

Príloha 6 Formulár na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti pred vyhlásením verejného obstarávania

Názov projektu			
Názov Štúdie uskutočniteľnosti: Nemocnica budúcnosti Martin – Univerzitná nemocnica sv. Martina.			
VO – Výstavba novej Univerzitnej nemocnice sv. Martina (VO bude zamerané len na obstaranie projekčných a stavebných prác metódou „Design and Build“.			
Stručný opis projektu			
<p>Predmetom projektu je výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine – Univerzitnej nemocnice sv. Martina. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom zdravotníctva SR na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 441 z 01.07.2022 sa rozhodla vybudovať novú univerzitnú nemocnicu v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina – UNsvM). Atribútom tejto nemocnice je charakter "výskumnej nemocnice", zelenej nemocnice, digitálnej nemocnice a vzdelávacej nemocnice. Okrem kvalitatívne vysokej liečebno-preventívnej starostlivosti a zabezpečenia vzdelávania pre študentov lekárskeho a nelekárskych študijných programov bude nemocnica základným článkom inovačného ekosystému SR v oblasti biomedicínskeho výskumu a vývoja.</p> <p>Nemocnica sa na svoju novú úlohu veľmi dôkladne pripravuje. Okrem prípravy tzv. investičnej výstavby novej budovy nemocnica pracuje aj na zmene procesov, najmä s využitím digitalizácie a zelených riešení. Nemocnica sa aktívne zapája do národných a medzinárodných projektov, ktoré by mali pomôcť nemocnici adaptovať sa na úplne nový procesný systém riadenia. V poslednom období UNM uspela v projektoch Európskej komisie v rámci jednokolových výziev v klastri Zdravie, kde sa spolu s Ministerstvom zdravotníctva SR stala oficiálnym partnerom ERA4Health/European partnership on transforming health and care systems, ktoré je zamerané na transformáciu systému zdravotnej starostlivosti.</p> <p>Myšlienka postaviť novú univerzitnú nemocnicu v Martine vyplynula z potrieb slovenského zdravotníctva, vrátane prípravy nových zdravotníckych profesionálov a integrovanie výskumu, vývoja a inovácií do medicínskej praxe. Ideová a prvá predprípravná fáza prebiehala na JLF UK, ktorej MZ SR prostredníctvom MŠVVaŠ poskyto na prípravu 2 mil. EUR na spracovanie štúdie realizovateľnosti, dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce a dokumentácie pre územné povolenie. Táto fáza bola ukončená v roku 2020 a na pokračovanie prípravy neboli k dispozícii finančné prostriedky. Aj z tohto dôvodu veľmi vítame rozhodnutie Vlády SR financovať nové nemocnice. Projekt bude v rámci „design and build“ aktualizovaný a prispôbený najnovším trendom.</p> <p>V súčasnosti patrí projekt Univerzitnej nemocnice sv. Martina medzi najlepšie rozpracované projekty. Štúdia realizovateľnosti bola schválená Útvorom hodnoty za peniaze 25.02.2022 (https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/hodnotenie-investicnych-projektov/hodnotenie-investicnych-projektov.html), následne bola vypracovaná štátna expertíza. V súčasnosti prebiehajú vyjadrovania k DUR, v blízkej dobe bude požiadané o vydanie územného povolenia. Na projekt prebehli prípravné trhové konzultácie. V príprave sa kontinuálne pokračuje tak, aby mohla byť samotná výstavba financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR. V súčasnosti prebiehajú zemné práce a archeologický výskum.</p> <p>Cestou výstavby nových nemocníc sa vybrali všetky vyspelé krajiny, ktoré pochopili že rekonštrukciou sa síce zmení dizajn, ale procesy nevyhnutné pre splnenie všetkých požadovaných aspektov moderného zdravotníctva sa menia len minimálne. Cieľom projektu je preto zmeniť tento trend a pripraviť na výstavbu nemocnicu, ktorá bude reprezentovať SR nielen v rámci moderných diagnosticko-terapeutických metód aj v rámci Európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.</p>			
Investičné náklady projektu / TCO*	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO/po štátnej expertíze	Rozdiel
<i>Investor uvedie výšku investičných nákladov projektu (bez rezervy) – uvádzame celkovú výšku investičných nákladov po štátnej expertíze (bez rezervy)</i>	329 892 689 EUR	338 214 723 EUR	8 322 034 EUR
Odôvodnenie zmeny nákladov			
Rozdiel vznikol aktualizáciou výšky investičných nákladov v procese výkonu štátneho dohľadu a spracovania štátnej expertízy v zmysle Zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.			
Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. v § 11 odsek (9) stanovuje, že Protokol zo štátnej expertízy tvorí predpokladanú hodnotu zákazky, to je dôvod prečo aktuálne pracujeme s hodnotou investičných nákladov stanovenou v Protokole o štátnej expertíze.			
Vysvetlenie: Hodnotenie UHP a hodnotenie stavebného zámeru verejnej práce je vyžadované rôznou legislatívou a riadi sa rôznymi metodikami a spôsobom kalkulovania a hodnotenia oprávnenej výšky investičných nákladov. Obidva postupy hodnotia duplicitne to isté t.j. hodnotenie ekonomickej efektívnosti verejných investícií a každý svojou navzájom nezosúladenou metodikou.			

