

REKOMENDUOJAMA TECHNINĖ UŽDUOTIS INVESTICIJŲ PROJEKTO, *KURIAM SIEKIAMA GAUTI FINANSAVIMĄ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS IR / AR VALSTYBĖS/SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, IR/AR KURĮ PLANUOJAMA ĮGYVENDINTI VIEŠOJO IR PRIVATAUS SUBJEKTŲ PARTNERYSTĖS BŪDU, RENGIMO PASLAUGŲ PIRKIMUI*

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Techninė užduotis yra skirta detalizuoti paslaugos teikėjo rengiamo investicijų projekto, *kuriam siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos ir / ar valstybės/savivaldybės biudžeto lėšų, ir/ar kurį planuojama įgyvendinti viešojo ir privataus subjektų partnerystės būdu* (toliau – IP) struktūrą ir turinį.

2. Paslaugos teikėjas, rengdamas IP, turi vadovautis Europos Komisijos užsakyto parengtu dokumentu „Investicijų projektų sąnaudų ir naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl. *Guide to Cost-benefit analysis of investment projects*), Centrinės projektų valdymo agentūros parengta „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodika“, 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos valdymo komiteto sprendimu patvirtinta „Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodika“ ir Konversijos koeficientų bei ekonominės-socialinės naudos (žalos) apskaičiavimo metodika. Paslaugos teikėjas IP turi rengti pagal pirkimo paskelbimo metu galiojančias aktualias dokumentų redakcijas.

3. IP rengimo tikslas yra įvertinti ir aprašyti *[ĮVARDINTI VIEŠOSIOS PASLAUGOS TRŪKUMĄ, NEPAKANKAMĄ KOKYBĘ AR PRIEINAMUMĄ]* problemą išsprendžiančias alternatyvas, parinkti optimalų įgyvendinimo sprendimą ir visapusiškai pagrįsti projekto įgyvendinimo būdą, išlaidas, pasekmes ir pan.

4. Paslaugos teikėjas, rengiantis IP, negali būti susijęs su IP aprašomų darbų vykdytojais ir (ar) paslaugų teikėjais, negali siūlyti sprendinių, kuriuose būtų nurodomas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikroms įmonėms ar tam tikriems produktams, darbams ir (ar) paslaugoms būtų sudarytos palankesnės sąlygos.

II. IP RENGIMO EIGA IR ATASKAITOS

5. Paslaugos teikėjui, rengiančiam IP, užsakovas pateiks šiuos dokumentus ir informaciją:

1. statistinę informaciją, susijusią su rengiamu IP, kuria disponuoja užsakovas;
2. su projektu susijusių teikiamų / planuojamų teikti viešųjų paslaugų apimtis, finansinius srautus ir vartotojų skaičių;
3. funkcinius reikalavimus infrastruktūrai;
4. laukiamus rezultatus;
5. kitą reikalingą informaciją, pagal paslaugos teikėjo užklausas.

6. IP turi būti pateiktas spausdinta ir elektronine (redaguojama, pvz., .doc ir .xslm formatu) formomis ne vėliau kaip per Pirkimo dokumentų *[ĮRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PUNKTĄ]* punkte nurodytą terminą.

7. Rengiamoje SNA ir/arba SEA skaičiuoklėje (MS Excel formatu) turi būti pateikiami skaičiavimai su formulėmis arba nuorodomis į prielaidų su detaliais skaičiavimais darbalapius toje pačioje skaičiuoklėje.

8. Tarpinės ataskaitos pateikiamos el. paštu IP rengimą koordinuojančiam asmeniui, nurodytam Pirkimo dokumentų *[JRAŠYTI PIRKIMO DOKUMENTŲ PUNKTĄ]* punkte, ne rečiau nei kas dvi savaites, terminas pradedamas skaičiuoti nuo datos, kada užsakovas perduoda 5 punkte minimus dokumentus ir informaciją. Jei paslaugos teikėjui trūksta papildomos informacijos, jis el. paštu teikia užklausas IP rengimą koordinuojančiam asmeniui, tačiau IP rengimo laikas dėl šios priežasties nepratęsiamas ir tarpinių ataskaitų teikimas nėra stabdomas.

9. Tarpinėse ataskaitose trumpai aprašoma IP rengimo eiga ir progresas, aptariamose IP rengimo procese kilusios problemos, siūlomi sprendimai, pakeitimai ir t. t.

