



Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.



YOUMOBIL



WSTĘPNE STUDIUM WYKONALNOŚCI PROJEKTU REWITALIZACJI OBIEKTU „IZBA TRADYCJI EKD/WKD W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA CELE EDUKACYJNO-KULTURALNE PROMUJĄCE TRANSPORT PUBLICZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY”

Tytuł dokumentu	Wstępne studium wykonalności
Nazwa projektu	Rewitalizacja obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.
Etap projektu	Nie dotyczy
Wersja dokumentu	3
Data powstania dokumentu	09.03.2021
Nazwa i adres Wykonawcy	BUK Invest Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 25a/3, 31-108 Kraków
Autorzy dokumentu	Joanna Baranek-Stach Jacek Kawala
Nazwa i adres Zamawiającego	Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa

Spis treści

1. Wprowadzenie i podstawowe informacje o przedsięwzięciu	7
1.1. Przedstawienie nazwy przedsięwzięcia, danych Zamawiającego, danych Wykonawcy i niezbędnych danych wynikających z umowy (miejsce, czas realizacji zamówienia)	7
1.2. Ogólne cele realizacji przedsięwzięcia oraz cel WSW	7
1.3. Plan opracowania WSW	8
1.4. Podstawowe informacje o Zamawiającym, przedmiot działalności podstawowej i cel analizy w świetle realizowanej działalności.	10
1.5. Podstawy i uzasadnienie realizacji projektu (spotkania, warsztaty itp.), w tym określenie, jakie czynniki wpłynęły na zainicjowanie projektu.....	11
1.6. Wizja i koncepcja realizacji projektu, w tym struktura organizacyjna projektu	11
1.7. Beneficjenci, interesariusze, odbiorcy projektu	14
1.8. Zakładane korzyści, oczekiwane rezultaty, proponowane wskaźniki realizacji (celu i rezultatu).....	15
2. Analiza lokalizacji projektu.....	17
2.1. Ogólny opis stanu istniejącego funkcjonowania IT EKD/WKD.	17
2.2. Aktualny stan obiektu – lokalizacja, historia, przeznaczenie, zagospodarowanie, wyposażenie, przyłącza mediów, dostępność budynku i dostępność pod kątem planowanych usług związanych z projektem.	19
2.3. Przegląd lokalizacji i najbliższego otoczenia pod kątem potrzeb rewitalizowanego obiektu.	20
2.4. Ocena lokalizacji i dostępnego terenu.	20
Przedmiotowy teren jest całkowicie dostępny.	20
2.5. Kontekst lokalny i regionalny – istniejące obiekty o podobnym charakterze i przeznaczeniu (na cele kulturalno-edukacyjne).....	20
2.6. Analiza otoczenia projektu, powiązanie z dokumentami strategicznymi (lokalnymi, regionalnymi); komplementarność z innymi działaniami i projektami.....	23
2.7. Wykonalność projektu z prawnego punktu widzenia (warunki zabudowy), identyfikacja i weryfikacja ewentualnych konfliktów z obowiązującymi wymogami prawnymi.	29
2.8. Szacunkowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko.	29
3. Scenariusze realizacji i warianty proponowane w projekcie	29
3.1. Sformułowanie i zestawienie wariantów pod kątem decyzji: zaniechanie działań (wariant bezinwestycyjny W0), rewitalizacja istniejącego obiektu (wariant inwestycyjny W1) oraz rozbiórka i budowa nowego obiektu (wariant inwestycyjny W2).	29
3.2. Opisanie i przeanalizowanie wariantów, podkreślenie różnic pomiędzy wariantami (analiza techniczna i technologiczna – wady i korzyści) – z uwzględnieniem wniosków ze spotkań warsztatowych, charakterystyki zaproponowanych wariantów i porównanie z proponowanym rozwiązaniem.....	30
3.3. Uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego do realizacji – omówienie funkcjonalności proponowanego rozwiązania.	33
3.4. Analiza zakresu zaspokojenia potrzeb społeczności (w tym młodych), interesariuszy i właściciela budynku dla wybranego rozwiązania.	33

3.5.	Analiza zakresu praktyczności i realności realizacji dla wybranego rozwiązania.	39
3.6.	Przedstawienie przeglądu funkcji proponowanego rozwiązania.	39
3.7.	Analiza wpływu proponowanego rozwiązania na organizację (przedmiot działalności spółki WKD) i społeczność lokalną (otoczenie).	39
3.8.	Analiza SWOT dla proponowanego rozwiązania – ocena korzyści projektu na podstawie analizy SWOT	42
4.	Analiza zasobów	44
4.1.	Identyfikacja i inwentaryzacja wszystkich zasobów technicznych, organizacyjnych, finansowych, ludzkich (własnych, zewnętrznych) – niezbędnych do realizacji projektu (wymagania w zakresie dotyczącym budowy nowego obiektu).	44
4.2.	Określenie wymagań projektu w zakresie zaangażowania wykwalifikowanej siły roboczej, nadzoru, kierowniczej oraz kosztów z tym związanych.	46
5.	Analiza kosztów i korzyści	50
5.1.	Ogólne porównanie wartości proponowanego rozwiązania (całkowitych potencjalnych korzyści, w tym: społecznych, środowiskowych itp. – wartości niepieniężne jako szczególnie istotne do uwzględnienia) z jego kosztami.	50
5.2.	Ogólna analiza szacunkowego całkowitego kosztu projektu z wyszczególnieniem kosztów niezbędnych na jego rozpoczęcie (dokumentacja, zgody) i kontynuację (roboty budowlane, koszty operacyjne, koszty eksploatacji i utrzymania) – wraz z przełożeniem na wartości pieniężne (PLN/EUR).	56
5.3.	Sformułowanie wstępnego planu inwestycyjnego pod kątem montażu finansowego z udziałem współfinansowania w ramach pomocy bezzwrotnej lub wyłącznie w oparciu o środki własne.	57
5.4.	Źródła finansowania przedsięwzięcia (środki własne, fundusze unijne, Europejski Obszar Gospodarczy lub inne), w tym potencjalna wysokość wsparcia (w oparciu o dotychczasowe rozwiązania perspektywy 2014-2020 oraz przygotowywane ramy finansowe budżetu UE 2021-2027, z uwzględnieniem miejsca realizacji projektu i poziomu rozwoju regionu, na terenie którego projekt jest zlokalizowany).	58
5.5.	Trwałość projektu.	60
6.	Ramy czasowe dla realizacji projektu	60
6.1.	Oszacowanie horyzontu czasu niezbędnego na zrealizowanie projektu dla wybranego scenariusza – orientacyjny harmonogram działań w ramach projektu.	60
6.2.	Identyfikacja celów pośrednich (kamieni milowych) w ogólnych ramach czasowych, przyjmowana jako wytyczne dla podjęcia przedsięwzięcia do realizacji – przedstawienie na osi czasu lub za pomocą wykresu Gantta lub równoważnym.	61
7.	Analiza działań operacyjnych	63
7.1.	Oszacowanie wpływu nowego (zrewitalizowanego) obiektu na społeczność lokalną oraz określenie, w jaki sposób będzie on przydatny dla przyszłych użytkowników.	63
7.2.	Uwarunkowania dla działalności obiektu po rewitalizacji (koszty, media, personel, częstotliwość udostępniania).	65
7.3.	Analiza możliwych decyzji inwestora i operatora (podmiotu zarządzającego obiektem).	66

