|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | | Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (RECAMO) | | | |
| **Název příjemce** | | Masarykův onkologický ústav | | | |
| **Registrační číslo projektu** | | CZ.1.05/2.1.00/03.0101 | | | |
| **Sídlo příjemce** | | Žlutý kopec 543/7, Brno, 656 53 | | | |
| **Číslo a název výzvy** | | 2.2 Regionální VaV centra | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | | 29. 11. 2010 | | | |
| **Období realizace projektu** | | Datum zahájení  realizace projektu: 1. 1. 2009 | | Datum ukončení  realizace projektu: 31. 12. 2014 | |
| **Výše podpory** | | Celková výše dotace v Kč  (částka z RoPD bez snížení):  299.490.652,- Kč | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  44.923.597,80  Podíl z EU v  CZK (85 %):  254.567.054,20 | |
| **Struktura výdajů** (dle schválených výdajů z RoPD) | | Stavební část (Rekonstrukce, budovy, pozemky): 105.060.591,- Kč  Přístrojové vybavení: 99.103.543,- Kč  Mzdové výdaje: 48.410.937,- Kč  Ostatní (spolu s výše uvedenými položkami dává celkovou částku z RoPD): 46.915.581,- Kč | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | | Souhrnné cíle:  1) založit multidisciplinární skupinu českých a zahraničních výzkumných pracovníků a lékařských specialistů pracujících v jednom centru vybaveném nejmodernějšími technologiemi pro výzkum nových biomarkerů významných pro diagnózu, zobrazovací metody, monitorování onemocnění, prognózu a léčbu nádorových onemocnění.  2) identifikovat nové biologické cíle, jež budou využívány v onkologické péči, specificky pro zobrazovací metody, histologické potvrzení diagnózy, stanovení prognózy nebo léčby, vývoj protinádorové terapie a to za pomoci definovaného klinického materiálu v Bance biologického materiálu Masarykova onkologického ústavu  3) prostřednictvím kooperace výzkumníků a lékařů vytvořit podmínky pro provádění preklinických zkoušek a klinických hodnocení fáze I  4) zefektivnit využití získaných znalostí v aplikovaném výzkumu transferem poznatků do komerční sféry.  5) přispět ke zkvalitnění vzdělání a možností odborného růstu pregraduálních a postgraduálních studentů  6) vytvořit příležitosti pro zaměstnání a kariérní růst v rámci RECAMO a přispět k výchově odborníků pro akademický i komerční sektor v regionu | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | | Datum: III/2011 (zahájení stavebních prací)  Ukončení posledních stavebních prací: 17. 12. 2014 (vydáno kolaudační rozhodnutí) | | Generální dodavatel:  UNISTAV a.s.  STEL STAV s.r.o. | |
| **Výstupy projektu** (popis plánu hlavních výstupů z TA, tj. budova, přístroje a lidé, včetně uvedení kódů, popisů a hodnot závazných monitorovacích indikátorů v době ukončení projektu a k roku 2015) | | Rekonstrukce budovy F, rekonstrukce a výstavba vzdělávací a výzkumné jednotky (rekonstrukce pavilonu);  110.502 Odborné publikace (dle metodiky RVV); konec realizace: 134; 2015: 240  110.503 Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV); konec realizace: 0; 2015: 0  110.504 Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV); konec realizace: 1; 2015: 2  111.200 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč); konec realizace: 25170; 2015: 44170  074901 Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů; konec realizace: 4; 2015: 7  074902 Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů; konec realizace 2; 2015: 5  110720 Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry; konec realizace: - ; 2015: 10  110815 Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra; konec realizace: - ; 2015: 60  110300 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem; konec realizace: 43,6; 2015: 45,3  071700 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem; konec realizace: 30,30; 2015: 32  071900 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let; konec realizace: 6; 2015: 7  110516 Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity; konec realizace: 2336,7; 2015: -  110517 Vybudované kapacity; konec realizace: 0; 2015: - | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: 23. 2. 2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | Jméno a pracovní pozice:  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., ředitel | | Instituce:  Masarykův onkologický ústav | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice): doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D.  Ekonom: Ing. Leoš Tomaštík | | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | Stručný popis:  Žádost o využití 30 % ze stavebních úspor v souladu s platnou metodikou OP VaVpI v roce 2012; Žádost o využití 70 % stavebních úspor v souladu s platnou metodikou OP VaVpI v roce 2014.  Žádosti o podstatné změny se týkaly především nákupu přístrojového vybavení z uspořených prostředků z již realizovaných výběrových řízení, dále posunu termínů a formálních úprav (např. TA).  V průběhu realizace došlo ke schválení 17 podstatných změn a k vydání 5 Dodatků k Rozhodnutí o poskytnutí dotace. | | | | Finanční dopady:  Využití stavebních úspor (2 Dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí dotace). V roce 2012 snížena výše dotace na 281.744.872,- Kč, v roce 2014 navýšena na 299.490.652,- Kč (původní výše z RoPD). |
