Liberec po konsolidaci za rok 2008 činily 2 616 861 049 Kč. Celkové skutečné výdaje po konsolidaci činily 2 706 479 575 Kč. Financování činilo 89 618 526 Kč. Dotace ze státního rozpočtu činily za rok 2008 celkem 924 134 921 Kč.

Popis služeb a dodávek (dále jen plnění) poskytovaných žadatelem a partnery:

Statutární město Liberec poskytuje veřejnou službu občanům v místní samosprávě a státní správě s přenesenou působností.

Existence relevantního trhu v ČR a EU týkajícího se poskytovaného plnění resp. plnění zamítelného, ústřední subjekt z jiných členských států EU na relevantním trhu:

Pro hlavní činnosti statutárního města Liberec neexistuje relevantní trh na území ČR ani členských států.

Místo, kde je plnění k dispozici klientům (název obce, regionu nebo česká republika případně jiné členské státy EU):

Území statutárního města Liberec.

Charakteristika klientů využívajících poskytované plnění, včetně uvedení, zda je plnění určeno i pro klienty z jiných členských států EU resp. je pravděpodobné, že bude využíváno klienty z jiných členských států EU:

Občané města Liberec, fyzické a právnické osoby z města Liberec, příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Liberec

Použitelnost podpory z OP LZZ pro plnění nabízené na relevantním trhu - je možné využití podpory pro plnění nabízené na relevantním trhu vyloučit:

Podporu je možno vyloučit. Podpora z OP LZZ bude použita ke zvýšení institucionální kapacity a efektivity efektivnosti Statutárního města Liberec. Projekt je postaven v souladu s plněním podmínek Strategie realizace Smart Administration 2007-2015.

Jaký dopad bude mít podpora z OP LZZ na postavení žadatele a partnerů na relevantním trhu - změní se druh či množství nabízeného plnění, rozšíří se oblast, ve které nabízí plnění, rozšíří se okruh klientů i na klienty z jiných členských států EU:

S ohledem na nastavení aktivit chce Statutární město Liberec zefektivnit výkon veřejné správy a zkvalitnit poskytované služby občanům. Dopad podpory z OP LZZ bude mít pozitivní efekt na služby nabízené a poskytované libereckým občanům i turistům a návštěvníkům města.

Další případné informace:**Generování částek spadajících pod daný režim podpory bez nepřímých nákladů:**

Kód	Typ režimu podpory	částka režimu podpory
01	Není VP	7 672 000,00

Informace o žádané veřejné podpoře de minimis:

Nerelevantní.

Žadatel**Partner**

19. Kategorizace pomoci**Hospodářskáinnost:**

íslo:	Název:
17	Ve ejná správa

Typ území:

íslo:	Název:
01	M sto

Prioritní téma:

íslo	Název	ástka:
81	Mechanismy lepšího vytvá ení, monitorování a hodnocení dobrých politik a program na vnitrostátní, regionální a místní úrovni, budování kapacit pro provád ní politik a program .	7 434 168,00

20. Další informace

Další informace:

21. Přílohy projektu

Název přílohy: Doklad o právní subjektivitě
Číslo přílohy: 001
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o finanční podporu
Počet listů: 1
Počet výtisků: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 29.01.2010
Příloha: Příloha . 1 - Výpis z registru.pdf
Přílohu zadal: EMILNOVOTNY@CENTRUM.CZ

Popis:

Doklad o přidělení IČO - výpis z registru ekonomických subjektů

Název přílohy: Prohlášení o partnerství (pro výzvu . 53)
Číslo přílohy: 002
Požadovaná příloha: Příloha k žádosti o finanční podporu
Počet listů: 0
Počet výtisků: 0
Doložena: Ne
Nerelevantní: Ano
Datum schválení:
Příloha:
Přílohu zadal: EMILNOVOTNY@CENTRUM.CZ

Popis:

Název přílohy: Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva - volba primátora
Číslo přílohy: 003
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Počet výtisků: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 29.01.2010
Příloha: Příloha . 2 - Usnesení zastupitelstva o volbě primátora.pdf
Přílohu zadal: EMILNOVOTNY@CENTRUM.CZ

Popis:

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Liberce konaného dne 2.11.2006. Tento výpis potvrzuje zvolení Ing. Jiřího Kittnera primátorem města.

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Název přílohy: Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva - povolení náměstka pro rozvoj a územní plánování
Číslo přílohy: 004
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Počet výtisků: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 29.01.2010
Příloha: Příloha . 3 - Usnesení zastupitelstva - stnovení náměstka.pdf
Přílohu zadal: EMILNOVOTNY@CENTRUM.CZ

Popis:

Výpis usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Liberce konaného dne 2.11.2006. Tento výpis ustanovuje náměstka pro rozvoj a územní plánování zastupováním primátora.

Název přílohy: Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva - doložení povolení Františka Hruši
Číslo přílohy: 005
Požadovaná příloha:
Počet listů: 1
Počet výtisků: 3
Doložena: Ano
Nerelevantní: Ne
Datum schválení: 29.01.2010
Příloha: Příloha . 4 - Usnesení zastupitelstva - stanovení Františka Hruši.pdf
Přílohu zadal: EMILNOVOTNY@CENTRUM.CZ

Popis:

Výpis usnesení z 1. zasedání zastupitelstva města Liberec, konaného dne 29.1.2009. Tento výpis ustanovuje Ing. Františka Hrušu náměstkem pro rozvoj a územní plánování. František Hruša je tak aktuálně povolen zastupováním primátora města Liberce (viz příloha . 2), proto je v projektu uveden jako statutární zástupce žadatele.

