

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Vypracovanie CBA analýzy pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“

1. Predmet zákazky

Predmet zákazky je vypracovanie nákladovo výnosovej analýzy (CBA) pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ v rozsahu finančnej analýzy, ekonomickej analýzy a rizikovej analýzy projektu.

2. Zdôvodnenie zákazky

Spracovanie CBA je nevyhnutný predpokladom pre posúdenie finančnej a ekonomickej opodstatnenosti projektu. CBA tvorí súčasť štúdie realizovateľnosti projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“, ktorá je povinnou prílohou Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, ktorú plánuje verejný obstarávateľ predložiť pre zabezpečenie spolufinancovania projektu z EÚ zdrojov.

3. Základné ciele

Cieľom CBA analýzy je zhodnotenie a posúdenie investičného projektu „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ pre overenie jeho opodstatnenosti zo sociálno-ekonomického hľadiska, overenie potenciálu projektu dosiahnuť ciele Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zároveň posúdenie potreby spolufinancovania projektu z pomoci Spoločenstva.

4. Kľúčové zúčastnené strany

Realizácia predmetného projektu bude spolufinancovaná z finančných prostriedkov alokovaných v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (zdroje EÚ a štátny rozpočet). Z tohto hľadiska budú práce a výstupy CBA kontrolované a posudzované nielen obstarávateľom, ale aj Riadiacim orgánom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a poradným orgánom EK JASPERS.

Ďalším zúčastneným subjektom, ktorý môže byť zapojený do posudzovania prác a výstupov CBA bude Dopravný podnik Bratislava a. s. ako budúci prevádzkovateľ novovybudovanej električkovej trate a dopravy.

5. Jazyk vyhotovenia

CBA analýza sa požaduje spracovať v slovenskom a anglickom jazyku, pričom v týchto jazykoch bude prebiehať aj komunikácia so zúčastnenými subjektami.

6. Minimálne požiadavky na obsah a rozsah CBA analýzy

Pre účely zhodnotenia a posúdenia projektu z hľadiska overenia jeho opodstatnenosti zo sociálno-ekonomického hľadiska, overenie potenciálu projektu dosiahnuť ciele Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a zároveň posúdenie potreby spolufinancovania projektu je nevyhnutné, aby vypracovaná CBA analýza obsahovala najmä:

a) Finančnú analýzu

Finančná analýza musí pozostávať zo spracovania nasledujúcich na seba nadväzujúcich parametrov/krokov:

- Zohľadnenie relevantných investičných výdavkov v požadovanom formáte;
- výpočet zostatkovej hodnoty investície;
- zohľadnenie prevádzkových výdavkov;
- výpočet finančnej výnosnosti investície;
- výpočet príspevku;
- finančná udržateľnosť;

- spracovanie finančnej časti CBA v konsolidovanej forme (v prípade potreby)

b) Ekonomická analýza

Prístup k spracovaniu ekonomickej analýzy predpokladá použitie finančnej analýzy, jej ďalšiu úpravu a rozšírenie v nasledujúcich krokoch :

- fiškálne korekcie - konverzia trhových cien na účtovné;
- zahrnutie a peňažné vyjadrenie netrhových dopadov;
- kvantifikácia a diskontovanie odhadovaných nákladov a prínosov, ktoré sú relevantné pre projekty v dopravnom sektore. Pre tieto účely budú vstupné dáta poskytnuté spracovateľovi z multimodálneho dopravného modelu. Spracovateľ musí zohľadniť náklady a prínosy vo všetkých dotknutých relevantných módoch, a to predovšetkým z očakávaného presunu cestujúcich medzi jednotlivými módmi v dôsledku implementácie investície.
- Za povinné sa považuje posúdenie týchto socioekonomických vplyvov:
 - Úspora času cestujúcich
 - Zmena v prevádzkových nákladoch vozidiel vrátane odpisov
 - Zmeny v miere nehodovosti resp. dopadov nehôd
 - Emisie znečisťujúcich látok
 - Emisie skleníkových plynov
 - Zmeny v oblasti hluku z dopravy
- výpočet ukazovateľov ekonomickej výkonnosti (ekonomická čistá súčasná hodnota ENPV, ekonomická miera návratnosti ERR a pomer prínosov a nákladov B/C);

Pre účely spracovania ekonomickej analýzy je možné využiť charakteristiky a vstupné hodnoty odporúčané v Metodickej príručke k tvorbe CBA (RO OPII), ktoré je potrebné doplniť o informácie Dopravného podniku Bratislava k nákladom na údržbu a prevádzku a odhadnúť budúce dopady na nákladové položky.

c) Riziková analýza

Poslednou časťou CBA je posúdenie rizík. Keďže všetky peňažné toky vo finančnej aj ekonomickej analýze sú výsledkom prognózy, môžu podliehať chybám a skresleniu. Preto je potrebné kvantifikovať, do akej miery sú výstupy/ukazovatele finančnej a ekonomickej analýzy citlivé na zmenu ich vstupov. Po zistení, že zmena niektorých vstupov môže mať vážny vplyv na výsledky analýzy, je potrebné pochopiť riziko tejto zmeny a následné riziko zmeny výsledkov oboch analýz. Všetky tieto skutočnosti spolu s riadením rizika sú predmetom analýzy citlivosti a rizika.