Pôvodná výška investície v štúdiu uskutočniteľnosti bola vypočítaná na 329 892 689, 00 EUR bez DPH. Metodika v rámci štátnej expertízy poukázala na nutnosť započítať rozpočtovú rezervu vo výške 8% (24 873 292,82 bez DPH) a uviesť samostatne výšku investícií na zakúpenie pozemkov (6 230 037,04 EUR) a na vyvolané investície (2 091 997,00 EUR). Tieto boli pôvodne započítané v rámci percentuálneho výpočtu prípravných prác z celkovej výšky investičných nákladov podľa benchmarkov Európskej investičnej banky. Rozdiel medzi štúdiom uskutočniteľnosti a štátnou expertízou je teda výsledkom súčtu týchto položiek. Rozdiely vznikajú na základe rozdielnych požiadaviek na nacenenie niektorých položiek zo strany UHP a zo strany MDaV SR. Navyše tieto procesy nebežia v jednom čase a komunikácia medzi UHP a štátnou expertízou neprebieha. Z hľadiska požiadaviek správnej praxe by tieto procesy mohli a mali prebiehať súbežne.

Ekonomické prínosy projektu	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
<i>Investor uvedie ekonomické prínosy projektu (diskontované)</i>	-19 970 000 EUR	-19 970 000 EUR	0 EUR
<i>POZN: Prínosy sú finančné</i>			

Odôvodnenie zmeny prínosov

Na prínosovej stránke nenastali vo finančnom modeli žiadne zmeny, nakoľko sa v projekte nere realizovali zmeny s dopadom na prínosovú časť projektu.

Pomer prínosov a nákladov (BCR)	Pôvodná štúdia uskutočniteľnosti	Aktualizácia pred VO	Rozdiel
<i>Investor uvedie BCR projektu</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>	<i>N/A</i>
<i>POZN: projekt vykazuje zápornú Čistú súčasnú hodnotu očakávaných prínosov</i>			

Odpočet zapracovania odporúčaní MF SR

Odporúčania UHP z Hodnotenia (25.02.2022)

Pokračovať v príprave projektu a predložiť aktualizovanú štúdiu uskutočniteľnosti na hodnotenie MF SR pred vyhlásením verejného obstarávania podľa §19a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V rámci aktualizácie odporúčame:

- hľadať priestor na zefektívnenie využitia hrubej podlahovej plochy nemocnice a pripraviť dokumentáciu pre verejné obstarávanie tak, aby uchádzačom umožnila optimalizovať náklady na výstavbu nemocnice a podzemného parkoviska

Realizácia stavebných prác bude súťažná postupom „Design and Build“, v rámci ktorého **bude možnosť na riešenie zefektívnenia využitia hrubej podlažnej plochy v rámci prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie**. V súčasnosti už vieme že budeme musieť do projektu inkludovať súdne lekárstvo, ktoré sa tam nenachádza a vzhľadom k dopytu posilniť časť pre špeciálnu biologickú liečbu a imunoterapiu. Zároveň musíme zohľadniť aj všetky kritériá na MTZ vychádzajúce z novej Vyhlášky MZ SR k Optimalizácii siete nemocníc pre nemocnicu kategórie 4. UNM zaviedla v poslednom období viaceré nové diagnostické a terapeutické postupy, ktoré majú aj priestorové nároky preto budeme v rámci „design and build“ spolu s dodávateľom stavebných prác veľmi dôsledne zvažovať a riešiť požiadavky na zmenu dispozície a optimalizáciu všetkých priestorov tak aby boli zachované funkčno-prevádzkové vzťahy.

