# Συνημμένο 1

# Σημείωμα Έργου (Project Concept Note)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Πληροφορίες** | **Καθοδήγηση για απάντηση (Checklist)** | **Απάντηση** |
| **Γενικές Πληροφορίες** | | |
| 1. Όνομα Έργου |  |  |
| 2. Οικονομικός Φορέας που υποβάλλει το έργο |  |  |
| 3. Υψηλόβαθμος Λειτουργός οικονομικού φορέα αρμόδιος για το έργο | *Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας* |  |
| 4. Φορέας υλοποίησης έργου (εάν είναι διαφορετικός από τον οικονομικό φορέα) |  |  |
| 5. Υπεύθυνος λειτουργός φορέα υλοποίησης (εάν εφαρμόζεται) | *Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας* |  |
| **Σκεπτικό Έργου και Αξιολόγηση Αναγκών** | | |
| ***Λογική Παρέμβασης*** | | |
| 6. Περιγραφή του συγκεκριμένου προβλήματος στην αντιμετώπιση του οποίου στοχεύει το έργο καθώς και της σοβαρότητας του προβλήματος. Όπου είναι δυνατό να γίνεται ποσοτικοποίηση του προβλήματος. | 1. *Ξεκάθαρος εντοπισμός του προβλήματος που απαιτεί αντιμετώπιση* 2. *Αρνητικές Επιπτώσεις στην οικονομία/κοινωνία* 3. *Αιτίες του προβλήματος* 4. *Ανάδειξη της σοβαρότητας του με ποσοτικοποίηση του προβλήματος όπου είναι δυνατό.* |  |
| 7. Περιγραφή εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης του προβλήματος, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών μέτρων που δεν αφορούν κεφαλαιουχικές δαπάνες. | *Εντοπισμός όλων των δυνατών εναλλακτικών λύσεων, περιλαμβανομένου του προτεινόμενου έργου.*  *(Απαραίτητη εναλλακτική λύση είναι η λύση μηδενικής παρέμβασης ή ελάχιστης παρέμβασης).* |  |
| 8. Περιγραφή του έργου και των διαφόρων μερών του και επεξήγηση πώς αυτά αποτελούν μια ολοκληρωμένη λύση | *Εξήγηση του τρόπου με τον οποίο το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος. (πως το έργο θα αντιμετωπίσει τις αιτίες που προκαλούν το πρόβλημα). Επίσης να παρατεθούν όλα τα αναγκαία παρεμφερή έργα που είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει το έργο( πχ δρόμοι πρόσβασης, μεταφορά υπηρεσιών κοινής ωφελείας κλπ.)* |  |
| ***Αξιολόγηση Αναγκών*** | | |
| 9. Προκαταρτική εκτίμηση της φυσικής ζήτησης για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το έργο με την ολοκλήρωση του και μια πρόχειρη εκτίμηση αναφορικά με το πόσο γρήγορα αυτή η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί. Καθορισμός της μονάδας μέτρησης της ζήτησης(π.χ. κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, οχήματα ανά ημέρα, πελάτες ανά ημέρα κλπ). | *Καθορισμός της μονάδας μέτρησης της ζήτησης (π.χ. κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, οχήματα ανά ημέρα, πελάτες ανά ημέρα κλπ).*  *Ενδεικτική εκτίμηση του αριθμού τελικών χρηστών για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το έργο.*  *Εκτίμηση ρυθμού αύξησης της ζήτησης.* |  |
| 10. Προσδιορισμός της κατά προσέγγιση φυσικής δυναμικότητας των προτεινόμενων εγκαταστάσεων του έργου , αναφέροντας τη μονάδα μέτρησης (π.χ., κυβικά μέτρα νερού ανά ημέρα, οχήματα ανά ημέρα, τετραγωνικά μέτρα αξιοποιήσιμου χώρου κλπ). (Φυσική δυναμικότητα πρέπει να εκφράζεται σε μονάδα μέτρησης, αντίστοιχη της φυσικής ζήτησης που αναφέρεται στην ερώτηση 9) | *Προσδιορισμός της φυσικής δυναμικότητας των προτεινόμενων εγκαταστάσεων του έργου στην ίδια μονάδα μέτρησης με τη ζήτηση για αρχικό έλεγχο του κατά πόσο οι προδιαγραφές των προτεινόμενων εγκαταστάσεων του έργου είναι υπό ή υπέρ εκτιμημένες.* |  |
