|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Karta výzkumného centra**  financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) | | | | | |
| **Faktografické údaje** | | | | | |
| **Název projektu** | Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni | | | | |
| **Název příjemce** | Univerzita Karlova v Praze | | | | |
| **Registrační číslo projektu** | CZ.1.5/2.1.00/03.0076 | | | | |
| **Sídlo příjemce** | Ovocný trh 541/3, 110 00 Praha 1 | | | | |
| **Číslo a název výzvy** | 2.2 – Regionální VaV centra | | | | |
| **Datum podpisu Rozhodnutí** | 29.3. 2012 | | | | |
| **Období realizace projektu** | Datum zahájení  realizace projektu: 1.4. 2012 (datum zahájení projektu 1.7. 2008) | | | Datum ukončení  realizace projektu: 30.6. 2015 | |
| **Výše podpory** | Celková výše dotace v Kč  (částka z RoPD bez snížení): 408 075 325,00 | | | Podíl ze státního rozpočtu v CZK (15 %): 61 211 298,75  Podíl z EU v  CZK (85 %): 346 864 026,25 | |
| **Struktura výdajů** (dle schválených výdajů z RoPD) | Stavební část (Rekonstrukce, budovy, pozemky): 129 177 128,13 Kč  Přístrojové vybavení: 142 298 127,58 Kč  Mzdové výdaje: 56 274 940,00 Kč  Ostatní (spolu s výše uvedenými položkami dává celkovou částku z RoPD): 80 325 129,29 Kč | | | | |
| **Stručný popis projektu**  (zhruba 250 znaků) | Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního a svým zaměřením zcela ojedinělého regionálního VaV centra v oblasti biomedicínského výzkumu, konkrétně v nahrazování a regeneraci orgánů. Projekt Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vychází z dlouholeté spolupráce dvou klíčových regionálních partnerů: výzkumného a výukového zařízení (Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni) na jedné straně a léčebného zařízení, coby jeho hlavního aplikačního partnera (Fakultní nemocnice Plzeň). | | | | |
| **Zahájení / ukončení stavby / rekonstrukce** (pokud je relevantní) | Datum:  9.11. 2012 – zahájení stavby  27.6. 2014 – kolaudační souhlas | | | Generální dodavatel:  GEMO Olomouc 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) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Závazné hodnoty monitorovacích indikátorů:** | | **K datu ukončení**  **realizace projektu** | **Aktuální stav k 9.2. 2015** | **31.12.2015** | | 110502 | Odborné publikace (dle metodiky RVV) | 91 | 136 | 129 | | 110503 | Výsledky výzkumu chráněné na základě zvláštního právního předpisu (dle metodikyyRVV) | 1 |  | 2 | | 110504 | Aplikované výsledky výzkumu (dle metodiky RVV) | 0 |  | 1 | | 111200 | Objem smluvního výzkumu (tis. Kč) | 10 000 | 2958 | 15 000 | | 074901 | Počet úspěšných absolventů magisterských studijních programů | 55 | 44 | 70 | | 074902 | Počet úspěšných absolventů doktorských studijních programů | 6 | 3 | 8 | | 110720 | Počet projektů spolupráce aplikační sféry s regionálními VaV centry | - | - | 12 | | 110815 | Počet studentů všech stupňů, kteří využívají vybudovanou infrastrukturu / zapojených do činnosti centra | - | - | 120 | | 110300 | Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV- celkem | 55,4 | 34,33 | 55,4 | | 071700 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci celkem | 41,5 | 30,68 | 41,5 | | 071900 | Počet nově vytvořených pracovních míst, výzkumní pracovníci do 35 let | 12,8 | 16,18 | 12,8 | | 110516 | Rozšířené nebo zrekonstruované kapacity | 0 | 0 | - | | 110517 | Vybudované kapacity | 4 231 | 4231 | - |   Jsou předloženy průběžné hodnoty k 9.2. 2015, projekt by měl mít ukončenou realizaci k 30.6. 2015 až poté bude možné zhodnotit celkové výsledky projektu. | | | | |
