

Opis Przedmiotu Zamówienia

Studium wykonalności budowy parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) P+R Żerań PKP.

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz którego działa
Zarząd Transportu Miejskiego, z siedzibą
(00 – 848) w Warszawie, przy ul. Żelaznej 61

Warszawa, styczeń 2017 r.

ROZDZIAŁ I

1.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie Studium Wykonalności budowy parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) P+R Żerań PKP na podstawie dołączonej koncepcji architektoniczno-drogowej parkingu.

1.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Planowany parking strategiczny „Parkuj i Jedź” (P+R) „Żerań PKP” przewidziany jest do realizacji na częściach działek o nr ewid.44/5 (po podziałach 44/8; 44/9), 51/3, 19/11, 37 z obrębu 4-07-01 o powierzchni ok 0,6 ha w Dzielnicy Białołęka. Właścicielem działek 19/11 i 37 jest m. st. Warszawa, natomiast działki 44/8, 44/9, 51/3 są w trakcie wydawania decyzji Wojewody Mazowieckiego stwierdzającej nabycie przez m.st. Warszawa z mocy prawa własności działek. Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie stacji kolejowej PKP Warszawa Żerań, w rejonie skrzyżowania węzła ul. Płochocińskiej i ul. Marywilskiej. W okolicy znajdują się przede wszystkim tereny przemysłowe, najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się około 80 m, w kierunku północnym, od planowanej inwestycji. Od zachodu teren graniczy z terenem PKP.

1.3 NAZWY I KODY CPV (GRUPA ROBÓT, KLASA ROBÓT, KATEGORIA ROBÓT)

71242000-6 – przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
71311200-3 – usługi doradcze w zakresie systemów transportowych,
79314000-8 – analiza możliwości wykonawczych,
79320000-3 – usługi badania opinii publicznej,
71241000-9 - studia wykonalności, usługi doradcze, analizy,
79421000-1 – usługi zarządzania projektem, inne niż w zakresie robót budowlanych.

1.4 Wykonanie Przedmiotu Zamówienia

Celem wykonania Studium Wykonalności jest określenie zasadności inwestycji polegającej na budowie parkingu strategicznego „Parkuj i Jedź” (Park & Ride) P+R Żerań PKP.

Studium Wykonalności będzie podstawą do sporządzenia wniosku o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Dokument powinien zawierać wszystkie

informacje niezbędne do wypełnienia wniosku. Metodyka przyjęta w poszczególnych elementach Studium Wykonalności powinna być zgodna z poniższymi dokumentami:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (w tym również instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WM na lata 2014-2020),
- Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+,
- Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020,
- Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 ,
- Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
- Obowiązujące i projektowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów, w których zakres wchodzi tereny objęte opracowaniem (w tym projektowany mpzp rej. ul. Marywilskiej i Płochocińskiej cz.2),
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy,
- Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi,
- „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Warszawy do roku 2015 i na lata kolejne”, w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy;
- Analiza możliwości rozwoju systemów parkingów „Parkuj i Jedź” dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2023.

Sposób przygotowania Studium Wykonalności, jego struktura oraz zawartość musi być w pełni zgodna z dokumentem pn. *„Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”*.

W ramach Przedmiotu Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- a) Wykonania wstępnej analizy projektu,
- b) Przeprowadzenia wariantowej analizy technologii wykonania obiektu wraz z opisem technicznym i rysunkami. Rozwiązania alternatywne powinny zawierać w sobie analizę zastosowania różnego rodzaju urządzeń i technologii,
- c) Analizy możliwości lokalizacji i zastosowania systemu paneli fotowoltaicznych (OZE),
- d) Wykonanie analizy celowości realizacji projektu z określeniem uwarunkowań terenowych, technicznych, ekonomicznych, finansowych, społecznych i środowiskowych oraz wyboru optymalnego rozwiązania,
- e) Przeprowadzenia Wariantowego opracowania wskaźników produktu i rezultatu,
- f) Przeprowadzenia analiz w PLN,
- g) Opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego,
- h) Przygotowania harmonogramów dotyczących realizacji zadania w taki sposób, aby zakończenie projektu wypadło najpóźniej w czerwcu 2020 roku,
- i) Rozpisania środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji w perspektywie do roku 2020,
- j) Opracowania wszystkich pozycji kosztowych w sposób czytelny. Opracowanie musi zawierać podział na poszczególne zadania, np. prace przygotowawcze, prace projektowe, roboty budowlane,
- k) Zawarcia w Studium Wykonalności zapisów uwzględniających roboty uzupełniające niemożliwe do przewidzenia w momencie podpisania poszczególnych umów,
- l) Zawarcia w Studium Wykonalności także rezerwy finansowej wysokości 10 % całości kosztów zadania,
- m) Zawarcia w Studium Wykonalności analizy luki finansowej dla projektów generujących dochód,
- n) Ujęcie w dokumencie kosztów przebudowy kolizji infrastruktury podziemnej jako wydatków kwalifikowanych. Warunek o takiej możliwości musi być zapisany w Studium Wykonalności,
- o) Oszacowania w opracowanym Przedmiocie Zamówienia nakładów związanych z obsługą komunikacyjną, poniesioną na realizację infrastruktury pieszo - drogowej związanej integralnie z obsługą Inwestycji. Środki te kwalifikują się do zwrotu ze środków UE,
- p) Opisanie ewentualnej konieczności wykupu gruntu, którego koszty kwalifikowane są w wysokości 10 % środków przeznaczonych na realizację całości Inwestycji,

- q) Dokonywania odpowiednich korekt i aktualizacji dokumentu, będącego przedmiotem zamówienia w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do czasu uzyskania przez Zamawiającego pozytywnej oceny wniosku, dokonanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Ponadto Wykonawca będzie do dyspozycji Zamawiającego podczas sporządzania wniosku o dofinansowanie.

