|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | | ExAM (Experimental Animal Models) | | | |
| **Název příjemce** | | Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. | | | |
| **Registrační číslo projektu** | | CZ.1.05/2.1.00/03.0124 | | | |
| **Sídlo příjemce** | | Rumburská 89, 277 21 Liběchov | | | |
| **Číslo a název výzvy** | | Výzva č. 2.2 pro oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | | 30.3.2012 | | | |
| **Období realizace projektu** | | Datum zahájení  realizace projektu: 01.04.2012 | | Datum ukončení  realizace projektu: 31.12.2015 | |
| **Výše podpory** | | Celková výše dotace v Kč  (částka z RoPD bez snížení):  174 556 094 Kč | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  26 183 414,10 Kč  Podíl z EU v  CZK (85 %):  148 372 679,90 Kč | |
| **Struktura výdajů** (dle schválených výdajů z RoPD) | | Stavební část (Rekonstrukce, budovy, pozemky): 72 850 116 Kč  Přístrojové vybavení: 49 595 052 Kč  Mzdové výdaje: 28 744 963 Kč  Ostatní (spolu s výše uvedenými položkami dává celkovou částku z RoPD): 23 365 963 Kč | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | | Primárním zaměřením projektu je vybudovat nové Centrum PIGMOD včetně infrastruktury a výzkumné základny orientované jak na základní molekulární výzkum tak i následný přenos poznatků v biomedicíně. Centrum je založeno na kooperativním výzkumu, který bude realizován na jedinečném plemeni miniaturních prasat, které umožní vytvořit biomedicínské modely lidských onemocnění. Cílem je přispět k objasnění podstaty chorob nervového systému a nádorových onemocnění. | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | | Datum:  Rekonstrukce stáje Střednice 1 a 2  – I.Q/2014 – I.Q/2015  Novostavba Biomedicína  – I.Q/2014 – I.Q/2015  Pavilon ECHO  - IV.Q/2014 - IV.Q/2015 | | Generální dodavatel:  Rekonstrukce stáje Střednice 1 a 2  -Rekomont/Ideastav  Novostavba Biomedicína  – Přemysl Veselý  Pavilon ECHO  – Stavební JUKO | |
| **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) | | **Milníky a očekávané výstupy:**  I/2013 - Zahájení výběrových řízení pro dodavatele přístrojů  I/2013 - Zahájení výzkumného programu  III/2013 -Zahájení výběrových řízení pro stavební práce  III/2014 - Ukončení stavebních úprav stáje č. 1 v areálu Střednice  III/2014 - Ukončení stavebních úprav stáje č. 2 v areálu Střednice  I/2015 - Dokončení stavby Pavilónu Biomedicíny (Biodiverzity)  IV/2015 - Ukončení stavebních prací (dokončení přestavby Pavilónu exp. Chirurgických oborů), přesun části přístrojového vybavení do nových laboratoří  I/2015 - Zahájení výzkumných prací v Pavilónu Biomedicíny  IV/2014 - Ukončení vybavování laboratoří výzkumného programu (některé přístroje prozatímně umístěny ve stávajících laboratořích  IV/2014 -Začátek testovací fáze Centra  IV/2015 - Ukončení testovací fáze Centra, Centrum je připraveno pro řádný plný provoz  Projekt poskytne podrobné molekulárně-biologické pochopení onemocnění chorob nervového systému (míšní poškození a Huntingtonova choroba) a nádorového onemocnění (melanom). Dále podpoří rozvoj jedinečných léčebných postupů. Souběžně projekt přinese: Posílení pozice v národním výzkumném prostoru; Posílení mezinárodní spolupráce; Posílení spolupráce s průmyslovými partnery; Zvýšení kvality vzdělávání. Vybudování nových budov, resp. jejich přestavba v letech 2013-2015 – Pavilón biomedicíny, Pavilón exp. chirurgických oborů, stáj ve Střednicích a vybavení nejmodernějšími přístroji, což otevře nové vědecké možnosti.  Plán MI   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:** | | **K datu ukončení**  **realizace projektu** | **31.12.2015** | | 110502 | Odborné publikace (dle metodiky RVV) | 52 | 52 | | 110503 | Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) | 3 | 3 | | 110504 | Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) | 0 | 0 | | 111200 | Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) | 7000 | 7000 | | 074901 | Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů | 7 | 7 | | 074902 | Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů | 7 | 7 | | 110720 | Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry | - | 7 | | 110815 | Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra | - | 14 | | 110300 | Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV - celkem | 19,9 | 19,9 | | 071700 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem | 13,8 | 13,8 | | 071900 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let | 11,2 | 11,2 | | 110516 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity | 3944 | - | | 110517 | Vybudované kapacity | 1295 | - | |  |  |  |  | |  |  |  |  | | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: 20.02.2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | Jméno a pracovní pozice:  Ing. Jan Kopečný, DrSc.  ředitel | | Instituce:  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice):  Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc., vedoucí projektu (ředitel Centra)  Ekonom:  Ing. Zdeňka Kynychová – hlavní ekonom projektu | | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | Stručný popis:  posuny milníků (především stavby a milníků na to navazujících )  změna ředitele Centra a klíčových zaměstnanců  využití stavebních úspor | | | | Finanční dopady:  Využití stavebních úspor znamená prozatím užití 100% dotace |