| **Aktuální stav realizace projektu**  K datu: | | | | | |
| **Statutární orgán projektu** | | Jméno a pracovní pozice:  Prof. MUDr. Tomáš Zima DrSc., MBA - rektor | Instituce:  Univerzita Karlova V Praze | | |
| **Kontaktní osoba projektu** | | Vedoucí projektu (jméno a pracovní pozice): Prof. MUDr. Kreuzberg Boris CSc. – vedoucí realizačního týmu  Ekonom: Ing. Libor Kočí – koordinátor projektu | | | |
| **Klíčové schválené změny projektu** | | Stručný popis:   * Změna klíčového pracovníka - nahrazení senior výzkumníka prof. MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. v II. výzkumném programu RNDr. Marií Kalbáčovou, Ph.D. od 1. dubna 2012 v celém rozsahu pracovního úvazku * 30% úspor ze stav – vydání Dodatku č. 0076/03/03 * Změna klíčového pracovníka - Senior výzkumník doc. MUDr Aleš Kroužecký, Ph.D. v prvním výzkumném programu nahrazen MUDr. Jiřím Chvojkou, Ph.D. * Změna v rozpočtu projektu – přesun fin. prostředků ve výši 13,5 mil. Kč z položky   + „2.3 Pořízení stavby“   + do položek:   + „2.1 Pozemky“   + „2.4 Stroje a zařízení“,   + „2.5 Ostatní vybavení“   + „2.6 Realizační   + dokumentace stavby“ * Posun milníků projektu – posun termínu pořízení přístrojů, posun termínu vybavení objektů přístroji na 1.Q/2015 * Posun dílčích milníků projektu - v rámci výzkumných programů, souvisejících s pořízením přístrojů na 1.Q/2015 * Posun milníků projektu – posun termínu dokončení stavby a kolaudace na z 1.Q./2014 na 2.Q/2014 * Změna v managementu centra – změna role Řídícího výboru * Snížení cílové hodnoty monitorovacího indikátoru (MI) 111200 Objem smluvního výzkumu * Změna využití úspory – * Změna využití úspory – přesun fin. prostředků ve výši 2,18 mil. Kč v rámci kapitoly 3 Materiál, a to z položky ,,3.1.1 Modul mobiliář“ do položky ,,3.1.2 Modul ostatní DDM“ * Žádost o vyčlenění účelu dotace projektu v rámci přílohy č. 1 do samostatného odstavce. | | | Finanční dopady:  30% úspor - Celkové investiční způsobilé výdaje projektu jsou nově 296 809 606,- Kč a celkové neinvestiční způsobilé výdaje projektu jsou nově 111 265 719,- Kč.  Zbývající částka představující 30% stavebních úspor, tj. 13 298 971,- Kč |
| **Věcná realizace projektu** | | Stavební část (včetně % naplnění): 100%  Přístroje klíčového vybavení i s přístroji pořízenými z úspor, tj. plnění dle aktuálního TA (včetně % naplnění): V současné době nelze vyčíslit přesné procento pořízení klíčového vybavení, projekt deklaroval, že stále probíhají výběrová řízení na přístroje  Personální zajištění (včetně % naplnění): 100% | | | |
| **Finanční čerpání projektu** | | Předložené výdaje (v Kč i %): 307 490 696,19 Kč, 75, 35%  Schválené výdaje (v Kč i %): 268 653 113,42 Kč, 65, 83%  Certifikované výdaje (v Kč i %, pozn. Certifikace probíhá s různým časovým odstupem, data mohou mít až půlroční zpoždění. Poslední aktualizace k 31.12.2014): 268 653 113,42 Kč, 65, 83% | | | |
| **Nezpůsobilé výdaje projektu** | | 60 365 516,58 Kč, 14,79% | | | |
| **Ostatní informace** | | Projekt má problémy s VŘ na pořízení přístrojů, je zde riziko, že se nepodaří pořídit přístrojové vybavení do konce realizace (tzn. 30.6. 2015) a bude třeba prodloužit termín konce realizace. | | | |