10. Priklausomai nuo IP rengimo etapo, tarpinėse ataskaitose glaustai pateikiama IP informacija, kuri turi būti suderinta su IP rengimą koordinuojančiu asmeniu:

1. galutinė statistinė ir kita informacija pagrįsta viešųjų paslaugų apimtis;
2. projekto koncepcija;
3. optimalios alternatyvos investicijų dydis ir investicijų finansavimo šaltiniai, papildomai atsirandančios veiklos išlaidos, pajamos ir veiklos finansavimo iš savivaldybės arba valstybės lėšų pokytis;
4. finansinės ir socialinės ekonominės analizių rezultatai;
5. kita informacija, turinti įtakos projekto apimčiai arba finansavimo iš savivaldybės arba valstybės lėšų pokyčiui.

11. Tarpinėms ataskaitoms išanalizuoti, atmesti ar patvirtinti užsakovui skiriamos 2 darbo dienos. Jei užsakovas nepateikia atsakymo per 2 darbo dienas, tarpinė ataskaita laikoma patvirtinta. Jeigu ataskaita yra atmetama, paslaugos teikėjas pateikia pakoreguotą ataskaitą – iš naujo per 5 darbo dienas po atmetimo.

III. IP TURINYS IR STRUKTŪRA

12. IP turi sudaryti šios dalys ir jose pateikta ne mažiau informacijos nei nurodyta:

1. Santrauka.

2. Projekto kontekstas:

a. viešosios paslaugos, kuriai teikti (jei iki šiol paslauga nebuvo teikiama) ar kurios kokybei gerinti skirtas projektas, socialinė, ekonominė ir institucinė aplinka, pagrindiniai socialiniai – ekonominiai reiškiniai ir prielaidos, formuojantys projekto poreikį, jų tendencijos projekto įgyvendinimo perspektyvoje (glaustai analizuojama tik susijusi sektoriaus, regiono ir nacionalinė aplinka);

b. projekto teisinė aplinka: viešosios paslaugos, kurios kokybei gerinti skirtas projektas, teikimo teisinis reglamentavimas, identifikuojant apribojimus viešosios paslaugos teikimui;

c. projektu sprendžiamos problemos: tiksliai įvardijamos viešosios paslaugos problemos, nurodoma projekto vieta viešosios paslaugos teikimo procesuose, atskleidžiamos problemas lemiančios priežastys ir nurodoma, ar įgyvendinamas IP jas sprendžia.

d. tikslinių grupių poreikiai: viešosios paslaugos, kurios kokybei gerinti skirtas projektas, poreikiai (sektoriaus, regiono ir nacionaliniu mastu), poreikiams tenkinti parengti strateginiai dokumentai.

3. Projekto turinys:

- a. projekto tikslas: kokią pagrindinę socialinę ekonominę naudą sukurs projekto įgyvendinimas, ko projektu siekiama, kokią problemą planuojama išspręsti;
- b. projekto sąsaja su kitais projektais: pateikiama informacija tik apie tuos projektus, kurie yra tiesiogiai arba netiesiogiai susiję su rengiamu projektu;
- c. projekto ribos: nurodomi pasirinkti būdai ir apimtys, kuria dalimi (kiek) IP prisidės prie problemos sprendimo;
- d. poveikis tikslinėms grupėms: detaliam aprašomos tikslinės grupės, kurioms IP įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos ir kurios pajus socialinę-ekonominę IP įgyvendinimo naudą (žalą);
- e. projekto uždaviniai: ką planuojama daryti, kad būtų pasiektas projekto tikslas ir išspręstos projektu keliamos problemos;
- f. projekto organizacija: trumpai nurodoma projekto organizacija vadinamas juridinis ar fizinis subjektas ar jų grupė, prisiimanti atsakomybę už projekto įgyvendinimą ir vykdanči pagrindines projekto veiklas, kaip projektas susijęs su vykdoma organizacijos veikla;
- g. siejami rezultatai: kokia planuojama projekto įtaka viešosios paslaugos kiekybiniais ir kokybiniais pokyčiams.

