



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU PROJEKTU

ROWANET



Společný regionální
operační program



Obsah:

1. Originál Žádosti o platbu
2. Originál čestného prohlášení, že příjemce není dlužníkem vůči státním fondům a institucím
3. Originál čestného prohlášení, že předmět projektu je podporován pouze z veřejných zdrojů uvedených ve smlouvě o financování
4. Kopie dokladů související se zadávacím řízením na dodavatele – Zakázka kraje Vysočina „Veřejná místa k internetu v projektu ROWANet. Podklady k ostatním veřejným zakázkám byly CRR předány v průběhu realizace projektu.
5. Kopie uzavřených smluv s dodavateli
6. Originály účetních dokladů k soupiskám
7. Výpis ze zvláštního účtu určeného pro projekt SROP
8. Protokoly o předání a převzetí díla
9. Kopie pojistné smlouvy na předmět projektu
10. Doklad o první splátce pojistného
11. Vyjádření kraje k pracovním místům v projektu ROWANet
12. Přehled výpočtu přepočteného stavu zaměstnanců konečného příjemce
13. Podklady prokazující dodržení pravidel pro publicitu
14. Soupiska faktur
15. Monitorovací ukazatele
16. Progfin



Společný regionální operační program

Závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu

Číslo zprávy	1	Období ¹	21.6.2005-15.3.2006
--------------	---	---------------------	---------------------

1. Údaje o projektu:

Priorita	5.2 – Regionální rozvoj infrastruktury	Opatření	5.2.2 – Rozvoj ICT v regionech
Podopatření			
NUTS II	Jihovýchod	Kraj	Vysočina
Konečný příjemce	Vysočina, kraj se sídlem Žižkova 57, Jihlava		
Registrační číslo žádosti	CZ04.1.05/2.2.00.1/0006		
Název projektu	Krajská páteřní optická vysokokapacitní síť ROWANet		



Vypracoval	Podpis	Počet stran	Datum
------------	--------	-------------	-------

Převzal (pracovník CRR)	Podpis	Datum
--------------------------	--------	-------

¹ Uvádějte ve tvaru: dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. V případě etapových a závěrečných zpráv se musí uvedená data shodovat s daty zahájení a ukončení realizace etapy projektu/projektu.



2. Popis realizace projektu za sledované období

Realizace projektu proběhla ve 4 hlavních fázích:

- nákup tras optických vláken
- nákup a instalace aktivních a pasivních prvků, vybavení serveroven a nákup UPS
- nákup a instalace celkem 13 PIAP (5 počítačů + 11 Wi-Fi hot spotů tvořících 13 PIAP, viz. příloha)
- činnosti zajišťující propagaci projektu (samolepky, propagační příručka, propagační manuál, slavnostní zahájení provozu sítě 10.3.2006)

Na počátku realizace byl doplněn systémový projekt sítě, od kterého se následně realizace sítě odvíjela. Proběhla celkem 3 zadávací řízení (1 veřejná zakázka nadlimitní zadána v otevřeném řízení – optické trasy, 1 zakázka podlimitní zadána v otevřeném řízení – síťové komponenty a 1 zakázka kraje dle pravidel zadání zakázek od 500 tis.- 2 mil. Kč. - realizace bezdrátových PIAP). Všechna 3 zadávací řízení proběhla dle platné legislativy (zák. 40/2004 Sb.) a podmínek SROP pro realizaci zakázek kraje.