| **Συνάφεια με Στρατηγικές** |  |  |
| 11. Προσδιορισμός Στρατηγικών/πολιτικής και μελετών στις οποίες συμβάλλει το Έργο | *Αναφορά σε Στρατηγικές ή*  *Αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου ή*  *Στρατηγικό Σχέδιο ή άλλες μελέτες*  *που υποστηρίζουν την εκτέλεση του Έργου.* |  |
| **Προκαταρκτική Οικονομική Ανάλυση και Ανάλυση Επιλογών** | | |
| ***Κόστος υλοποίησης Έργου*** | | |
| 12. Ενδεικτική εκτίμηση του συνολικού κόστους του έργου και των εναλλακτικών επιλογών, περιλαμβανομένων των τεχνικών εναλλακτικών λύσεων, σε τρέχουσες τιμές (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Το κεφαλαιουχικό κόστος να περιλαμβάνουν επίσης τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών στους τελικούς χρήστες μέχρι την συμπλήρωση του έργου. Όπου είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται το κόστος των μέτρων μετριασμού περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προγραμματίζονται. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | **Κόστος Κατασκευής** | **Εκτίμηση κόστους απαλλοτριώσεων** | **Σύνολο** | | **Προτεινόμενο Έργο (Reference project)** |  |  |  | | **Εναλλακτική λύση 1** |  |  |  | | **Εναλλακτική λύση 2** |  |  |  | | **Εναλλακτική λύση 3** |  |  |  | | **κτλ** |  |  |  |   Κεφαλαιουχικό κόστος (εν λόγω έργου) ανά μονάδα:  Κόστος ανά μονάδα ενός παρόμοιου ολοκληρωμένου έργου  (κατασκευαστικό κόστος / τ.μ. + κόστος εξοπλισμού / τ.μ.) : | |
| ***Οφέλη Έργου*** | | |
| 13. Καθορισμός των κύριων οφελών για τους χρήστες του έργου, ως αποτέλεσμα του έργου. | 1. *Ποιοτική αξιολόγηση της σημασίας τους* 2. *Δεν αναμένεται ποσοτικοποίηση σε αυτό το στάδιο* 3. *Πρέπει να σχετίζονται με το πρόβλημα που εντοπίστηκε στη λογική παρέμβασης* 4. *Πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια οι επωφελούμενοι.* |  |
| 14. Επεξήγηση τυχόν σημαντικών διαφορών μεταξύ των οφελών των διαφόρων εναλλακτικών επιλογών έργου. | *Οποιεσδήποτε σημαντικές διαφορές σε οφέλη μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων, εάν υπάρχουν, με σύντομες επεξηγήσεις.* |  |
| **Ο*ικονομική Βιωσιμότητα*** | | |
| 15.Εκτίμηση του κατά προσέγγιση κεφαλαιουχικού κόστους ανά χρήστη ή του κεφαλαιουχικού κόστους ανά μονάδα ζήτησης για την τελική υπηρεσία. (και τα δυο αν είναι δυνατόν) | *Λαμβάνοντας υπόψη την ωφέλιμη ζωή του έργου και την αύξηση των χρηστών στην ωφέλιμη ζωή του.*  *Για τον υπολογισμό του κατά προσέγγιση κεφαλαιουχικού κόστους ανά χρήστη υπάρχει διαθέσιμο excel file στην ιστοσελίδα* [*www.dgepcd.gov.cy*](http://www.dgepcd.gov.cy). |  |
| 16. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και παραδοχών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την οικονομική βιωσιμότητα του έργου σε περίπτωση που θα πραγματοποιούνταν ή σε περίπτωση που δεν θα πραγματοποιούνταν. Προσδιορισμός τυχόν εμφανών μέτρων μετριασμού που θα είναι λογικό να εξεταστούν κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του έργου. | Κίνδυνοι και παραδοχές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιτυχία του έργου.  Αναφορά σε μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου σε περίπτωση που αυτά μπορούν να προσδιοριστούν από το στάδιο του Σημειώματος Έργου. |  |