| **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): 17 815 561,12 Kč (25%)   Rekonstrukce stáje Střednice 1 a 2 – zahájení leden 2014 – spolupráce s dodavatelem stavby musela být ukončena (odstoupení od smlouvy květen 2014), bylo vyhlášeno nové VŘ na dokončení rekonstrukce (práce již probíhají) a došlo k posunutí milníku dokončení na I.Q/2015  Novostavba Biomedicína – zahájení březen 2014, ukončení leden 2015 – od časového harmonogramu stavby byly jen malé odchylky  Pavilon ECHO – zahájení 4.Q/2014, ukončení IV/2015 – stavba probíhá   * Přístroje klíčového vybavení i s přístroji pořízenými z úspor, tj. plnění dle aktuálního TA (včetně % naplnění): klíčové vybavení bylo pořízeno ze 100 % (dle TA předpokládaná cena 31,3 mil) * Personální zajištění (včetně % naplnění): 16 941182,57 Kč (59%), projekt je personálně dobře zajištěn | | | | |
| **Finanční čerpání projektu** (bráno z plného rozpočtu po změnách, tj. bez ponížení) | Předložené výdaje (v Kč i %) –  95 088 385,92 Kč tj. 54,47 % způsobilých výdajů  Schválené výdaje (v Kč i %) – 80 249 545,92 Kč tj. 45,97 způsobilých výdajů  Certifikované výdaje (v Kč i %) - 80 249 545,92 Kč tj. 45,97 % způsobilých výdajů | | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i % z celkových výdajů projektu, tj. způsobilých i nezpůsobilých, bráno z rozpočtu bez ponížení): | Nezpůsobilé: 23 498 689,00 Kč, tj. 13,46% způsobilých výdajů | | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | Případné riziko může představovat zpožděná Rekonstrukce stájí ve Střednicích, u které vznikly komplikace, které by mohly mít negativní vliv na realizaci projektu. Průběh výzkumných projektů je však operativně zajištěn. | | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | Finanční plán do roku 2020 předpokládá finanční zdroje ze smluvního výzkumu ve výši 35 mil. Kč a finanční zdroje z mezinárodních grantů ve výši 24 mil Kč. | | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU (po dobu udržitelnosti)** | Požadavky na účelové zdroje centra jsou celkem 80 mil. Kč pro období do roku 2020. Z tohoto objemu je podpora NPU vyčíslena na 23 mil. Kč (+2,5 mil. na reinvestice), zatímco institucionální podpora je předpokládána ve výši 20 mil. Kč. | | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | Závazné indikátory jsou: zachovat a efektivně provozovat centrum ke stanovenému účelu, udržet minimálně na stejné úrovni počet nově vytvořených pracovních míst, udržet indikátory: "Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity" a "Vybudované kapacity" v užívání pro původní účel.  Ostatní indikátory jsou odborné publikace, výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu, objem smluvního výzkumu, počet úspěšných absolventů magisterských a doktorských studijních programů, počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry. | | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | Toto centrum patří z hlediska výše dotace (cca 174 mil Kč) k menším centrům při VÚ AV ČR . Centrum je ve výstavbě. Realizační fáze má být ukončena k 31.12. 2015.  Projekt nemá žádného dalšího partnera.  Toto centrum nemá v ČR ani v Evropě konkurenci a je proto pochopitelné, že dlouhodobě spolupracuje především s obdobným pracovištěm v USA. Z hlediska jeho udržitelnosti je velmi pozitivní skutečnost, že řešení výše uvedených modelů je bezprostředně spojeno s lékařským a farmaceutickým výzkumem a že od této mezioborové spolupráce je možno očekávat originální výsledky.  V současné době se tzv. translační výzkum realizuje při spolupráci centra PIGMOD s americkou firmou NEURALSTEM a Universitou v San Diegu.  Centrum nemá závažnější problémy s plněním monitorovacích indikátorů. I když je lokalizováno „na venkově“ daleko od větších městských center úspěšně se vyrovnává i se zabezpečováním kvalifikovaných pracovníků. V současné době např. podepsali šestiletou smlouvu s americkou nadací CHDI. Závěrem lze konstatovat, že pokud centrum PIGMOD zvládne v nejbližší době dostavbu a přesun přístrojové techniky do nového pavilonu, budou vytvořeny základní předpoklady nejen pro jeho udržitelnost, ale i pro jeho další rozvoj a splnění hlavního cíle, tj. vytvoření světového biomedicínského centra | | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | Centrum nemá transparentní strukturu výzkumných týmů. Současný počet výzkumníků zaměstnaných v centru je 31 odborných pracovníků (vedoucí výzkumného programu, senior researcher, junior researcher, Ph.D student).  Plánovaný počet výzkumníků byl 36 pracovníků. V současnosti v centru nepůsobí odborníci ze zahraniční (nebyli ani plánování). Centrum má tuzemské i zahraniční partnery výzkumu. Mezi tuzemské partnery patří Biocev, MITOTEAM UK a ICRC. Mezi zahraniční partnery centra patří University Boston, Milano, San Diego,Zurich, Aarhus, Muenster, Inst. of G. Huntington Muenster, CHDI Foundation, fy Neuralstem, uniQure. | | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | A-B   * Pouze z titulu dostavby centra do konce r. 2015, * Výzkumná činnost již nyní probíhá na vysoké úrovni. | | | | |
| **Poznámka** |  | | | | |