Byla zřízena 1 optická telekomunikační síť na trase Moravské Budějovice – Želetava – Stonařov – Jihlava – Havlíčkův Brod – Přibyslav – Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Bystrice nad Pernštejnem. Bylo vytvořeno 5 služeb veřejné správy, 13 PIAP, k síti je připojeno 2594 počítačů a k veřejnému internetu má přístup dle pravidel SROP 122 152 občanů v docházkové vzdálenosti 2 km. (popis viz. příloha „Monitorovací ukazatele“. Celkové náklady projektu ROWANet dosáhly výše 32296185,58 Kč., což je o 3 196 185,58 více, než byl plánovaný rozpočet projektu 29 100 000 Kč. Tento finanční převis byl způsoben zejména zvýšením plánované ceny v případě veřejné zakázky na nákup optických tras z 20 800 000 Kč. o 5 536 616 Kč. Zastupitelstvo kraje svým usnesením 0009/01/2005/ZK ze dne 15.2.2005 rozhodlo o financování převýšení rozpočtu z finančních prostředků kraje a vzniklý převis se podařilo v konečném vyúčtování snížit, částka 3 196 185,58 Kč. představuje sumu neuznatelných nákladů v projektu ROWANet, která byla uhrazena z vlastních zdrojů žadatele.

Smlouva se řídicím orgánem byla podepsána dne 21.6.2005, dne 18.10.2005 byla odeslána CCR Brno žádost o prodloužení realizace do 15.3.2006. Dodatek smlouvy byl oběma stranami podepsán ke dni 5.1. 2006 a projekt ROWANet byl ukončen dne 15.3.2006 dle platné smlouvy o financování projektu ze SROP.

Harmonogram budování sítě:

Realizace optických tras (vyhlášení zakázky – předání díla)	14.09. 2004 – 22.12.2005
Připojení síťových komponent (zadání zakázky – připojení)	10.05.2005 – 22.12.2005
Realizace PIAP (zadání zakázky, nákup počítačů, zprovoznění PIAP)	07.12.2005 – 09.03.2006
Propagace (zadání, vytvoření materiálů, zahájení provozu)	19.01.2006 – 15.03.2006



3. Další plán realizace projektu

Projekt byl ukončen dne 15.3.2006, budou pouze zřízena pracovní místa dle smlouvy o financování – do 15.3.2007.



4. Zadávací řízení na dodavatele

Počet vyhlášených zadávacích řízení na dodavatele 3

Typ zadávacího řízení č.1	Otevřené řízení – nadlimitní VZ		
Název zadávacího řízení	Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet		
Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů	11.10.2004	Objem zakázky	18 480 000
Datum zasedání hodnotící komise	3.12.2004	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem	8.4.2005, 5.5.2005
Název dodavatele	Optokon Co. Ltd. s.r.o., SelfServis s.r.o.		
Výsledný objem zakázky (v Kč)	26 336 616 Kč.		
Typ zadávacího řízení č.2	Otevřené řízení – podlimitní VZ		
Název zadávacího řízení	Výběr dodavatele síťových komponent pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet		
Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů	25.5.2005	Objem zakázky	4 522 000
Datum zasedání hodnotící komise	11.7.2005 (otevírání obálek) , 15.7.2005 (hodnocení)	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem	7.9.2005
Název dodavatele	Optokon Co. Ltd. s.r.o., AutoCont CZ a.s.		
Výsledný objem zakázky (v Kč)	4 401 710 Kč.		
Typ zadávacího řízení č.3	Zakázka kraje 500 000 – 2 000 000		
Název zadávacího řízení	Veřejně přístupná místa k internetu pro síť ROWANet		
Datum zveřejnění/oslovení dodavatelů	7.12.2005	Objem zakázky	950 000
Datum zasedání hodnotící komise	6.1.2006	Datum podpisu smlouvy s dodavatelem	3.3.2006
Název dodavatele	Gity-Nettrade s.r.o.		
Výsledný objem zakázky (v Kč)	880 005 Kč.		