| **Οικονομική Προσιτότητα**  Εκτιμώμενη επίπτωση του έργου στον προϋπολογισμό τόσο κατά τη περίοδο μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης όσο και κατά τη περίοδο λειτουργίας του.  Το κόστος καλύπτει ολόκληρη την περίοδο κατασκευής του έργου και δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17**. 1****Να διευκρινιστεί εάν χρειάζεται Μελέτη Βιωσιμότητας ή όχι και να αιτιολογηθεί ανάλογα.**  **2 Aφορά:**  **(α) μελέτες για κατασκευαστικά σχέδια**  **(β) έγγραφα προσφορών**  **3 Να διευκρινιστεί εάν αφορά αγορά γης, απαλλοτρίωση ή και τα δύο**  **4 Στην πρώτη γραμμή να καταγραφεί το κόστος συνεισφοράς του κράτους και στην δεύτερη η συνεισφορά του Δήμου, όπου ισχύει, σε απόλυτους αριθμούς**  **5 π.χ. Συντήρηση, τοπιοτέχνηση, κτλ.**  **6 Εξοικονόμηση δαπανών Π/Υ**:  Να αναφερθεί οποιαδήποτε εξοικονόμηση που τυχόν προκύπτει από την υλοποίηση του έργου π.χ εξοικονόμηση ενοικίων με την ανέγερση ενός νέου κτιρίου ή εξοικονόμηση εξόδων συντήρησης / επιδιόρθωσης παλαιού πολυδάπανου εξοπλισμού με την αγορά καινούριου.  **7 Πρόνοια στον Π/Υ:** Δηλαδή οι πιστώσεις που απαιτούνται για να υλοποιηθεί το έργο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δαπάνη κατανέμεται σε περισσότερα από ένα Υπουργείο/Τμήμα π.χ απαλλοτριώσεις, τότε θα περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό, περιλαμβανομένου των απαλλοτριώσεων και θα δίνεται επεξήγηση με υποσημείωση (footnote) για το κόστος της απαλλοτρίωσης. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Έτος 1**  Να οριστεί το έτος 1, π.χ. 2018  **εκ. €** | **Έτος 2**  Να οριστεί το έτος 2, π.χ. 2019  **εκ. €** | **Έτος 3**  Να οριστεί το έτος 3, π.χ. 2020  **εκ. €** | **Έτος 4+**  Να οριστεί το έτος 4+, π.χ. 2020+  **εκ. €** | **Σύνολο**  **εκ. €** | **Έτος**  **Ολοκλήρωσης +1**  Να οριστεί το έτος ολοκλήρωσης +1,  **εκ. €** | **Έτος**  **Ολοκλήρωσης + 2**  Να οριστεί το έτος ολοκλήρωσης +2,  **εκ. €** | **Μέσος Όρος**  **Δαπανών ανά**  **Έτος (για τα**  **επόμενα έτη)**    **εκ. €** | |  |  | **Περίοδος Κατασκευής** | | | **Περίοδος Λειτουργίας** | | | | | Μελέτη Βιωσιμότητας 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Τεχνική/ Περιβαλλοντική Μελέτη |  |  |  |  |  |  |  |  | | Όροι Εντολής και Σχέδια 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Αγορά Γης/ Απαλλοτρίωση 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Κεφαλαιουχικές δαπάνες (Κόστος κατασκευής) (Capital outlays) 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Επαναλαμβανόμενες δαπάνες (Recurrent outlays O & M) 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | | Συνολικό κόστος έργου ανά έτος και σύνολο |  |  |  |  |  |  |  |  | | Εξοικονόμηση δαπανών στον  προϋπολογισμό 6  Κεφάλαιο |  |  |  |  |  |  |  |  | | Πρόνοια στον προϋπολογισμό 7  Κεφάλαιο |  |  |  |  |  |  |  |  | | Έσοδα |  |  |  |  |  |  |  |  |   Να καταγραφούν ποια έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν στην τριετία που εντάσσεται το προτεινόμενο έργο και ενδεχομένως τα επόμενα έτη εάν το έργο εκτείνεται πέραν της τριετίας:  **Σημείωση: Για όλα τα πιο πάνω πεδία του πίνακα να δίδεται επαρκής επεξήγηση καθώς και τεκμηρίωση για το ύψος του κόστους.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18. Αν αναμένεται να απαιτηθεί από τοπική αυτοδιοίκηση αντίστοιχη χρηματοδότηση ή αυτο-χρηματοδότηση των δημοσίων οργανισμών, να περιληφθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι μπορεί να γίνει επαρκής πρόβλεψη στον προϋπολογισμό τους. | *Ναι / Όχι*  *Αν ναι, παρακαλώ επεξηγήστε* |  |