- predložiť dokumentáciu pre verejné obstarávanie na posúdenie MF SR:

Verejné obstarávanie na stavebné práce bude realizované metódou „Design and Build“. V tejto súvislosti prebehli dve kolá tzv. prípravných trhových konzultácií (PTK), pričom kompletná dokumentácia k nim je dostupná na na profile verejného obstarávateľa: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/436979>.

Dokumenty použité v PTK boli aktualizované na základe pripomienok uchádzačov a budú spolu s ďalšími dokumentami použité ako súčasť Opisu predmetu zákazky.

V súlade s metodikou prípravy a hodnotenia investičných projektov má verejný obstarávateľ/investor predložiť pred vyhlásením VO na MF SR návrh predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) a spôsob jej stanovenia spolu s kvalitatívnymi kritériami, ktoré budú použité pri obstarávaní, za účelom vyhodnotenia ich ekonomickej efektívnosti.

Investor použije ako predpokladanú hodnotu zákazky výsledok hodnotenia stavebného zámeru verejnej práce – štátnu expertízu. Na základe štátnej expertízy stanovilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR cenu 395 376 000 EUR bez DPH v cenovej úrovni 1.štvrtroku 2022 za PHZ verejnej práce „nemocnica budúcnosti Martin“ v zmysle zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z., zákona č.540/2008 Z.z., zákona č.432/2013 Z.z. a zákona č.218/2019 Z.z.

Investor prikladá Protokol o vykonaní štátnej expertízy č.10/2022 na stavebný zámer verejnej práce „Nemocnica budúcnosti Martin“. Nakoľko štátna expertíza hodnotila celý stavebný zámer verejnej práce (vrátane prípravných prác a medicínskych technológií) bola výška PHZ stanovená na základe položiek týkajúcich sa projektových a stavebných prác. **Výška predpokladanej hodnoty zákazky na stavebné práce bola na základe výsledku štátnej expertízy stanovená na 244 884 836, 00 EUR bez DPH.**

Identifikácia položiek vstupujúcich do PHZ je v Prílohe č.2. Tabuľka – výpočet PHZ

- Hľadať priestor na skrátenie plánovaného harmonogramu v súlade s míľnikmi POO

Na strane investora prebehla rozsiahla analýza možností urýchlenia predprojektovej a projektovej prípravy, ako aj realizačnej fázy projektu. Aktuálny harmonogram zohľadňuje všetky procesné kroky dohodnuté a schválené zo strany dotknutých subjektov (UNM, mesto Martin, MZ SR) s cieľom urýchliť prípravu a realizáciu projektu a tým plnenie míľnikov POO. V súlade s urýchlením procesov bola vykonaná aj analýza potenciálnych legislatívnych zmien, ktoré by mohli procesy urýchliť zatiaľ bez významného výsledku. Za najviac rizikové považujeme v tejto súvislosti čas na realizáciu niekoľkostupňových kontrol a overovaní, ktoré spôsobujú posun realizácie projektu. Práve z dôvodu úspory času neustále aktívne hľadáme všetky možnosti, ktoré by celý proces zefektívnil a zrýchlili.

- Aktualizovať zoznam zdravotnej techniky, ktorá je plánovaná v novej nemocnici

Predmetom plánovaného verejného obstarávania sú stavebné práce. Zdravotná technika bude obstarávaná v súlade s platnou legislatívou samostatným VO. Pred vyhlásením daného VO bude zoznam zdravotnej techniky aktualizovaný a zaslaný na posúdenie UHP.