7.4.	Analiza problemów kadrowych.	71
7.5.	Analiza różnych modeli operacyjnych (zarządzanie we własnym zakresie, udostępnienie zarządzania podmiotowi trzeciemu).	71
7.6.	Identyfikowane problemy z utrzymaniem (niezawodność, łatwość konserwacji, użyteczność, trwałość, przystępność itp.).	73
7.7.	Inne problemy operacyjne, w tym w jaki sposób proponowane przedsięwzięcie rozwiązuje problemy i wykorzystuje możliwości zidentyfikowane podczas definiowania zakresu i analizy SWOT.....	73
8.	Wnioski	79
8.1.	Wyniki WSW.	79
8.2.	Opis zalet i wad przedsięwzięcia w odniesieniu do zaproponowanego rozwiązania.	80

Wykaz użytych skrótów i oznaczeń wraz z objaśnieniami

Lp.	Oznaczenie / nazwa	Definicja
1	AKK	Analiza kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis / CBA) – analiza mająca na celu ustalenie, czy lub w jakiej mierze dany projekt zasługuje na realizację z publicznego lub społecznego punktu widzenia. Analiza kosztów i korzyści różni się od zwykłej oceny finansowej tym, że uwzględnia również możliwe do skwantyfikowania zyski (korzyści – ang. benefits) i straty (koszty – ang. costs), niezależnie od tego, czy ponosi je podmiot realizujący inwestycję, czy też społeczeństwo
2	EKD	Elektryczne Koleje Dojazdowe
3	Interesariusz / WKD	Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim; pojęcie stosowane wymiennie z pojęciem – WKD
4	IT EKD/WKD	Izba Tradycji EKD/WKD im. Tadeusza Gawrońskiego w Grodzisku Mazowieckim
5	Projekt	Przedsięwzięcie zakładające rewitalizację obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży – w ramach Projektu CE1307 YOUMOBIL
6	YOUMOBIL	„Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego” (Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in ruralareasthroughbetteraccess to European and nationalpassenger transport networks) – przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020
7	UE	Unia Europejska
8	WSW	Wstępne Studium Wykonalności rewitalizacji obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży
9	Wykonawca	Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie realizacji zamówienia; podmiot wybrany na podstawie zapytania ofertowego, prowadzonego przez Zamawiającego lub

Lp.	Oznaczenie / nazwa	Definicja
		działającego w jego imieniu Interesariusza, zobowiązany do pełnego, rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, stanowiącego Dokumentację Wstępnego Studium Wykonalności
10	Wykres Gantta	Harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji wraz z określeniem kluczowych terminów oraz najistotniejszych wydarzeń mających miejsce w projekcie przedstawiony w formie tzw. Wykresu Gantta lub równoważnym
11	W0	Wariant bezinwestycyjny
12	W1 / W2	Warianty inwestycyjne
13	Zamawiający	Zleceniodawca niniejszego zamówienia, tj. Województwo Mazowieckie, reprezentowany zgodnie z warunkami umowy

1. Wprowadzenie i podstawowe informacje o przedsięwzięciu

1.1. Przedstawienie nazwy przedsięwzięcia, danych Zamawiającego, danych Wykonawcy i niezbędnych danych wynikających z umowy (miejsce, czas realizacji zamówienia)

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. NIP: 1132453940, REGON: 015528910.

Interesariusz: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Wykonawca: BUK Invest Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 25a/3, 31-108 Kraków, tel./faks: 12 430-10-05; biuro@buk.net.pl.

Miejsce realizacji: Grodzisk Mazowiecki, Kraków.

1.2. Ogólne cele realizacji przedsięwzięcia oraz cel WSW

Celem realizacji projektu jest ustanowienie nowej formuły funkcjonowania IT EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim. Nowa koncepcja obejmuje rewitalizację/budowę i adaptację całości lub części budynku, w którym znajduje się IT EKD/WKD na cele edukacyjno-kulturalne

promujące transport publiczny w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji YOU MOBIL.

Wstępne Studium Wykonalności (WSW) stanowi kompendium wiedzy na temat propozycji projektu. Informacje zawarte w studium poza zbadaniem finansowej, technicznej i instytucjonalnej wykonalności inwestycji powinny umożliwić także ocenę skutków inwestycji w kontekście zaplanowanych do osiągnięcia celów projektu. W efekcie przeprowadzonego WSW uzyskana zostanie wiedza na temat wykonalności projektu (pod kątem finansowym, technicznym, organizacyjnym i prawnym), co pozwoli na zweryfikowanie czy przedmiotowy projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom beneficjentów.

