|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | | Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) | | | |
| **Název příjemce** | | Národní ústav duševního zdraví (od 1. 1. 2015) | | | |
| **Registrační číslo projektu** | | CZ.1.05/2.1.00/03.0078 | | | |
| **Sídlo příjemce** | | Topolová 748, 250 67 Klecany (od 1. 1. 2015) | | | |
| **Číslo a název výzvy** | | Výzva č. 2.2 pro oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | | 25. 11. 2011 | | | |
| **Období realizace projektu** | | Datum zahájení  realizace projektu: 01. 12. 2011 | | Datum ukončení  realizace projektu: 31. 12. 2015 | |
| **Výše podpory** | | Celková výše dotace v Kč:  (částka z RoPD bez snížení): 971 000 000 Kč | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %):  145 650 000 Kč  Podíl z EU v  CZK (85 %):  825 350 000 Kč | |
| **Struktura výdajů** | | Stavební část:: 569 531 567,00 Kč  Přístrojové vybavení: 130 864 568 Kč  Mzdové výdaje: 117 625 820 Kč  Ostatní: 152 978 045 Kč | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | | Hlavní cíl - převést ústav Psychiatrické centrum Praha (PCP), do nově vybudovaných prostor „Národního ústavu duševního zdraví“ v obci Klecany  Konkrétní cíle: vybudovat moderní výzkumně a klinicky orientované Centrum, které se stane referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v ČR se zásadním vlivem ve smyslu poskytování expertních služeb v oblasti epidemiologie duševních poruch pro složky státní administrativy a plátce zdravotní péče v této oblasti. | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | | Datum:  2.Q/2013 – 4.Q/2014 | | Generální dodavatel:  Zlínstav a.s. | |
| **Výstupy projektu** (popis hlavních dosažených výstupů včetně uvedení závazných monitorovacích indikátorů v době ukončení projektu plán/skutečnost a plán na rok 2015) | | Plán MI na rok 2015   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:** | |  | | 110502 | Odborné publikace (dle metodiky RVV) | 19 | | 110503 | Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodiky RVV) | 0 | | 110504 | Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) | 1 | | 111200 | Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) | 9 500 | | 074901 | Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů | 13 | | 074902 | Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů | 7 | | 110720 | Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry | 12 | | 110815 | Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu/ zapojených do činnosti Centra | 40 | | 110300 | Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem | 263 | | 071700 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem | 193,2 | | 071900 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let | 46,5 | | 110516 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity | 0 | | 110517 | Vybudované kapacity | 13 960 |   Konkrétní cíle tohoto projektu jsou tyto:  i) vybudovat moderní výzkumně a klinicky orientované Centrum, které se stane referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice se zásadním vlivem ve smyslu poskytování expertních služeb v oblasti epidemiologie duševních poruch pro složky státní administrativy a plátce zdravotní péče v této oblasti.  ii) zavést a zprovoznit špičkovou technologii a sdružit zkušené výzkumníky tak, aby do konce roku 2015 Centrum začalo produkovat výsledky, které odpovídají světovým trendům a budou akceptovány recenzenty nejlepších vědeckých periodik a umožní úspěšnou aplikaci u evropských agentur VaV.  iii) do konce roku 2015 zdvojnásobit oproti aktuálnímu stavu počet vědců v PCP, kteří se budou věnovat problematice neuropsychiatrických poruch od úrovně molekulární, přes klinické aplikace až k hodnocení epidemiologie a populačních trendů.  iv) do konce roku 2015 nastavit v Centru systém magisterského a především postgraduálního vzdělávání v oblasti VaV, který posílí podíl mladých výzkumníků v oblasti neuropsychiatrie.  v) vznikem Centra vytvořit v regionu produktivní intelektuálně kulturní jádro atraktivní pro nadané domácí a zahraniční odborníky, kteří se stanou členy týmu NUDZ.  vi) vytvořit nový model zdravotnického region-přesahujícího informačního systému pro oblast duševního zdraví, který propojí informace z oblasti klinických charakteristik, genetiky a zobrazení mozku. Tento systém začne do konce roku 2015 poskytovat „na evidenci založené“ rozhodovací algoritmy individualizované péče léčených klientů.  **Soupis výzkumných programů (VP):**  VP1: NESTAR - Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch  VP2: SPIMPE - Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch  VP3: NMEHBMS - Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování  stavu mozku  VP4: EPCLIRA - Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí  VP5: SDACRIND - Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění  VP6: ABEP - Aplikovaná elektrofyziologie mozku  VP7: CLINIC - Klinické Centrum NUDZ | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: 6.2.2015 | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | Jméno a pracovní pozice:  Prof. MUDr. Cyril Höschl, FRCPsych., ředitel organizace | | Instituce:  Národní ústav duševního zdraví | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice)  Prof. MUDr. Cyril Höschl, FRCPsych., ředitel organizace a vedoucí projektu  Ekonom  Alexandr Borovička, DiS. | | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | Stručný popis:  Opakované posuny v milnících stavby  Změny ve výzkumných programech a jejich dřívější zahájení (konkrétně 1,2,3,7 od 1. 4. 2014)  Výpočet úspory ze stavebních prací a částečné užití úspory 100% | | | | Finanční dopady:  Dřívější zahájení VP je spojeno s nutností navýšit mzdové prostředky pro výzkumný tým na rok 2014 |
| **Věcná realizace projektu** | **Stavební část (včetně % naplnění)**  - 47,7 % (pouze samotná stavba)  - Samotná stavba byla vysoutěžena v hodnotě 308,4 mil. Kč včetně DPH.  - Stavba byla se zpožděním zahájena v 2.Q/2013 (původní plán 2.Q/2012) a byla dokončena v 4.Q/2014 (původní plán 2.Q/2014). Stavební práce probíhaly převážně v souladu se zadávací dokumentací, časový harmonogram byl však v rámci dodatků upravován. Kolaudace proběhla dne 25. 11. 2014.  **Přístroje (včetně % naplnění)**  -3% (pouze přístrojové vybavení dle kapitoly rozpočtu 2.4)  - Projekt do této doby pořídil minimum přístrojového vybavení a nesplnil tak milník pro dokončení pořízení přístrojů. Příjemce předpokládá, že většinu přístrojů pořídí do 2.Q/2015 – v současné době zpracovává analýzu rizik. Klíčovým přístrojem je magnetická rezonance, jejíž pořízení mj. podléhá schválení vlády.  **Personální zajištění (včetně % naplnění)**  -14,16% (čerpání mezd včetně odvodů)  - projekt oproti RoPD rozšiřuje realizační tým a zároveň navrhuje snížení úvazků výzkumného týmu, protože má problémy s náborem výzkumníků. Navíc je zatížen značnou fluktuací pracovníků.  Projekt je nyní ve fází, kdy se přestěhoval z prostor v PCP do nově postavené budovy, kde se naplno rozjíždí výzkumné programy. MI projekt zatím nevykazoval. | | | | |
| **Finanční čerpání projektu** | Předložené výdaje (v Kč i %) – 468 309 729,00 Kč tj. 48,23 % způsobilých výdajů  Schválené výdaje (v Kč i %) – 351 101 901,35 Kč tj. 36,16 % způsobilých výdajů  Certifikované výdaje (v Kč i %) - 350 978 402,04 Kč tj. 36,15 % způsobilých výdajů | | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** (v Kč i %): | 16 438 288,60 Kč (1,6%) | | | | |
| **Ostatní informace**  (signalizovaná rizika, fázování apod.) | - V řešení podstatné změny – způsobilost provozních nákladů na gastroprovoz, navýšení mezd Realizačního i výzkumného týmu, snížení FTE výzkumného týmu, změna organizační struktury, zpoždění nákupu přístrojů  - problémy s přijímáním výzkumníků  - nedostatečná výše mzdových prostředků  - problémy s nákupem přístrojového vybavení  Projekt byl vytipován jako rizikový z hlediska udržitelnosti – příjemce je s tímto rizikem srozuměn.  Aj. | | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů (předpoklad pro r. 2016 a další)** | Plánované finanční zdroje potřebné pro provoz Centra se po r. 2016 budou pohybovat v rozsahu cca 150 – 160 mil. Kč.   * 22-23 mil. Kč Centru plánuje získat o zdravotních pojišťoven¨ * cca 60 mil. Kč z grantů * cca 11 mil. Kč institucionální podpora z úrovně resortu * 2-3 mil. Kč smluvní výzkum | | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU** | cca 50-60 mil Kč ročně | | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | Počet výzkumníků – přepočet na plný úvazek 276  Nyní pracuje přepočteno cca 300 výzkumníků. | | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | Mezinárodní evaluace zatím neproběhla. | | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | Stavba byla dostavěna a zkolaudována 27.11.2014, následně byly řešeny nedodělky a stěhování pracovníků.  Centrum v řadě svých segmentů již funguje od počátku ledna, od 5. ledna přijímá pacienty, v Centru probíhá výuka pro studenty 3lékařské fakulty UK.  Dne 26. března 2015 se uskuteční slavnostní otevření centra.  Pro zabezpečení klíčových výzkumných aktivit je třeba nakoupit dva unikátní přístroje, jejichž soutěžení se předpokládá formou jednacího řízení bez uveřejnění. Zatím ministr zdravotnictví předložil a vláda schválila jeden přístroj, druhý, magnetickou rezonanci zatím ne. | | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | B  Odůvodnění: - nutno nakoupit laboratorní nábytek do biochemických laboratoří a zejména uskutečnit ***výběrové řízení*** na magnetickou rezonanci a její nákup, instalaci a uvedení do provozu v r. 2015 | | | | |
| **Poznámka** | V osobě Prof. MUDr. Cyrila Höschla se snoubí jak rys špičkového výzkumníka, tak i velmi dobrého manažera. | | | | |