| **Věcná realizace projektu** (stručný popis, v jaké fázi se projekt nachází, jak probíhá jeho realizace a uvedou se aktuální schválené hodnoty MI k výše uvedenému datu a jejich popis) | Stavební část (včetně % naplnění): 100 % plánu, v průběhu realizace schválena rekonstrukce, čímž reálná hodnota plánovanou přesahuje.  Přístroje klíčového vybavení i s přístroji pořízenými z úspor, tj. plnění dle aktuálního TA (včetně % naplnění): 90 % plánovaného klíčového vybavení; v průběhu realizace schváleny podstatné změny klíčového vybavení, ve výsledku bylo pořízeno více přístrojů, než bylo plánováno.  Personální zajištění (včetně % naplnění): 100 %, došlo k naplnění plánu.  110.502 Odborné publikace (dle metodiky RVV): 204,53  110.503 Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV): -  110.504 Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV): 4  111.200 Objem smluvního výzkumu (tis. Kč): 33.182.251  074901 Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů: 10  074902 Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů: 4  110720 Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry: 5  110815 Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra: 47  110300 Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem: 36,79  071700 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem: 23,29  071900 Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let: 17,01  110516 Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity: 1618  110517 Vybudované kapacity: -  Projekt již ukončil období realizace a nyní vstupuje do období udržitelnosti. Aktuálně je vypracovávána Závěrečná monitorovací zpráva. | | | | |
| **Finanční čerpání projektu** (bráno z plného rozpočtu po změnách, tj. bez ponížení) | Předložené výdaje (v Kč i %): 234 451 184,74 Kč (78,3 %)  Schválené výdaje (v Kč i %): 233 953 229,30 Kč (78,1 %)  Certifikované výdaje (v Kč i %, pozn. Certifikace probíhá s různým časovým odstupem, data mohou mít až půlroční zpoždění. Poslední aktualizace k 31. 12. 2014): 233 953 229,30 Kč (78,1 %) | | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i % z celkových výdajů projektu, tj. způsobilých i nezpůsobilých, bráno z rozpočtu bez ponížení): | 114 598 141,- Kč (27,7 %) | | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | Projekt ukončil realizaci k 31. 12. 2014. V současné době vypracovává Závěrečnou monitorovací zprávu, ze které bude patrné, jak se povedlo naplnit vytyčené cíle a výstupy projektu. | | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | Kvalifikovaný odhad provozních nákladů centra by se měl v období udržitelnosti pohybovat cca mezi 50 až 60 mil.  Dosavadní smluvní výzkum: k 31. 12. 2014 by vykázán smluvní výzkum od počátku realizace projektu v hodnotě 45,2 mil. Kč. V době po ukončení realizace projektu je očekáván smluvní výzkum v hodnotě cca 15 mil. Kč ročně. . | | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU (po dobu udržitelnosti)** | Požadavky na účelové zdroje celkem do roku 2020: 177,5 mil. Kč, Institucionální podpora do roku 2020: 8 mil.. Kč  Od 1. ledna 2015 je již ve fázi udržitelností a obdrželo dotaci z NPU ve výši cca 114,4 mil. Kč | | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | Centrum má 110 pracovníků, tj. 45,3 přepočtených pracovníků na plný úvazek a počet pracovníků na plný úvazek by se měl postupně zvýšit na 53,5 pracovníků.  Současný počet výzkumníků: dle FTE 31,36 (2014), Kvalifikační struktura: Senior researcher 9,59 FTE, Junior researcher 13,87 FTE, Ph.D. 9,05 FTE (2014)  Plánovaný počet výzkumníků: dle FTE 30,30 na rok 2014 (32 na rok 2015), Kvalifikační struktura: Senior researcher 9,1 FTE, Junior researcher 13 FTE, Ph.D. 8,2 FTE (2014); Senior researcher 11,7 FTE, Junior researcher 14,40 FTE, Ph.D. 5,9 FTE (2015).  Zahraniční výzkumníci v současnosti zapojení do výzkumu : Obacz Joanna Agnieszka, MSc.; Pastoreková, prof. RNDr. DrSc.; Novotný Mil, prof. RNDr. DrSc.; Nemčovičová Ivana, Mgr. Ph.D.; Hupp Theodore Rob, prof. Ph.D.; Fahraeus Robin, MUDr. Ph.D.; Klement Giannoula, MUDr.; Lane David Philip, prof. Ph.D.; Lane Ellen Birgit, prof. Ph.D.; Wilkinson Gavin W, prof. Ph.D.; Ball Kathryn, prof. Ph.D.; Tomasec Peter, Ph.D.; Coates Philip Joh, prof. Ph.D.; Sheard Michael Allen, Ph.D.  Projektem plánovaní zahraniční výzkumníci po realizaci projektu: zahraniční výzkumníci zapojení do výzkumu během realizace projektu budou pokračovat v další práci na výzkumném programu v RECAMO. | | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | Z hlediska výše dotace patří centrum RECAMO s celkovými výdaji na projekt ve výši cca  376 mil. Kč k menším až středním centrům. Centrum je umístěno v rekonstruované budově (za cca 60 mil. Kč) při Masarykově onkologickém ústavu v Brně.  Centrum Recamo ve svém vědeckém programu vychází z osmdesátiletých tradic výzkumných laboratoří při Masarykově onkologickém ústavu a má všechny předpoklady být důstojným pokračovatelem zdejší tradice v onkologickém výzkumu. Ve spolupráci se zahraničními výzkumnými pracovníky a s využitím nejmodernějších technologií je centrum zaměřeno na monitorování, prognózu a léčbu nádorových onemocnění a na vývoj nových protinádorových terapií. | | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | V Recamu lokalizována banka definovaného klinického materiálu z nejrůznějších nádorů (MOÚ je český národní koordinátor BBMRI – Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure). A dále zdůraznil, že tato unikátní sbírka je nezbytným základem pro jakýkoliv další výzkum a vývoj v diagnoze i léčbě nádorových onemocnění. Jak jsme při prohlídce centra a samotné banky zjistili, jsou v ní skladovány již vzorky od téměř deseti tisíc pacientů.  Vztahy mezi centrem a MOÚ – příjemcem dotace jsou velmi dobré. Recamo je součástí areálu stále se rozšiřujícího MOÚ, jehož roční obrat již překročil částku 1,4 mld. korun. | | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | A | | | | |
| **Poznámka** |  | | | | |