Podstawowym celem WSW przygotowanego w ramach YOU MOBIL jest obiektywne wskazanie mocnych i słabych stron analizowanego przedsięwzięcia, określenie szansi zagrożeń obecnych w rzeczywistym środowisku, zasobów niezbędnych do przeprowadzenia jego realizacji oraz perspektyw na osiągnięcie sukcesu. Kluczowymi dwoma kryteriami oceny wykonalności projektu są wymagane zasoby i wartość, którą należy osiągnąć

Celem Wstępnego Studium Wykonalności jest przede wszystkim:

- Zidentyfikowanie przedmiotu projektu – w taki sposób, aby możliwa była ocena kwalifikowalności wszystkich planowanych zadań,
- Dokładne opisanie przyjętych rozwiązań technicznych,
- Wskazanie celów, beneficjentów, produktów i rezultatów inwestycji,
- Zidentyfikowanie podstawowych kosztów oraz przychodów projektu,
- Określenie czy projekt będzie podlegał zasadom pomocy publicznej,
- Określenie maksymalnego poziomu dofinansowania,
- Określenie planowanego harmonogramu rzeczowego i finansowego oraz montażu finansowego,
- Wskazanie największych zagrożeń w realizacji projektu oraz ustalenie sposobu postępowania w momencie ich wystąpienia.

1.3. Plan opracowania WSW

Poniżej przedstawiono zakładany harmonogram prac nad WSW.

Tabela 1 Zakładany harmonogram prac nad WSW

REWITALIZACJA OBIEKTU „IZBA TRADYCJI EKD/WKD” W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA CELE EDUKACYJNO-KULTURALNE PROMUJĄCE TRANSPORT PUBLICZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY			
Harmonogram prac nad WSW (Wykres Gantta)			
	Zadanie	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1	Podpisanie umowy na opracowanie WSW	26-11-2020	26-11-2020
2	Przekazanie wykazu danych niezbędnych do opracowania WSW	26-11-2020	26-11-2020
3	Telekonferencja dotycząca sposobu realizacji prac	27-11-2020	27-11-2020
4	Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac nad WSW	27-11-2020	27-11-2020
5	Przedstawienie planu dokumentu	27-11-2020	27-11-2020
6	Zebranie danych niezbędnych do opracowania WSW	28-11-2020	15-12-2020
7	Opracowanie/zatwierdzenie ostatecznej wersji roboczej WSW	09-12-2020	26-12-2020
8	Opracowanie/zatwierdzenie ostatecznej wersji końcowej WSW	27-12-2020	04-02-2021

Źródło: opracowanie własne

1.4. Podstawowe informacje o Zamawiającym, przedmiot działalności podstawowej i cel analizy w świetle realizowanej działalności.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. NIP: 1132453940, REGON: 015528910.

Od 1 stycznia 1999 roku ponad 5 mln mieszkańców Mazowsza zamieszkujących obszar 35,597 tys. km² stało się z mocy prawa regionalną wspólnotą samorządową. Wspólnota ta oraz terytorium województwa tworzą samorząd województwa. Samorząd województwa, aby mógł samodzielnie wykonywać swoje zadania i korzystać ze swoich praw został wyposażony w osobowość prawną oraz organy, którymi są sejmik województwa oraz zarząd województwa.

Sejmik jest organem stanowiącym i kontrolnym, zarząd zaś – organem wykonawczym. Organy samorządu województwa są wybierane przez mieszkańców województwa w wyborach bezpośrednich lub pośrednich, w związku z czym mają uprawnienie do wykonywania w imieniu mieszkańców województwa zadań i uprawnień samorządu województwa.

Podstawowym zadaniem samorządu województwa jest określenie strategii rozwoju województwa, a także prowadzenie polityki rozwoju województwa.

Strategia rozwoju województwa obejmuje takie cele jak pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej i obywatelskiej mieszkańców, pobudzanie aktywności gospodarczej, podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej województwa, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego, kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Na politykę rozwoju województwa składa się z kolei tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, pozyskiwanie i łączenie środków finansowych publicznych i prywatnych w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, racjonalne korzystanie z zasobów przyrody, wspieranie rozwoju nauki i współpracy między sferą nauki i gospodarki, popieranie postępu technologicznego, wspieranie rozwoju kultury, a także ochrona i racjonalne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa.

Do podstawowych zadań samorządu województwa należą sprawy z zakresu:

- edukacji publicznej, w tym szkolnictwa wyższego;
- promocji i ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej i polityki prorodzinnej;
- kultury i ochrony jej dóbr;
- modernizacji terenów wiejskich i ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej;
- zagospodarowania przestrzennego;
- transportu zbiorowego i dróg publicznych;
- kultury fizycznej i turystyki;
- ochrony praw konsumentów;

- bezpieczeństwa publicznego i obronności;
- przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy.

Posiadając osobowość prawną samorząd województwa dysponuje mieniem wojewódzkim oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu.

1.5. Podstawy i uzasadnienie realizacji projektu (spotkania, warsztaty itp.), w tym określenie, jakie czynniki wpłynęły na zainicjowanie projektu

Łącznie Województwo Mazowieckie i WKD zorganizowało cykl trzech warsztatów zaplanowanych i zrealizowanych (w 2019 r. i 2020 r.). Ich ideą było opracowanie wizji strategii adaptacji wybranego budynku do celów edukacyjnych i kulturalnych promujących transport publiczny.

Podczas ww. warsztatów określono, że obiektem planowanej rewitalizacji powinien zostać budynek „Izby Tradycji Elektrycznych Kolei Dojazdowych– Warszawskiej Kolei Dojazdowej” znajdujący się w Grodzisku Mazowieckim. Szczegóły przedstawione zostały w rozdziale poniżej.

Projekt CE1307 „YOU MOBIL” – „Promotion of the Mobility of Youth and Young Adults in rural area through better access to European and national passenger transport networks” (Promowanie mobilności wśród młodzieży i młodych dorosłych na obszarach wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskich i krajowych sieci transportu pasażerskiego), do którego przystąpiło Województwo Mazowieckie, to przedsięwzięcie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg Central Europe 2014–2020. Bierze w nim udział 8 partnerów z 7 krajów Europy Centralnej. Projekt będzie realizowany do grudnia 2021 roku.