5. Pokrok v realizaci projektu vzhledem ke stanoveným cílům

Monitorovací ukazatel	Kód ukazatele	Jednotka	Údaj v Rozhodnutí	Skutečnost
Vytvořená hrubá pracovní místa - muži	II.II.I	osoba	0,5	0 (bude realizováno)
Vytvořená hrubá pracovní místa - ženy	II.II.II	osoba	1	0 (bude realizováno)
Počítače připojené širokopásm. připojením	II.II.III	ks	2 500	2 594
Občané s přístupem k širokopásm. int.	II.II.IV	osoba	40 000	122 152
Regionální nebo lokální komunikační síť	II.II.VI	ks	1	1
Zavedené služby veřejné správy	II.II.VIII	ks	5	5
Vybudování PIAP anebo IKT centra	II.II.XIII	ks	10	13

Zdůvodnění v případě nesplnění plánu (uvedeného v Rozhodnutí)²

Pracovní místa budou zřízena do 1 roku od ukončení projektu. Důvodem tohoto rozhodnutí je plánované rozšíření počtu připojených organizací a masivní nárůst služeb sítě v 1 roce provozu. Vzhledem k tomu, že výstavba sítě byla ukončena 15.3.2006, obsah distribuovaný na síti se bude rozvíjet v následujících měsících. S tím je spojeno také zřízení nových pracovních míst.

6. Informace o plnění finančního harmonogramu

Etapa č.	Zdroj financování	Plánovaná výše uvedená ve smlouvě o financování pro etapu/projekt* (Kč)	Skutečně vyčerpaná výše pro etapu/projekt* (Kč)	Kumulativní čerpání od počátku realizace (Kč)	Kumulativní čerpání od počátku realizace k plánu za projekt celkem (%)
1	Strukturální fondy	13 095 000	12894763,69	32296185,58	111%
	Státní rozpočet	2 910 000	2908770		
	Rozpočet kraje				
	Rozpočet obce				
	SFDI				
	Soukromé spolufinancování	13 095 000	16492651,89		

² Pouze u etapové nebo závěrečné monitorovací zprávy.



Zdůvodnění v případě nesplnění finančního harmonogramu v souladu se smlouvou o financování:

Nesplnění finančního plánu je na jednu stranu způsobeno vyššími náklady na položce investice (realizace veřejné zakázky na optické trasy), tím vznikly neuznatelné náklady, které kraj Vysočina uhradí ze svého rozpočtu). Důvodem snížení podílu EU je úspora na položkách materiál a služby, celkem ve výši 444 969,58, která snížila podíl rozpočtu EU. Příspěvek ze státního rozpočtu byl nedočerpán, úspora činí 1 230 Kč.

* pro jednoetapový projekt

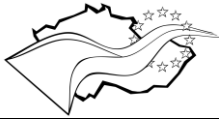
7. Změny projektu vzniklé v průběhu období, za které je zpráva předkládána a přijatá nápravná opatření

Popis změny v projektu	Změna ukazatele počet pracovních míst
Datum oznámení na P-CRR	Odesláno 8.3.2005
Přijatá opatření	Byla upravena smlouva před jejím podpisem
Popis změny v projektu	Změna v ISPROFIN (úprava výše neinvestičních prostředků) a posunutí termínu realizace projektu z 1.12.2005 na 15.3.2006
Datum oznámení na P-CRR	Odesláno 18.10.oficiálně, 13.10. zaslána informace mailem
Přijatá opatření	Smlouva byla upravena
Popis změny v projektu	Změna rozpočtu projektu – formou oznámení pobočce CRR
Datum oznámení na P-CRR	1.3.2006 odesláno, 2.3.2006 doručeno
Přijatá opatření	Šlo o nepodstatnou změnu v projektu, tj. změna rozpočtu nezpůsobila zněnu položky rozpočtu o 15% její původní výše
Popis změny v projektu	Zvýšení nákladů v projektu po realizaci zakázky na optická vlákna. CRR byla předána kompletní dokumentace spolu s informací, že usnesením č. 0009/01/2005/ZK Zastupitelstvo kraje rozhodlo o financování vícenákladů z vlastního rozpočtu kraje.
Datum oznámení na P-CRR	Únor 2005
Přijatá opatření	Dohodnuto, že se smlouva měnit nebude vzhledem k nejasnosti v konečné výši nákladů investiční položky. Vzniklé vícenáklady jsou považovány za náklady kraje Vysočina a nejsou kalkulovány do uznatelných nákladů projektu.