- Upraviť nezrovnalosti v štúdiu uskutočniteľnosti a modeloch (napr. nesedia počty lôžok so skutočným a predpokladaným stavom, obložnosť s deklarovaným stavom 85% a pod.

V pôvodnom modeli je vo všetkých častiach uvedený existujúci počet lôžok 838. Navrhovaný počet lôžok 660 bol zdôvodnený potrebou pedopsychiatrických lôžok, ktoré sa nedali namodelovať na základe vstupov z existujúcich ukončených hospitalizácií. Potrebu navýšenia pedopsychiatrických lôžok potvrdilo aj MZ SR, ktoré identifikovalo akútnu potrebu tohto typu starostlivosti. Táto potreba je tak naliehavá, že UNM predložila v 05/2022 návrh na rekonštrukciu existujúceho pavilónu psychiatrie aj na UHP, ktorý tak akceptoval potrebu navýšenia, čím v podstate potvrdil naše predchádzajúce odôvodnenie existujúceho nesúladu.

Prikladáme zdôvodnenie počtu lôžok:

Z výpočtu predpokladaného počtu lôžok vyplynula potreba 642 lôžok, ktoré boli rozpočítané na lôžka pre dospelých (478) pediatrické (v počte 112) a intenzívne (v počte 51) lôžok. Modelované počty lôžok sme na základe diskusie s relevantnými stakeholdermi upravili v zmysle aktuálnych medicínskych trendov a požiadaviek praxe a to najmä z dôvodu, že modelovanie počtu lôžok tento faktor nezohľadňuje a venuje sa najmä matematickej predikcii na základe vstupných faktorov zahŕňajúcich ukončené hospitalizácie, obložnosť a ALOS. Dokumentácia pre územné rozhodnutie tak obsahuje 457 lôžok pre dospelých + 58 lôžok pre intenzívnu starostlivosť o dospelých pacientov a 144 lôžok pre detských pacientov. Tu je nutné poznamenať, že navýšenie počtu lôžok v pediatrii oproti pôvodnému modelu bolo najmä na základe dopytu po tzv. pediatrickej psychiatickej starostlivosti, ktorá je na Slovensku dlhodobo poddimenzovaná a na základe požiadavky MZ SR bolo na tento účel vyčlenených 32 detských lôžok. Lôžka pediatrickej psychiatrie však budú opäť zdieľané, predovšetkým s pediatriou podľa reálnych požiadaviek. Celkovo je tak naprojektovaných 659 lôžok, čo je o 17 lôžok viac ako určuje matematická predikcia. Napriek tomuto rozdielu máme za to, že potreba lôžok bola odhadnutá správne. Tým že sme jednotlivé oddelenia, ktoré vstupovali do modelu so svojimi samostatnými parametrami spojili do funkčných celkov, dokážeme efektívnejšie plánovať ich prevádzku najmä v zmysle zdieľania nevyužitých lôžok. To sa odrazí aj na celkovom zlepšení obložnosti. V rámci modelu sme počítali so zvýšením obložnosti na úrovni cca 20 % (so súčasných cca 66%) v kombinácii so znížením ALOS-u na o cca 20 % (zo súčasných cca 6,5), čo v konečnom dôsledku s predpokladaným nárastom počtu pacientov a zvýšenej efektivity plánovania využitia kapacít dáva predpoklad obložnosti na požadovanej európskej úrovni t.j. 85 %

Model bol pripravený podľa pôvodných podkladov IZP, pričom je veľmi citlivý na akékoľvek zmeny premenných. Model už bol v spolupráci s UHP a aj autorom modelu precizovaný. V tomto momente (pred vyhlásením VO na dodávateľa stavby) bude skôr potrebné veľmi dôkladne kontrolovať dodávateľa stavebných prác, aby sa od pôvodného matematického modelu neodklonil. Tiež bude dôležitým projektom precizovanie počtu lôžok v kontexte už spustenej OSN, ktorej sa v rámci budúceho projektovania („Design and Build“) bude musieť projekt prispôbiť resp. ju reflektovať. Všetky zmeny budú premietnuté do podkladov, ktoré pôjdu na kontrolu UHP pred podpisom zmluvy so zhotoviteľom stavby. Reálne nastavenie počtu lôžok aj objemu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti bude dohodnuté v budúcich zmluvách so zdravotnými poskytovateľmi resp. na základe reálneho dopytu a bude sa ladiť niekoľko rokov po otvorení novej nemocnice.