| **Ρυθμίσεις Υλοποίησης και Πιθανών Περιορισμών** | | |
| 19. Σύνοψη των προτεινόμενων ρυθμίσεων για την εποπτεία ή/και τη διαχείριση της υλοποίησης του έργου. | *Επιβεβαίωση ότι ο αρμόδιος οργανισμός διαθέτει την ικανότητα εποπτείας/διαχείρισης του έργου, όχι μόνο όσον αφορά την επαγγελματική επάρκεια, αλλά και από πλευράς επάρκειας ανθρώπινων πόρων και διαθεσιμότητας χρόνου σε σχέση με το όλο πρόγραμμα εποπτείας/διαχείρισης με το οποίο είναι επιφορτισμένος ο αρμόδιος οργανισμός.*  *Αναφορά στην ομάδα υλοποίησης του έργου, π.χ. αριθμός λειτουργών που θα ασχοληθούν, προσόντα και εμπειρία.*  *Σε περιπτώσεις όπου τα έργα θα ανατίθενται σε εξωτερικούς συμβούλους για τη διαχείριση και εποπτεία τους, θα πρέπει να επεξηγηθεί η ικανότητα του αρμοδίου οργανισμού να επιβλέπει τους εξωτερικούς συμβούλους.* |  |
| 20. Προσδιορισμός οποιονδήποτε πιθανών περιορισμών που μπορεί να χρειαστεί να ξεπεραστούν π.χ. περιβαλλοντικοί περιορισμοί, ή εξασφάλιση γης, ή πρόσθετα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων νομοθετικών τροποποιήσεων που θα πρέπει να εφαρμοστούν πριν το έργο μπορεί να υλοποιηθεί επιτυχώς. | *Περιορισμοί όπως, η αγορά γης, η μεταστέγαση πληθυσμού ή μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας.*  *Επίσης θα πρέπει να εντοπιστούν έγκαιρα τυχόν επιπρόσθετα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν ή ρυθμίσεις που απαιτούνται ώστε το έργο να υλοποιηθεί επιτυχώς.* |  |
| **Λειτουργική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα** | | |
| 21. Καθορισμός του οργανισμού που θα έχει την κυριότητα και ο οποίος θα διαχειρίζεται το περιουσιακό στοιχείο που θα προκύψει από το έργο | *Όνομα οργανισμού που θα έχει την κυριότητα του έργου* |  |
| 22. Απόδειξη επιγραμματικά για την επαρκή τεχνική, διοικητική και οικονομική ικανότητα του οργανισμού υπεύθυνου για τη λειτουργία και συντήρηση του περιουσιακού στοιχείου, με την ολοκλήρωση του. Εάν αυτό δεν ισχύει, προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων για τη δημιουργία των απαραίτητων ικανοτήτων. | *Επιβεβαίωση ότι ο αρμόδιος οργανισμός διαθέτει/θα εξασφαλίσει τα μέσα (προσωπικό και πιστώσεις) για να λειτουργήσει το έργο μετά την κατασκευή του και για να το συντηρήσει όταν θα χρειαστεί.* |  |
| 23. Το έργο εμπίπτει στις διατάξεις του Νόμου Περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2018 [Ν. 127(Ι)/2018] | *Ναι / Όχι*  *Αν ναι προχωρήστε στην ερώτηση 24*  *Αν όχι προχωρήστε στην ερώτηση 26* |  |
| 24. Αν ναι, έχετε ολοκληρώσει τις απαραίτητες Περιβαλλοντικές μελέτες και έχετε αποταθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος για αξιολόγηση τους;  Αν ναι ποιο το αποτέλεσμα; | *Ναι / Όχι*  *Αν ναι ποιο το αποτέλεσμα;* |  |
| 25. Αν όχι, πότε αναμένεται να αποταθείτε στο Τμήμα Περιβάλλοντος; |  |  |
| **Προσέγγιση για Διεξαγωγή Περαιτέρω Διαβουλεύσεων** | | |
| 26. Περιγραφή τυχόν επίσημων ή ανεπίσημων διαβουλεύσεων που θα πρέπει να διενεργηθούν πριν τη λήψη απόφασης αξιολόγησης. | *Εάν εφαρμόζεται, παρακαλώ εξηγήστε* |  |