Partnerzy:

- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt, Turmschanzenstr. 30, 39114 Magdeburg, Niemcy, <https://mlv.sachsen-anhalt.de/>
- Bridge S.p.A, Via Garibaldi 7, 16124 Genua, Włochy, (Partner 2) <http://www.tbridge.it/>
- Uniwersytet w Żilinie, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina, Słowacja, (Partner 3) <http://www.fstav.uniza.sk/>
- HŽ Passenger Transport Sp. Z o.o., Strojarskacesta 11, 10000 Zagrzeb, Chorwacja, (Partner 4) <http://www.hzpp.hr/>
- Województwo Mazowieckie, Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, Polska, (Partner 5) <https://www.mazovia.pl/>
- KORDIS JMK, Nové sady 946/30, 602 00 Brno, Czechy, (Partner 6) <https://www.idsjmk.cz/index>
- Modena S.p.A., Strada Sant'Anna 210, 41122 Modena, Włochy, (Partner 7) <http://www.amo.mo.it/>
- Mesto Brezno, Námetie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, Słowacja, (Partner 8) <https://www.brezno.sk/>

1.6. Wizja i koncepcja realizacji projektu, w tym struktura organizacyjna projektu

Jak już wspomniano w rozdziale 1.5 powyżej Województwo Mazowieckie i WKD zorganizowało cykl trzech warsztatów zaplanowanych i zrealizowanych (w 2019 r. i 2020 r.). Wypracowano na nich strategię przystosowania istniejącego budynku Izby do celów edukacyjnych i kulturalnych promujących transport publiczny.

Szczegóły przedstawione zostały w rozdziale poniżej.

Podczas pierwszego spotkania Partnerzy typują obiekty znajdujące się w obszarze bezpośredniego oddziaływania transportu publicznego, które można przeznaczyć bądź zaadaptować na cele edukacyjne i kulturalne. Obiektami mogą być opuszczone stacje kolejowe czy wycofany z eksploatacji tabor kolejowy, znajdujące się przy liniach kolejowych zapewniających dostęp do użytkowanej aktualnie pasażerskiej sieci transportowej. Obiekt, w którym znajduje się Izba Tradycji EKD/WKD, posiada bardzo dobrą lokalizację – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie końcowej stacji kolei WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Wypełnia ponadto obecnie część zadań wpisujących się w planowane cele projektowe, zaś znaczącą ilość zwiedzających stanowią osoby w wieku przedszkolnymi szkolnym jako grupy zorganizowane. Brak odpowiednio przystosowanej powierzchni wystawienniczej, przeznaczonej również dla celów widowiskowo-edukacyjnych stanowi aktualnie istotne ograniczenie dla dalszego rozwoju oferty, uwzględniając możliwości wykorzystania współczesnych instrumentów promujących transport zbiorowy.

Podczas kolejnego spotkania omówiono zagadnienia poświęcone funkcjonowaniu Izby Tradycji EKD/WKD. Współpracę w tym zakresie Spółka podjęła z Samorządem Województwa Mazowieckiego, a pierwszą wymianę opinii, propozycji i doświadczeń odnośnie wizji dla obiektu, strony miały okazję przeprowadzić podczas spotkania zorganizowanego na przełomie września i października 2019 r.

Przewodnim motywem narady było określenie strategii działań. Szczególnej uwadze poddano sugestie i opinie zgłoszone przez przedstawicieli lokalnych samorządów z miast gmin, położonych wzdłuż trasy kolejki, mających doświadczenie w organizacji i współpracy z instytucjami podejmującymi inicjatywy o charakterze kulturalno-edukacyjnym. Podkreślono, że historia kolei EKD/WKD powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez który wiedzie jej torowisko. Identyfikacja grup odbiorców musi uwzględniać zarówno ujęcie historyczne i tradycyjne dla osób starszych, jak i współczesne, ukierunkowane na młodych użytkowników.

Podczas spotkania zwrócono ponadto uwagę na konieczność stworzenia oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD. Wybrane elementy oferty, zachęcające w formie fizycznej lub wirtualnej do odwiedzenia Izby Tradycji mogłyby zostać zlokalizowane w terenie, na stacjach i przystankach osobowych kolejki. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego.

W trakcie ostatniego spotkania szczególnej uwadze poddano przystosowanie nowego obiektu dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Swoje sugestie w tym zakresie mieli możliwość przedstawić reprezentanci instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Podkreślono, że dostępność obiektu bez jakichkolwiek barier

powinna być kluczowym warunkiem wyjściowym, zaś przemieszczanie się w jego obrębie powinno być możliwe w sposób jak najbardziej intuicyjny.

Na naradzie poruszono również kwestię uzupełnienia projektu rozbudowy infrastruktury muzealnej o komponent taborowy – poprzez renowację jednego z historycznych pojazdów serii EN94, stanowiących element ekspozycji. Po raz kolejny poddano dyskusji podjęcie współpracy z lokalnymi grupami działania oraz środowiskami naukowymi, w znakomity sposób łączącymi w ramach tematyki rozwoju transportu zbiorowego zagadnienia humanistyczne i inżynierskie.

Aktualnie nie istnieje wewnętrzny zespół do zarządzania przedmiotowym projektem. Zespół zarządzający projektem zostanie powołany na późniejszych etapach realizacji przedsięwzięcia (po opracowaniu WSW, przed przystąpieniem do zlecenia opracowania kompleksowego SW).

Zespół Zarządzający Projektem rewitalizacji obiektu Izba Tradycji EKD/WKD zostanie powołany na podstawie Uchwały Zarządu spółki WKD, która będzie regulować skład, tryb pracy i zasady funkcjonowania poszczególnych członków wchodzących w jego skład. Zespół będzie funkcjonować w szczególności w oparciu i na podstawie wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce, tj. regulaminów, instrukcji, procesów i procedur systemu zarządzania jakością ISO 9001 dla celów obejmujących ustanowienie i wdrożenie procesu nadzoru i zarządzania wszystkimi elementami projektowanej i przebudowywanej infrastruktury obiektu poddanego rewitalizacji.