- Znížiť predpokladané náklady projektu novej UNM:

- optimalizáciou podzemného parkoviska (hrubá úspora minimálne 1,9 - 2,9 mil. eur s DPH); výraznejšie zmeny parkovania popísané v hodnotení nechávame na zváženie,

Realizácia stavebných prác bude súťažaná postupom „Design and Build“, v rámci ktorého **bude možnosť na riešenie optimalizácie parkoviska v rámci prípravy dokumentácie pre stavebné povolenie.**

- znížením podlahovej plochy nemocnice (hrubá úspora minimálne 14 mil. eur s DPH) – viď vyššie

• Zvýšiť možné príjmy dodatočnými výnosmi z:

- predaja pôvodného areálu nemocnice po dostavbe novej nemocnice (hrubý výnos 35mil.eur s DPH), alternatívne odporúčame pripraviť projekt jeho ďalšieho využitia štátom

Vedenie UNM a dozorná rada UNM rozhodli, že od januára 2023 bude prebiehať pasportizácia budov pre následnú kalkuláciu potenciálnych príjmov z odpredaja. MZ SR zároveň rozhodlo, že v rámci budúceho využitia areálu počítajú zatiaľ s jednou budovou – Pavilónom Psychiatrickej kliniky, ktorý bude po rekonštrukcii slúžiť do výstavby novej nemocnice pre akútnu psychiatrickú a pedopsychiatrickú starostlivosť a po ukončení výstavby pre následnú pedopsychiatrickú starostlivosť v regióne i nadregionálne. Rozhodnutie bolo doručené v rámci hodnotenia finančných požiadaviek na rekonštrukciu Psychiatrickej kliniky aj na UHP.

- predaja existujúcej zdravotníckej techniky(nekvantifikované) na základe komplexného vyhodnotenia jej technického stavu (pasportizácie).

Vedenie UNM a dozorná rada UNM rozhodli, že od januára 2023 bude prebiehať pasportizácia budov pre následnú kalkuláciu potenciálnych príjmov z odpredaja a zároveň musí prebehnúť aj pasportizácia zdravotníckej techniky. UNM zrealizuje všetky kroky k tomu, aby bola pasportizácia ukončená čo najskôr.

- Pripraviť a zverejniť metodické usmernenie k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu a analýzy nákladov a prínosov investícií vo svojom rezorte v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020.

Metodický pokyn o predkladaní žiadosti o zaradenie investičného projektu do prioritizačného zoznamu a tvorbe investičného harmonogramu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky bol zverejnený na stránke MZ SR 8.3.2022.

<https://www.health.gov.sk/?Metodicky-pokyn-prioritizacia>

- Pripraviť a zverejniť prioritizovaný investičný plán v zmysle uznesenia vlády SR č. 649/2020, ktorý zahŕňa aj projekty výstavby a rekonštrukcie nemocníc z prostriedkov POO na základe analyticky podložených pravidiel prioritizácie.

<https://www.health.gov.sk/?Prioritizovany-zoznam-investicii>

- Štúdie uskutočniteľnosti pre projekty ďalších nemocníc odporúčame pripravovať primárne internými analytickými kapacitami MZ SR.

Ministerstvo zdravotníctva v súčasnosti nedisponuje dostatočnými internými kapacitami na prípravu štúdií realizovateľnosti.

Ďalšie relevantné zmeny projektu oproti pôvodnej štúdií uskutočniteľnosti

Bez zmien, z dôvodu plánovania VO formou „Design and Build“

Zoznam príloh a podkladov na hodnotenie MF SR (neverejný)

Príloha č. 1

Protokol o vykonaní štátnej expertízy č.10/2022 na stavebný zámer verejnej práce

Príloha č. 2

Tabuľka na výpočet PHZ zo štátnej expertízy

Príloha č. 3

Podklady do verejného obstarávania (oznámenie, súťažné podklady)