Kontrola žádosti

Formální kritéria	Ano	NR
1. Žádost byla dodána v tištné podobě v obálce označené dle požadavků výzvy a v pořadí vyhotovení stanoveném v příslušné výzvě.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Uslovení stránek tištné verze je kontinuální (nechybí stránky).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Jsou dodány všechny požadované přílohy (povinné i specifické dle příslušné výzvy).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Pokud žadatel v žádosti označil, že jeho projekt je záležitostí do schváleného IPRM, doložil záležitostí do IPRM rovněž svým vlastním prohlášením a potvrzením od příslušné obce?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Počet listů jednotlivých příloh odpovídá pořadím uvedenému v Seznamu příloh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Žádost, seznam příloh a jednotlivé přílohy obsahují požadované podpisy oprávněných osob.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kritéria přijatelnosti	Ano	NR
1. Žádost byla finálně uložena v systému Benefit7 ve formuláři odpovídajícímu dané výzvě a verze elektronické a tištné žádosti jsou (dle kontrolních znaků - Hash) shodné.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Žadatel splňuje definici pro předkladatele projektu uvedenou v příslušné výzvě a má sídlo na území České republiky (v případě právnické osoby) nebo je občanem EU s trvalým pobytem a povolením k podnikání vydaným na území České republiky (v případě fyzické osoby).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Partner je právnická nebo fyzická osoba se sídlem v některém členském státě EU a je oprávněným partnerem dle textu výzvy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Cílové skupiny jsou v souladu s textem výzvy a splňují podmínku územní způsobilosti pro OP LZZ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Předpokládaná doba realizace projektu nepřesahuje maximální dobu stanovenou ve výzvě s tím, že realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30.6.2015.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Požadovaný objem finanční podpory je v rozmezí stanoveném ve výzvě.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Plánované aktivity projektu jsou v souladu s textem výzvy.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Vyčíslení nepřímých nákladů odpovídá podílu stanovenému v příslušné výzvě.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Podpora z OP LZZ ve struktuře výdajů respektuje limity pro jednotlivé skupiny výdajů stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Požadovaná veřejná podpora, případně podpora de minimis respektuje podmínky a limity stanovené jak obecnými pravidly OP LZZ tak i příslušnou výzvou.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

estné prohlášení

Já, níže podepsaný(á):

1. Uvádím všechny dosavadní erpané nebo p iznané formy ve ejné podpory malého rozsahu (podpora de minimis) a jejich úhrnnou výši v období posledních t í let.
2. Nemám žádné závazky v í orgán m státní správy, samosprávy a zdravotním pojiš ovnám po lh t splatnosti (zejména da ové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na ve ejné zdravotní pojiš ní, na pojistném a na penále na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti, odvody za porušení rozpo tové kázn , atd.), í další nevypo ádané finan ní závazky z jiných projekt financovaných ze strukturálních fond nebo Fondu soudržnosti v í orgán m, které prost edky z t chto fond poskytuje.
(Za spln é podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátcí) dan povoleno pose kání dan nebo placení dan ve splátkách dle § 60 zákona . 337/1992 Sb., o správ daní a poplatk , nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona . 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku zam stnanosti.)
3. Nejsem v likvidaci ve smyslu zákona . 513/1991, obchodního zákoníku; nejsem v úpadku, v hrozícím úpadku, ani proti mn není vedeno insolven ní ízení ve smyslu zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolven ní zákon); nebyl na m j majetek prohlášen konkurz, nebylo potvrzeno nucené vyrovnání, nebyl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku, dle zákona . 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání; není proti mn veden výkon rozhodnutí dle zákona . 99/1963 Sb., ob anského soudního ádu, ani proti mn není vedeno exeku ní ízení dle zákona . 120/2001 Sb., exeku ního ádu; nebyl na m vydán inkasní p íkaz po p edcházejícím rozhodnutí Komise (ES) prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslu íitelná se společ ným trhem.
4. Nebyl jsem pravomocn odsouzen za trestný in podvodu, podplácení, ú asti na zlo inném spol ení, legalizace výnos z trestné innosti nebo za jinou nezákonnou innost poškozující finan ní zájmy Spole enství dle na ízení Komise (ES, Euratom) . 1302/2008 v návaznosti na na ízení Rady (ES, Euratom) . 1605/2002; v p ípad , že žadatel je právnickou osobou, prohlašuji, že tuto podmínku spl ují všichni lenové statutárního orgánu žadatele.
5. Prohlašuji, že žadatel má zajiš ny vlastní prost edky na realizaci projektu (platí pouze v p ípad finan ní spoluú asti žadatele).
6. Souhlasím s uve ejn ním základních údaj této žádosti v monitorovacím systému ms2007 a na internetových stránkách www.esfcr.cz.
7. Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou pravdivé.

Jméno osoby oprávn é jednat jménem žadatele (oprávn á osoba)	
Místo a datum	
Podpis žadatele (oprávn á osoba)	