CBA bude pozostávať z nasledovných krokov:

- Analýza citlivosti; (vrátane analýzy scenárov)
- Kvalitatívna analýza rizík a plán zmierňujúcich opatrení;

Pravdepodobnostná analýza rizík- vypracovaná v prípade ak aj napriek aplikácií navrhnutých zmierňujúcich opatrení možno očakávať významné zostatkové riziko

Ďalšie požiadavky a informácie:

- CBA musí byť spracovaná v súlade s Metodickou príručkou k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 -2020 v aktuálnom znení
- CBA musí vychádzať z dát z dopravného modelu, ktorý bol vypracovaný a je aktualizovaný pre účely Územného generelu dopravy mesta Bratislava, a musí zohľadňovať predpokladané investičné výdavky a výdavky na prevádzku a údržbu infraštruktúry.
- Nutnou súčasťou štúdie a ekonomickeho posúdenia je tabuľkový materiál s príslušnými vzorcami (EXCEL) za účelom overenia výsledkov CBA. Tabuľky by mali obsahovať:

- Použité vstupné predpoklady a parametre;
 - Rozpočet posudzovaných scenárov – bez projektu/s projektom (Investičné výdavky a výdavky na prevádzku a údržbu);
 - Použité dopravné prognózy, priemerné časy a rýchlosti a počet cestujúcich.
- Súčasťou dodania bude aj textová sprievodná správa k CBA, ktorá bude zostavená v zmysle požiadaviek Metodickéj príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) a bude obsahovať zrozumiteľné vysvetlenie modelu XLS vrátane zdôvodnenia jednotlivých výpočtov. Nepredpokladá sa vznik príjmov projektu v dôsledku používania projektu.
 - CBA bude dodaná v štyroch vyhotoveniach v listinnej forme (okrem tabuľkovej časti – Excel súbory) a v elektronickej forme.
 - CBA sa bude považovať za riadne dodanú po naplnení všetkých náležitosti v zmysle súťažných podkladov a zároveň po zapracovaní všetkých pripomienok od kľúčových zúčastnených strán: Riadiaceho orgánu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, poradného orgánu EK JASPERS a Dopravného podniku Bratislava a. s. Je dôležité zabezpečiť, aby bola naplnená požadovaná kvalita dodania, pričom výsledky musia byť popísané jednoznačne a zrozumiteľne.
 - Súčasťou dodanej CBA je aj jej aktualizácia, v súvislosti s úpravou výšky investičných výdavkov podľa vysúťaženej ceny diela z ukončeného verejného obstarávania na stavebné práce, príp. na základe iných zmien výšky investičných výdavkov projektu. Aktualizácia CBA sa vzťahuje na obsah CBA v čase pred podaním Žiadosti o NFP, na zapracovanie pripomienok vznesených počas konania o ŽoNFP a zapracovanie zmien, počas hodnotenia kvality veľkého projektu, ktorého výsledkom je vydanie Independent Quality Review (IQR), Počet aktualizácií: 3x
 - Dodaná CBA, vrátane všetkých dodatočných materiálov vypracovaných pre účel CBA spracovateľom, sa stane intelektuálnym vlastníctvom žiadateľa/iného navrhovateľa, a tým pádom môže byť bez obmedzení použitá na ďalšie účely (napr. zverejnenie).
 - Dodaná CBA musí byť označená rozšíreným logo EÚ pre OPII, v súlade s aktuálnym znením Manuálu pre informovanie a komunikáciu a Prílohou č. 1 Dizajn manuál zverejnenými na stránke www.opii.gov.sk

Poskytnuté údaje a informácie:

- Koľajová infraštruktúra bratislavskej integrovanej dopravy - Štúdia realizovateľnosti, September 2012
- Dáta z dopravného modelu aktualizovaného pre potreby projektu
- Investičné výdavky (HMBA)
- Prevádzkové výdavky (DPB a. s.)
- Iné dáta vyžiadané spracovateľom, ktoré má HMBA/DPB k dispozícii

7. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom

Informovanie o priebežných výstupoch CBA bude realizované na báze vopred stanoveného harmonogramu, ktorého dojednanie bude predmetom úvodného stretnutia medzi zhotoviteľom, objednávateľom a kľúčovými zúčastnenými stranami. Spracovanie CBA bude podliehať pravidelnému informovaniu zo strany zhotoviteľa, formou zasielania zhrnutí - priebežných záverov CBA objednávateľovi, z dôvodu pripomienkovania zo strany kľúčových zúčastnených strán v zmysle harmonogramu.

CBA bude považovaná za riadne dodanú po riadnom zapracovaní všetkých pripomienok kľúčových zúčastnených strán, pričom pre účely finálneho posúdenia CBA sa od zhotoviteľa očakáva vypracovanie krátkej prezentácie so zhrnutím záverov CBA v slovenskom a anglickom jazyku. Z dôvodu finálneho posúdenia CBA sa od zhotoviteľa očakáva poskytnutie štúdie objednávateľovi v časovom predstihu minimálne **2 týždne pred odovzdaním diela.**