Po ewentualnym zaakceptowaniu projektu do wsparcia finansowego w ramach programów pomocy bezzwrotnej podpisana zostanie umowa finansowa (umowa o dofinansowanie). Środki te wraz ze środkami stanowiącymi udział własny beneficjenta pozwolą na zamknięcie planu finansowego dla inwestycji. Pozwoli to na rozpoczęcie procedur przetargowych.

W procesie realizacji projektu WKD będzie pełniła funkcję organizacyjno-koordynującą.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem będzie sprawować kierunkowy przedstawiciel Zarządu spółki WKD.

Planowany skład Zespołu:

1. Kierownik Zespołu (Kierownik Projektu)
2. Specjalista ds.aplikacji i wdrożenia wsparcia z zewnętrznych programów pomocy bezzwrotnej (opcjonalnie)
3. Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie
4. Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych i rozliczeń w ramach projektu
5. Specjalista ds. infrastruktury zarządzanej przez spółkę
6. Specjalista ds. marketingu, informacji i promocji projektu.

Przedstawiony model zarządzania pozwoli na sprawną realizację projektu oraz kontrolę nad jakością i terminowością prac.

W strukturach WKD wyłoniona zostanie osoba odpowiedzialna za kontakty ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt. Osoba ta będzie też miała za zadanie prowadzić sprawozdawczość, sporządzać wnioski o płatność oraz utrzymywać kontakty ze wszystkimi stronami procesu inwestycyjnego.

Dla wsparcia merytorycznego pracowników WKD przewidziano nadzór inwestorski. Do zadań wyłonionego w drodze przetargu inspektora nadzoru należeć będzie m.in. monitorowanie i comiesięczne analizowanie raportów z realizacji projektu w kwestii zgodności przebiegu robót z harmonogramem, podejmowanie ewentualnych działań naprawczych i korygujących, nadzór nad realizacją projektu w zakresie zarządzania technicznego.

1.7. Beneficjenci, interesariusze, odbiorcy projektu

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. NIP: 1132453940, REGON: 015528910.

Interesariusz: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000116702, NIP 529-16-28-093, REGON 017194070, BDO 000105837, o kapitale zakładowym w wysokości 124 019 500 zł.

Adres strony internetowej: www.wkd.com.pl

Adres do korespondencji e-mail: wkd@wkd.com.pl

Dane osób do kontaktu w sprawie realizacji projektu:

- a) Beata Galbierczyk – Wydział Marketingu i Reklamy WKD, tel.: 22 755 47 60, e-mail: marketing@wkd.com.pl
- b) Krzysztof Kulesza – Wieloosobowe samodzielne stanowisko ds. strategii rozwoju, tel. 22 755 55 64, e-mail: kulesza@wkd.com.pl

Dane na temat kierownictwa instytucji:

- a) Michał Panfil – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
- b) Jolanta Dalek – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych
- c) Tomasz Tretter – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych.

Odbiorcy projektu: pasjonaci historii, przedstawiciele Stowarzyszenia Klub Miłośników EKD/WKD oraz innych środowisk skupiających ekspertów z tematyki obejmującej historyczne bądź współczesne zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu zbiorowego, jak również dzieci i młodzież szkolna.

Grupy docelowe projektu

W ramach lokalnej publiczności zaleca się pozyskanie przede wszystkim dzieci i rodzin. Ma to istotne znaczenie z dwóch względów: z jednej strony zapotrzebowanie na obiekty edukacyjno-kulturalne jest dla rodzin szczególnie duże przede wszystkim przy złej pogodzie, z drugiej zaś strony taki obiekt oferuje dzieciom i rodzinom najlepsze warunki dla gromadzenia pozytywnych wspomnień doświadczeń związanych ze spędzaniem wolnego czasu.

1.8. Zakładane korzyści, oczekiwane rezultaty, proponowane wskaźniki realizacji (celu i rezultatu)

Do podstawowych korzyści i rezultatów wynikających z realizacji projektu zaliczyć przede wszystkim należy:

- ustanowienie nowej formuły funkcjonowania IT EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim poprzez poszerzenie aktualnej oferty edukacyjno-kulturalnej,
- promowanie transportu publicznego w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji YOUMOBIL,
- wyeksponowanie historii kolei EKD/WKD, która powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez które wiodą jej linie kolejowe,
- podniesienie standardu funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- stworzenie oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD,
- stworzenie możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego,
- dbanie o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych,
- wyeksponowanie historycznych, współczesnych, ale i przyszłościowych uwarunkowań rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach i z zastosowaniem nowoczesnej formy przekazu,
- możliwość wykorzystania IT EKD/WKD jako dodatkowego kanału dystrybucyjnego informacji o aktualnej ofercie WKD oraz zamierzeniach rozwojowych.

Proponowane wskaźniki realizacji

Na obecnym etapie projektu, dla potrzeb Wstępnego Studium Wykonalności, zaprezentowanie ostatecznych wskaźników produktu i rezultatu jest znacząco ograniczone – ponieważ nie została opracowana ostateczna koncepcja techniczna i architektoniczna budynku IT EKD/WKD.

Poniżej proponowane wskaźniki realizacji projektu.

Tabela 2 Wstępne przewidywane wskaźniki produktu.

Wskaźnik	Źródło weryfikacji wskaźnika
<i>Liczba wybudowanych obiektów dla potrzeb działalności kulturalnej</i>	Protokoły odbioru robót budowlanych, dokumentacja przetargowa, faktury
<i>Liczba obiektów kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	Protokoły odbioru robót budowlanych, dokumentacja przetargowa, faktury

Wskaźnik	Źródło weryfikacji wskaźnika
Udostępniona powierzchnia obiektów objętych projektem [m ²]	Protokoły odbioru robót budowlanych dokumentacja przetargowa, faktury
Udostępniona powierzchnia wystawiennicza[m ²]	Protokoły odbioru robót budowlanych dokumentacja przetargowa, faktury

Źródło: Opracowanie własne.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja unikalnej w skali Województwa Mazowieckiego IT EKD/WKD, dostosowanej do prezentowania bardzo bogatego i ambitnego programu edukacyjno-kulturowego.