| **Udržitelnost projektu** | | | | | |
| **Zdroje pro úhradu provozních nákladů** | | Celkové provozní náklady centra by se měly odhadem pohybovat mezi 60 až 70 mil. Kč.  Finanční plán do roku 2020 předpokládá finanční zdroje ze smluvního výzkumu ve výši 13 mil. Kč a finanční zdroje z mezinárodních grantů ve výši 52,5 mil. Kč. Projekt předpokládá ostatní neveřejné zdroje ve výši 35,3 mil. Kč.  Dosud uzavřeno 21 smluv (smluvního výzkumu) s celkovým objemem 3,5 mil. Kč. Požadavky na účelové zdroje centra celkem nejsou dosud vyjasněny. | | | |
| **Požadavky na podporu z NPU** | | Podpora NPU je vyčíslen na 162 mil. Kč, zatímco institucionální podpora včetně účelové je předpokládána ve výši 61 mil. Kč pro predikované období. | | | |
| **Monitorovací indikátory v období udržitelnosti** | | Pokud jde o indikátory udržitelnosti, centrum nemá s většinou z nich žádný problém, až na monitorovací indikátor smluvního výzkumu.  Vysoce překračuje počty publikací, zejména impaktovaných. Riziková je pouze realizace indikátoru objem smluvního výzkumu, kde je dosud naplněno jen 23% cílové hodnoty. V době udržitelnosti jsou pro projekt závazné indikátory počtu nově vytvořených pracovních míst a vybudované kapacity. Předpokladem je udržení hodnot daných RoPD.  V centru nyní pracuje již 55 pracovníků, převážně na částečný úvazek z LF či FN Plzeň a jen několik pracovníků je již v centru na plný úvazek. S kvalifikovanými odborníky ani s technickými profesemi nemají žádný problém. V budoucích letech předpokládají navýšení pracovníků maximálně o 5 odborníků.  Centrum má transparentní strukturu výzkumných týmů. Současný počet výzkumníků zaměstnaných v centru je 26 FTE v roce 2014. Přibližný poměr úvazků senior researcher: junior researcher: PhD student: podpůrný pracovník VaV 6 : 10 : 9 : 7,5.  Plánovaný počet výzkumníků v centru byl 41 FTE v roce 2014 (bez kvalifikovaného podpůrného personálu). V současnosti v centru působí 5 odborníků ze zahraniční. Centrum má tuzemské i zahraniční partnery výzkumu. Mezi tuzemské partnery patří Nanoprogres, IKEM, Areko, Genetika Plzeň, Comtes FHT, Contripro, FN Plzeň a SZÚ. Mezi zahraniční partnery centra patří AM-Pharma, Fresenius Medical Care, Medites Pharma, Asahi Kasei a BBraun. | | | |
| **Hodnocení výzkumného centra** | | Toto centrum je možno zařadit mezi středně velká centra při fakultě, resp. universitě, na úrovni dalšího ústavu, se stavbou a bez partnera projektu. Celková dotace činila cca 440 mil. Kč, po úsporách cca 408 mil. Kč. Stavba, kterou tvoří dvě moderní budovy vedle Lékařské fakulty, byla vysoutěžena za velmi příznivou cenu v hodnotě cca 103 mil. Kč. | | | |
| **Poznatky z návštěvy týmu zmocněnce pro udržitelnost** | | Jejich dva vědecké programy jsou velmi vyvážené, perspektivní a vycházejí z tradic a praktických zkušeností lékařů a vědeckých pracovníků Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Plzni. V prvním programu se zabývají výzkumem a vývojem při zdokonalování tradičních diagnostických a terapeutických metod při transplantaci či podpoře funkcí životně důležitých orgánů (např. ledvin) a ve druhém programu výzkumem podpůrných procesů, které jsou velmi důležité při regeneraci a reparaci těchto orgánů (kmenové buňky apod.). | | | |
| **Zařazení projektu do rizikové skupiny z hlediska udržitelnosti** | | A | | | |
| **Poznámka** | |  | | | |