8. Výnosy projektu v průběhu realizace projektu		
Etapa	Typ výnosu	Kč
1	Nebyly realizovány	
Etapa celkem		
2		
Etapa celkem		
Projekt celkem		

9. Přehled kontrol projektu v průběhu období, za které je zpráva předkládána			
Název kontroly	Nebyly realizovány	Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		
Název kontroly		Číslo kontroly	
Výsledek kontroly			
Nápravná opatření splněna	ANO/NE/nápravná opatření nebyla uložena		



10. Zajištění publicity a informování o projektu

Publicita a informování o projektu byly zajištěny následujícími způsoby:

- Vytvořením design manuálu projektu ROWANet. Design manuál byl vytvořen pro použití jednotného vizuálního stylu při propagaci projektu ROWANet jako významného projektu kraje Vysočina financovaného z prostředků SROP a Státního rozpočtu ČR. Design manuál musí být dodržován při jakékoliv propagační akci.
- Vytvořením dvojjazyčné propagační brožury o projektu ROWANet na základě design manuálu
- Vytvořením grafického návrhu cedulí označujících PIAP
- Vytvořením informační desky, která bude umístěna na KrÚ Vysočina a bude označovat technologické centrum sítě.
- Slavnostním zahájením provozu sítě dne 10.3.2006 včetně vytvoření pozvánek a zajištění občerstvení
- Vytvořením internetové stránky o projektu (www.rowanet.cz)
- Vytvořením mediálních článků či poskytnutím informací o projektu mediálním agenturám a novinářům (př. zpravodaj kraje Vysočina, ČTK, www.isdn.cz, Jihlavské Listy)
- Prezentací projektu v mezinárodních aktivitách kraje (př. projekt IANIS+ zaměřený na regionální rozvoj podpořený ICT)
- Vytvořením samolepek, kterými jsou označena zařízení financovaná z rozpočtu projektu

V případě design manuálu, brožury, pozvánek, prezentací a krajských informačních článků jsou dodržována pravidla publicity dle nařízení Komise (ES) č. 1159/2000 o informačních a propagačních opatřeních, webová stránka projektu odkazuje na stránky EU, MMR i SROP.

Všechna viditelná a přístupná zařízení pořízená z rozpočtu projektu jsou označena podle pravidel publicity logem projektu, MMR, SROP a EU.

Projekt byl také propagován na Invexu 2005, kde byl pořízen televizní spot pro digitální televizní kanál "Brněnská 1".

Při rozhovorech s novináři je zdůrazněno spolufinancování ze SROP i státního rozpočtu ČR.

Přílohou této zprávy je specifikace propagačních materiálů pořízených z rozpočtu projektu ROWANet a doložení, že jsou pravidla publicity dodržena.

V příloze je možné nalézt:

- Kopie designmanuálu projektu ROWANet
- Pozvánka na slavnostní zahájení provozu sítě ROWANet
- Informační brožura o projektu ROWANet
- Kopie návrhu cedulí označujících veřejný internet (PIAP)
- Úvodní stránku webových stránek projektu ROWANet
- Fotografie zařízení pořízených pro účely projektu
- Kopii prezentace projektu
- Kopii propagačních článků kraje Vysočina
- Fotografie ze slavnostního zahájení projektu ROWANet
- Kopii informační cedula technologického centra sítě ROWANet.
- Návrh samolepek pro potřeby označení zařízení financovaných z rozpočtu projektu
- Kopie článků a tiskových zpráv od tiskových agentur (nevydal kraj Vysočina!!!)
- CD s televizním rozhovorem o projektu ROWANet