Rezultatami projektu, które będą mieć charakter niekwantyfikowalny, jakościowy (będą rezultatami w znaczeniu długofalowych efektów kulturowych projektu) będą:

- Rozwój ambitnego programu edukacji kulturalnej
- Rozwój przyjazdowej turystyki kulturowej
- Wzrost dostępności oferty w dziedzinie edukacji kulturalnej dostosowanej do potrzeb i oczekiwań różnych grup docelowych, w tym także dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, co wpłynie pozytywnie na rozwój kompetencji kulturowych i społecznych mieszkańców regionu
- Zwiększenie konkurencyjności IT EKD/WKD w skali całego regionu
- Możliwość wykorzystania IT EKD/WKD jako dodatkowego kanału dystrybucyjnego informacji o aktualnej ofercie WKD oraz zamierzeniach rozwojowych.

Ważnym rezultatem będzie także przewidywany rozwój sektora kultury w skali zarówno powiatu, jak i Województwa Mazowieckiego – analizując ekonomiczny wpływ projektu należy mieć na uwadze, że wszelkie inwestycje podejmowane w obszarze kultury poza niewymiernymi, społecznymi korzyściami mają również swój czysto ekonomiczny wymiar. Uznaje się, iż każda złotówka zainwestowana w sferę prawidłowo zarządzanej kultury, w skali kraju, daje zwrot w postaci kilku złotych. Kwota dotacji na przedsięwzięcie kulturalne, poza awansem społecznym i edukacyjnym uczestników kultury, jest również wielokrotniana w służebnym otoczeniu przemysłów kulturowych, dając zatrudnienie wielu osobom generując wartość produktu krajowego brutto.

Tabela 3 Wstępne, proponowane wskaźniki rezultatu.

REZULTAT – wskaźniki
Liczba osób odwiedzających IT EKD/WKD i korzystających z oferty programowej (w ramach różnych imprez i wydarzeń)
Liczba podmiotów zaangażowanych w kreowanie programu IT EKD/WKD
Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy

Źródło: opracowania własne

2. Analiza lokalizacji projektu

2.1. Ogólny opis stanu istniejącego funkcjonowania IT EKD/WKD.

Nazwa przedsięwzięcia: Rewitalizacja obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujące transport publiczny wśród dzieci i młodzieży.

Zamawiający: Województwo Mazowieckie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa. NIP: 1132453940, REGON: 015528910.

Interesariusz: Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Podmiotem zarządzającym IT EKD/WKD jest Interesariusz – Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.

WKD jest jednym z najstarszych, niemal nieprzerwanie funkcjonujących wyodrębnionych systemów transportu kolejowego w Polsce. Linia kolejowa łącząca Warszawę z Grodziskiem została uruchomiona w dniu 11 grudnia 1927 r. jako pierwsza normalnotorowa kolej elektryczna w Polsce.

W dniu 5 grudnia 1918 r. powstało Zgrupowanie Elektryfikacyjne „Siła i Światło S.A.”, które za jeden z celów związanych z elektryfikacją kraju obrała przesył energii i zasilanie nowo powstających linii kolejowych. W 1922 r. w ramach grupy „Siła i światło” powołano spółkę akcyjną „Elektryczne Koleje Dojazdowe” (EKD).

Budowę linii z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego rozpoczęto w 1925 r. na podstawie sukcesji wydanej Zarządzeniem Prezydenta RP z 12 listopada 1924 r. ogłoszonej w Dzienniku Ustaw RP nr 100 z dnia 21 listopada 1924 r. Pierwotny przebieg linii na terenie Warszawy różnił się od obecnego. Linia biegła w oddaleniu od torów Drogi Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej i ulicą Nowogrodzką docierała aż do ulicy Marszałkowskiej. Linia została uruchomiona już dwa lata później, w dniu 11 grudnia 1927 r. Jej właścicielem pozostawała spółka Siła i Światło, w której wiodącym kapitałem był kapitał angielski. Spółka w kolejnych latach była inicjatorem rozbudowy i inwestorem EKD.

W 1951 r. spółka Elektryczne Koleje Dojazdowe została włączona do struktur PKP, wówczas zostaje zmieniona nazwa spółki na „Warszawska Kolej Dojazdowa”. Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o., została utworzona aktem założycielskim, sporządzonym w dniu 22 grudnia 2000 r. w formie aktu notarialnego. Samodzielną działalność gospodarczą rozpoczęła 01 lipca 2001 r. Aktualnie WKD jest spółką w całości należącą do jednostek samorządu terytorialnego, w której blisko 98% posiada Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Przedmiotem podstawowej działalności Warszawskiej Kolei Dojazdowej jest organizowanie przewozów pasażerskich na linii WKD, zlokalizowanej w południowo-zachodnim paśmie osadniczym aglomeracji warszawskiej, według opracowanego rozkładu jazdy pociągów, na trasie Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska z odgałęzieniem w Podkowie Leśnej do Milanówka. Spółka prowadzi ponadto działalność związaną z zarządzaniem infrastrukturą kolejową, na której wykonuje przewozy osób. WKD prowadzi działalność w oparciu o uzyskane licencje i świadectwa, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Misją spółki jest świadczenie usług przewozowych na linii WKD na najwyższym poziomie, spełniającym oczekiwania klientów, a więc szybki, komfortowy i bezpieczny przewóz pasażerów.

Sieć linii kolejowych WKD przebiega przez obszar trzech powiatów: m.st. Warszawy, pruszkowskiego i grodziskiego, w tym 2 dzielnic m.st. Warszawy oraz 6 gmin: Warszawa Ochota, Warszawa Włochy, Michałowice, Pruszków, Brwinów, Podkowa Leśna, Milanówek i Grodzisk Mazowiecki.

