

6. sz. melléklet

(Előzetes) megvalósíthatósági tanulmány
a
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
keretében meghirdetett

„Infrastruktúra-fejlesztés az egészségpólusokban”

című
kétfordulós pályázati eljárás felhívásához

Kódszám:
TIOP-2.2.7/07/2F



A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

(Előzetes) Megvalósíthatósági Tanulmány-szemponrendszer

A (előzetes) megvalósíthatósági tanulmány összeállításakor figyelembe kell venni a 104/1998. (V. 22.), a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási igénybejelentéséhez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány tartalmáról és értékelésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltakat.

I. Összefoglaló

A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása

Legfeljebb 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni a projektjavaslat leglényegesebb elemeit. Egy-egy bekezdésben kell felvázolni, miért készült a tanulmány: mi a megoldandó probléma és indokoltsága, a projektjavaslat célja, az elérni kívánt eredmények, hatások, lehetséges kockázatok.

II. A projekt bemutatása (háttére és indokoltsága)

1. Helyzetértékelés:

Az adott fejlesztendő szakterület problémáinak, szükségleteinek bemutatása. Lényeges, hogy minden jelzõt (rossz, kevésbé, nem megfelelő, stb) indokolni szükséges és ha lehetséges ellenőrizhető adatokkal, számításokkal kell alátámasztani..

A helyzetértékelés kiterjed a következő területekre, amennyiben releváns:

- Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása a területi ellátási kötelezettségbe bevont települések vonatkozásában. A hátrányos, leghátrányosabb települések jelölésével.
- A Jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és teljesítmény jellemzőinek, valamint a kihasználatlan kapacitások bemutatása, szolgáltatási szükségletek és hiányok bemutatása, elsősorban a másutt már nyilvánosságra hozott várólisták alapján.
- Területi ellátási kötelezettségbe bevont települések és lakosság száma, illetve hátrányos, leghátrányosabb települések jelölése

- Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása, különös tekintettel a progresszivitási szintre.
- Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (épület, gép-műszer, informatika, közmű, utóbbi 5 évben előforduló beruházások, fejlesztések bemutatása, technológiai változásokból adódó problémák.
- Személyi feltételek (mennyiség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzés, továbbképzés, stb)
- Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása
- Minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása
- Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alpinfrastruktúra bemutatása)

2. SWOT analízis:

Be kell mutatni mindazokat a tényezőket, melyek szükségessé és lehetővé teszik a program vagy projekt megvalósítását, illetve elősegíthetik, vagy akadályozhatják a végrehajtását.

3. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása

A célokat egy kívánt jövőbeli állapot leírásaként, és ne tevékenységként kell megfogalmazni.

A célkitűzések meghatározásakor az alábbiakra kell kitérni:

- Tárgya reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valósága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal.
- Célérték reális legyen: a megvalósíthatósági tanulmányban a későbbiekben igazolni kell, hogy a kitűzött célértékek a projekttevékenység által elérhetőek.
- Illeszkedjenek a szakmapolitikához, az ÚMFT-hez, vagy egy adott OP célkitűzéseire, járuljanak hozzá azok eléréséhez.
- A cél elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket azonosítani, vázlatosan tárgyalni kell.
- A célkitűzéseknek meghatározott hierarchiájában a fejlesztés megvalósulásával előálló outputoknak hozzá kell járulniuk az eredményekhez, illetve az eredmények alapján el kell jutni a célként kitűzött hatásokhoz.

Célcsoport/ok bemutatása

A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) élet vagy munkakörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása befolyásolja. A befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek (pl. az adott településen élők) tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületen élők és tevékenykedők is. A célcsoportok tekintetében meg kell adni annak földrajzi elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági szerepét vagy más, a célcsoport értelmezése szempontjából releváns ismertetést.

4. A projekt tartalma, tevékenységek leírása

- Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltatói struktúra, a tervezett kapacitások és a tervezett teljesítmény jellemzőinek bemutatása.
- Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató működtetésére, fenntarthatóságra vonatkozó számításait
- Mutassa be a területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó településeket és lakosság számot
- A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. épület, gép-műszer, informatika, közmű, megújuló energiaforrás alkalmazása)
- A tervezett szakmai struktúrához, feladatokhoz szükséges személyi feltételek biztosításának módja, annak bemutatása (pl.

- mennyiségi, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények)
- A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása
 - A megvalósítandó minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása
 - Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alpinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás)
 - Opcionális egészségügyi, illetve egyéb bevételt generáló, támogatást csökkentő szolgáltatások bemutatása
 - Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján.

Horizontális szempontok érvényesülésének bemutatása:

- Esélyegyenlőség (kiterjed a nők, a fogyatékkal élők és a romák esélyegyenlőségére is),
- Környezeti fenntarthatóság,
- Területi szempontok érvényesülése (lásd útmutató)

A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása

- Előkészítő tevékenységek
- Projekt menedzsment
- Közbeszerzési szolgáltatások
- Egyéb tanácsadói szolgáltatások

5. Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre

A pénzügyi ütemezés célja az, hogy mind a támogató, mind a projektgazda ütemezni tudja az előkészítéshez szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakokra összesítve is.

6. Indikátorok

A tanulmányban meg kell meghatározni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat a pályázati útmutatóban szereplő mutatók alapján.

Minden mutató esetében meg kell adni annak:

- mértékegységét,
- kiindulási értékét és az értékvételek dátumát,
- célértékét és az értékvételek dátumát
- forrását

7. A projekt várható eredményeinek bemutatása

8. Kockázatok

Kockázat megnevezése	Valószínűség	Hatás	A kockázat kezelésének módja

9. A Nemzeti Fejlesztési Tervből elnyert támogatások bemutatása

A tanulmányban be kell mutatni, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv keretéből milyen tevékenységekre részesült támogatásban a Támogatóval kötött Támogatási szerződés alapján. Kérjük a projektek részletes bemutatását a támogatható tevékenységek bemutatásával, továbbá projektek végrehajtásának jelenlegi állapotának ismertetését. Kérjük részletezni, hogy a támogatási szerződésben vállalt határidők (pénzügyi és szakmai zárásokra vonatkozó határidők) miként teljesültek.

10. Illeszkedések bemutatása

Be kell mutatni, hogy a pályázatban vállalt fejlesztések hogyan illeszkednek a következőkhöz (pályázati útmutató C6. pont):

- Országos és megyei területfejlesztési terv
- Országos és megyei területfejlesztési koncepció
- Ágazati fejlesztési koncepciók (így különösen egészségügyi fejlesztéspolitikai koncepció, országos szakmai programok)
- Regionális Fejlesztési Tanács és a Regionális Egészségügyi Tanács fejlesztési tervei
- A pályázó által a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósított projekthez (amennyiben releváns)

- 11. Pénzügyi fenntarthatóságot bemutató modell-számítás**
- 12. Nagy értékű gép-műszerek jelenlegi átlagéletkora ellátási területenként és eszköztípusonként**

T10P 2.2.7