ROZDZIAŁ II WSKAZANIA DLA STUDIUM WYKONALNOŚCI

2.1 DEFINICJA I CELE PROJEKTU

W punkcie tym powinien znaleźć się przegląd kluczowych informacji o projekcie dotyczący identyfikacji i definicji celów projektu. Wykonawca zobowiązany jest do opisanie istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu, powiązania inwestycji z układem drogowym oraz środkami publicznego transportu zbiorowego. Należy dokonać analizy instytucjonalnej w tym trwałości projektu. Ponadto w punkcie tym należy określić:

- a) Cele (oddziaływanie projektu),
- b) Wskaźniki produktu i rezultatu,
- c) Otoczenie społeczno-gospodarcze projektu,
- d) Identyfikacja problemów oraz uzasadnienie potrzeby realizacji projektu,
- e) Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi,
- f) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu.

2.2 ANALIZA WYKONALNOŚCI Z ANALIZĄ POPYTU

Należy porównać i przeprowadzić ocenę możliwych do zastosowania rozwiązań inwestycyjnych zidentyfikowanych na etapie analizy wykonalności wraz z analizą rozwiązań technologicznych. Wykonawca w celu wykazania, że wybrany wariant realizacji inwestycji jest najbardziej optymalny spośród wszystkich rozwiązań, zobowiązany jest do przeprowadzenia:

- a) analizy wykonalności, która określi rozwiązania inwestycyjne,
- b) analizy popytu identyfikującej i określającej społeczne zapotrzebowanie dla planowanej inwestycji,

Wszystkie analizy powinny opierać się na przyjętych wielkościach, określających:

- a) Potrzeby, które mają być zaspokojone dzięki realizacji Projektu,

- b) Bieżące i przyszłe tendencje zmian zapotrzebowania (oparte na prognozach wynikających z polityki transportowej Miasta),
- c) Strukturę popytu (uwzględniającą rodzaj odbiorców usług).

2.3 ANALIZY FINANSOWE

Przedmiotem analizy finansowej jest identyfikacja przepływów pieniężnych związanych z realizacją i funkcjonowaniem oraz ocena finansowej rentowności inwestycji, poprzez ustalenie wartości wskaźników efektywności finansowej projektu; weryfikacja trwałości finansowej projektu oraz ustalenie właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. Analizę finansową należy sporządzić dla tych opcji inwestycyjnych, w wypadku których wskaźniki społeczno-ekonomiczne wskazują na zasadność realizacji projektu.. Celem analizy finansowej jest obliczenie zapotrzebowania na dofinansowanie z środków zewnętrznych (takie dofinansowanie jest niezbędne we wszystkich prawie przypadkach projektów transportu publicznego).

W analizie finansowej należy uwzględnić:

- a) Nakłady inwestycyjne,
- b) Przychody,
- c) Rachunek zysków i strat,
- d) Koszty operacyjne,
- e) Rachunek przepływów pieniężnych,
- f) Analizę luki finansowej,
- g) Strukturę finansowania,
- h) Analizę trwałości finansowej,
- i) Wskaźniki efektywności projektu,
- j) Analizę wrażliwości i ryzyka.

ROZDZIAŁ III

3.1 WYMAGANIA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Studium Wykonalności należy wykonać w oddzielnych opracowaniach w 6 egzemplarzach w formie pisemnej i graficznej oraz w formie elektronicznej na płycie CD – w języku polskim i muszą spełniać w następujące warunki:

- a) Pliki tekstowe – MS[®] Word w wersji edytowalnej.
- b) Pliki z obliczeniami finansowymi – MS[®] Excel z aktywnymi formułami. Arkusze kalkulacyjne muszą być przygotowane w taki sposób, aby możliwa była kontrola

poprawności przygotowania wyliczeń, tj. powiązania między komórkami muszą być w postaci formuł, a widok zawartości komórek nie może być w żaden sposób utrudniony ani chroniony hasłem.

- c) Rysunki techniczne –powinny być zapisane w formacie *.dwg,
- d) Pliki powinny być uporządkowane, skatalogowane i opisane pod względem zawartości,
- e) Pliki nie mogą być spakowane w żadnym formacie (zip, rar),
- f) Obrazy (mapy, zdjęcia, skany, etc.) powinny być zapisane w formacie *.jpg i *.pdf,
- g) Harmonogramy należy wykonać w programie MS[®] Excel oraz w formie graficznej w MS[®] Project zaznaczeniem ścieżki krytycznej, kamieni milowych oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac,
- h) Płyta CD/DVD i jej opakowanie powinny być czytelnie opisane,
- i) Wszystkie dokumenty wchodzące w skład opracowania (pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, harmonogramy, rysunki techniczne w skali, obrazy, mapy, itd.) należy zapisać dodatkowo w formacie plików *.pdf lub innym formacie ogólnie dostępnym (niewymagającym do otwarcia specjalistycznego, komercyjnego oprogramowania) na oddzielnym nośniku CD/DVD.

Dokumentacja rysunkowa i fotograficzna powinna być wykonana tak, aby dało się ją łatwo odczytać; wszystkie rysunki i zdjęcia powinny zostać przedstawione w skali pozwalającej w sposób łatwy i jednoznaczny przedstawić opisywaną lokalizację. Wszystkie dokumenty przekazane w formie elektronicznej muszą być tożsame z wersją papierową łącznie z podpisami wykonawców.

Załączniki:

1. Wskazania do Studium Wykonalności stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”
2. Koncepcja architektoniczno-drogowa Parkingu „Parkuj i Jedź” Żerań PKP.