4. Galimybės ir alternatyvos:

a. esamos situacijos aprašymas: kokia apimtimi šiuo metu teikiama viešoji paslauga, atliekamų investicijų dydis, su paslaugos teikimu susijusių išlaidų, pajamų ir gaunamo finansavimo piniginiai srautai.

b. alternatyvų formulavimas ir aprašymas,

- *kai projekto bendra investicijų vertė viršija 3 mln. eurų:* 1) pradžioje vertinamos galimos veiklos projekto tikslui pasiekti ir uždaviniams išspręsti: sudaromas ilgasis veiklų sąrašas, kuriame veiklos sugrupuotos pagal tam tikrus kriterijus; 2) nustatomi veiklų vertinimo kriterijai, pateikiamas jų paaiškinimas ir pasirinkimo pagrindimas; 3) galimos veiklos įvertinamos pagal pasirinktus veiklų vertinimo kriterijus ir sudaromas trumpasis veiklų sąrašas; 4) iš geriausiai įvertintų galimų veiklų sudaromos alternatyvos, nurodomi kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo ypatumai ir padariniai (vertinamų alternatyvų skaičius negali būti mažesnis nei „Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodikoje“ rekomenduojamas minimalus alternatyvų sąrašas pagal projekto tipą);
- *kai projekto bendra investicijų vertė neviršija 3 mln. eurų:* nurodomi kiekvienos alternatyvos įgyvendinimo ypatumai ir padariniai (vertinamų alternatyvų skaičius negali būti mažesnis nei „Optimalios alternatyvos pasirinkimo projekte kokybės vertinimo metodikoje“ rekomenduojamas minimalus alternatyvų sąrašas pagal projekto tipą);

5. Finansinė analizė (taikoma, tik kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų analizės metodu):

- a. projekto ataskaitinis laikotarpis;
- b. finansinė diskonto norma;
- c. projekto alternatyvų lėšų srautai (investicijos, investicijų likutinė vertė, veiklos pajamos, veiklos išlaidos, mokesčiai ir finansavimas);

d. projekto alternatyvų finansiniai rodikliai (FGDV investicijoms ir kapitalui, FVGN investicijoms ir kapitalui, FNIS) ir išvada dėl projekto gyvybingumo.

6. Ekonominė analizė (*taikoma, tik kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų naudos analizės metodu*):

- a. rinkos kainų perskaičiavimas į ekonomines;
- b. išorinio poveikio vertinimas (poveikio komponentai, poveikio komponentų finansinė išraiška, poveikio mastas ir pobūdis);
- c. socialinė diskonto norma;
- d. projekto alternatyvų ekonominiai rodikliai (EGDV, EVGN, ENIS);
- e. optimalios alternatyvos atranka pagal finansinės ir socialinės ekonominės analizių rezultatus.

7. Jautrumas ir rizikos:

a. Rizikų vertinimo apimtis:

- *kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų naudos analizės metodu ir jei planuojama investicijų vertė ne mažesnė nei 3 mln. eurų, atliekama pilnos apimties rizikų analizė: 1) jautrumo analizė (kaip kiekvieno atskiro kintamojo pasikeitimas įtakoja analizuojamo IP rezultatus); 2) scenarijų analizė (kritinių kintamųjų bendros įtakos vertinimas finansiniams ir ekonominiams rodikliams, analizė atliekama esant tariamai pesimistinei ir tariamai optimistinei įvykių klostymosi eigai); 3) kintamųjų tikimybių nustatymas (kiekvienam kintamajam sudaromas tikimybių skirstinys); 4) rizikos vertinimas (kintamųjų rizikos įverčiai, rizikos veiksniai, rizikos veiksnių įverčiai, rizikos veiksnių įverčių reikšmės laike); 5) rizikos priimtinumas; 6) rizikų valdymo veiksmai.*

- *kai projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų naudos analizės metodu ir jei planuojama investicijų vertė neviršija 3 mln. eurų arba projekto alternatyvų analizė atliekama sąnaudų efektyvumo analizės metodu, atliekamas aprašomasis projekto rizikų veiksnių ir rizikų valdymo būdų vertinimas pagal „Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos“ 7 priedą.*

8. Projekto vykdymo planas:

- a. projekto trukmė ir etapai;
- b. projekto vykdymo vieta;
- c. projekto komanda;
- d. projekto prielaidos ir tęstinumas;
- e. kitos išvados (kaip bus išspręsta problema, projekto įgyvendinimo organizacinės detalės ir kt.).

9. Išvados.

10. IP duomenų suvestinė

13. IP rengimo metu projekto koncepcija gali būti tikslinama atsižvelgiant į finansinio modeliavimo rezultatus siekiant užtikrinti, kad projekto sukuriama nauda visuomenei viršytų jam įgyvendinti reikalingas išlaidas.