W skład linii zarządzanych przez Warszawską Kolej Dojazdową wchodzi trzy linie kolejowe:

1. Linia nr 47: Warszawa Śródmieście WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska.
2. Linia nr 48: Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów.
3. Linia nr 512: Pruszków – Komorów.

Wzdłuż linii WKD zlokalizowanych jest:

1. 28 stacji i przystanków osobowych
2. 45 przejazdów kolejowych
3. 4 stacje techniczne.

Tory na liniach WKD wykonane są w 80% z szyn bezстыkowych typu S49 ułożonych na podkładach strunobetonowych typu PS83 z przymocowaniem sprężystym typu SB (infrastruktura torowa w przeważającej części zmodernizowana w ramach wykonanej kompleksowej naprawy w latach 2015-2016 na szlaku Warszawa Śródmieście WKD – Komorów: tory nr 1 i 2, Komorów - Podkowa Leśna Główna: tor nr 1, Podkowa Leśna Główna - Milanówek Grudów: tor nr 1M).

Na linii funkcjonuje zdalne centrum sterowania w Komorowie oraz 4 lokalne centra sterowania przystosowane do sterowania ręcznego (na wszystkich stacjach).

Wszystkie 23 napędy zwrotnicowe na linii posiadają sterowanie elektryczne z automatycznym ogrzewaniem.

Warszawska Kolej Dojazdowa jest jednym z nielicznych przewoźników kolejowych mającym bardzo ciekawą i bogatą historię sięgającą początków XX wieku. W celu dbałości i popularyzacji swojej tradycji w 11.12.2002 r. na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim powołana została Izba Tradycji EKD/WKD. Gromadzone są w niej eksponaty, pamiątki i informacje związane z działalnością Spółki. Najcenniejszym eksponatem jest wagon silnikowy serii EN80-16 produkcji angielskiej, eksploatowany na linii EKD/WKD w latach 1927 - 1972.

Wystawa dzieli się na następujące działy:

- Okoliczności powstania EKD
- Budowa linii EKD z Warszawy do Grodziska
- Dwudziestolecie międzywojenne
- II Wojna Światowa
- Odbudowa zniszczeń wojennych
- Eksploatacja linii w latach 1948 – 2002

- "WUKADE" dokąd zmierzasz?

Aktualne (dotychczasowe) działania edukacyjno-kulturalne podejmowane przez WKD we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego promujące transport publiczny to:

- a) Izba Tradycji EKD/KWD w dotychczasowej formule – od 2002 r.
- b) cykliczne wydarzenia: Dni Transportu Publicznego
- c) cykliczne wydarzenia: Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu
- d) cykliczne wydarzenia: Noc Muzeów
- e) maskotka WKD (kampanie wyboru maskotki, imienia)
- f) inicjatywy realizowane wspólnie z MROT (mapa rowerowa, wycieczki piesze z psem)
- g) kampanie informacyjno-promocyjne, propagujące realizowane projekty z udziałem środków z programów pomocy bezzwrotnej (RPO WM, POIS, SPPW)
- h) malowanki, komiksy okolicznościowe WKD promujące wśród najmłodszych transport publiczny oraz zasady bezpiecznego korzystania z infrastruktury kolejowej i taboru kolejowego
- i) rozwój współpracy z organizacjami NGO, stowarzyszeniami, klubami itp. ukierunkowanymi na działalność związaną z popularyzowaniem idei transportu zbiorowego.

2.2. Aktualny stan obiektu – lokalizacja, historia, przeznaczenie, zagospodarowanie, wyposażenie, przyłącza mediów, dostępność budynku i dostępność pod kątem planowanych usług związanych z projektem.

Lokalizacja

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 23 (wjazd od ul. Radońskiej)
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 755-55-64, fax (22) 755-20-85

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tych nieruchomościach, stanowiących działki w miejscowości Grodzisk Mazowiecki w obrębie 0060-60 nr ewidencyjny 33/1 dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim Księga Wieczysta nr WA1G/00074717/06. Obiekt znajduje się na terenie kolejowym, niezamkniętym.

Wyposażenie

W kontekście muzeum należy uwzględnić po pierwsze dwa zbiory obiektów: z jednej strony kolekcję historycznych eksponatów znajdujących się w przeważającej części w Izbie Tradycji EKD/WKDi z drugiej strony historycznych udostępnianych w ramach ekspozycji Izby Tradycji EKD/WKD (jako eksponaty stacjonarne):

1. Wagon silnikowy prod. angielskiej EN80-16 (wagon stanowi własność „Stacji Muzeum” i jest udostępniony w ramach nieodpłatnej, długoterminowej umowy użyczenia) – wagon wyprodukowany w 1927, eksploatowany liniowo do 1972 roku

2. Elektryczny zespół trakcyjny EN94-40 (własność WKD) – wyprodukowany w 1972 roku przez PaFaWag Wrocław, eksploatowany do 27 maja 2016 roku.

Obiekt obecnie wyposażony jest w niezbędne do funkcjonowania media tj. energia elektryczna, woda, kanalizacja.

Budynek z lat siedemdziesiątych XX w. wybudowany jako „typowy prefabrykowany obiekt higieniczno-sanitarny”.

Instalacje elektryczne opisane są w historycznej dokumentacji technicznej Część III Instalacje elektryczne.

Instalacje sanitarne opisane są w historycznej dokumentacji technicznej Część II Instalacje sanitarne.

Instalacje wewnętrzne nie odpowiadają współczesnym wymogom i planowanym funkcjonalnościom.

2.3. Przegląd lokalizacji i najbliższego otoczenia pod kątem potrzeb rewitalizowanego obiektu.

Lokalizacja budynku zapewnia możliwość realizacji projektu. Zapewniony jest dostęp pod względem transportowym do przyszłego placu budowy oraz niezbędnych mediów.

2.4. Ocena lokalizacji i dostępnego terenu.

Przedmiotowy teren jest całkowicie dostępny. Nie jest on obszarem zamkniętym i jak wspomniano powyżej zapewniony jest dostęp pod względem transportowym do przyszłego placu budowy oraz niezbędnych mediów.

2.5. Kontekst lokalny i regionalny – istniejące obiekty o podobnym charakterze i przeznaczeniu (na cele kulturalno-edukacyjne).

Syntetyczne podsumowanie diagnozy stanu edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim.

Zgodnie z zapisami zawartymi w dokumencie pn. „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej” wśród czynników sprzyjających rozwojowi edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim należy wskazać:

- obecność silnego ośrodka metropolitalnego, a więc Warszawy, promieniującego, jeżeli chodzi o innowacyjne rozwiązania dotyczące edukacji kulturalnej na cały region;
- wyższy od przeciętnego poziom zamożności mieszkańców województwa;
- wyższy od przeciętnego poziom kapitału kulturowego oraz zaangażowania obywatelskiego;
- silną obecność edukacji kulturalnej w lokalnych instytucjach kultury, a także rosnącą świadomość znaczenia oraz roli edukacji kulturalnej zarówno dla rozwoju regionu, jak i dla zwiększania roli instytucji kultury w życiu lokalnych zbiorowości;

- obecność wysoce zaangażowanych w swoją pracę animatorów i edukatorów oraz istnienie instytucji, wokół których są oni skupieni, a które inicjują innowacyjne działania na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej.

Z kolei za czynniki mogące utrudniać lub hamować rozwój edukacji kulturalnej w województwie mazowieckim należy uznać:

- problemy definicyjne i ich konsekwencje – a więc wieloznaczność kategorii edukacji kulturalnej sprawiającą, iż trudno jest prowadzić systematyczne działania wspierające tego rodzaju aktywności oraz prowadzące do rozmywania się odpowiedzialności za wzmacnianie działań tego rodzaju w województwie mazowieckim;
- problemy instytucjonalne utrudniające rozwój edukacji kulturalnej;
- brak instytucji koordynujących aktywności z zakresu edukacji kulturalnej w regionie oraz fakultatywną obecność tego rodzaju działań w fakultatywną obecność tego rodzaju działań w publicznych instytucjach kultury. Wielowymiarowe zróżnicowanie regionalne, jeżeli chodzi o potencjał dla rozwijania edukacji kulturalnej, jakim dysponują jednostki samorządu terytorialnego istniejące w województwie mazowieckim.

Ostatni z wymienionych elementów znacznie utrudnia prowadzenie spójnej polityki wspierania tego rodzaju działań w odniesieniu do całego województwa.

Istniejące obiekty o podobnym charakterze i przeznaczeniu (na cele kulturalno-edukacyjne)

Do obiektów tego typu, zlokalizowanych najbliżej IT EKD/WKD z pewnością zaliczyć można Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk Mazowiecki. Jest to nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt oddany do użytkowania w 2008 r. Ośrodek Kultury w ramach działalności swoich wszystkich filii każdego roku organizuje lub współorganizuje około 800 różnego rodzaju większych i mniejszych wydarzeń kulturalno-społecznych.

W jego skład wchodzi:

1. Centrum Kultury
2. Mediateka
3. Kino 3D 4K, Dolby Digital
4. Studyjne „Kino Wolność” na 40 miejsc („Strefa wolna od reklam i popcornu”)
5. Radio Bogoria
6. Gazeta Bogoria
7. Willa Niespodzianka
8. Przestrzeń Kulturze Przyjazna PKP
9. Galeria Młodych „Radogoszcz”
10. 16 świetlic gminnych – opieka merytoryczna.

Jednakże, z punktu widzenia oferty jaką ma pełnić Izba Tradycji EKD/WKD najbardziej zbliżonymi obiektami są:

Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie

Jest to oddział Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolejnictwa w Warszawie), który uzyskał status muzeum w 1984 r., ekspozycję otwarto w 1986 r. Muzeum mieści się w siedzibie dawnej

Powiatowej Kolei Sochaczewskiej uruchomionej w 1922 r. Zbiory zaczęto gromadzić 10 lat wcześniej, a obecnie liczą one ponad 200 jednostek z czego około 145 znajduje się na ekspozycji. Jedną z głównych atrakcji muzeum jest możliwość przejechania się zabytkowym składem pociągu retro na skraj Puszczy Kampinoskiej.

Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa w Warszawie)

Z punktu widzenia oferty jaką ma pełnić Izba Tradycji EKD/WKD najbardziej zbliżonymi obiektami są:

Stacja Muzeum – samorządowa instytucja kultury z siedzibą w Warszawie, powołana w 2015 r. przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Polskie Koleje Państwowe.

Stacja Muzeum przejęła zbiory i siedzibę po zlikwidowanym z końcem marca 2016 r. Muzeum Kolejnictwa w Warszawie. Prowadzi swoją działalność na terenie nieczynnego dworca Warszawa Główna Osobowa znajdującego się przy ul. Towarowej 3.

Stacja Muzeum gromadzi zabytki techniki kolejowej, takie jak tabor kolejowy, elementy infrastruktury kolejowej, a także pamiątki związane z historią kolejnictwa w Polsce m.in.: mapy kolejowe, modele i makiety kolejowe, sztandary stowarzyszeń pracowników kolejowych z okresu międzywojennego, zegary i zegarki, lampy, telefony i mundury kolejowe, dokumenty, fotografie itp. Do najcenniejszych zbiorów zalicza się Salonkę Bieruta, czyli wagon Ashx01, pociąg pancerny składający się z lokomotywy pancernej PzTrWg16 i wagonu artyleryjskiego oraz jedyny zachowany na świecie parowóz serii Pm3 w otulinie aerodynamicznej. Muzeum posiada także ekspozycję plenerową- kolekcję lokomotyw.

Pozostałe Muzea oraz skanseny techniki

Spośród pozostałych muzeów/skansenów wyróżnić można m.in.:

- Muzeum Drukarstwa Warszawskiego w Warszawie (oddział Muzeum Warszawy) - Muzeum Drukarstwa w swoich zbiorach ma zabytki sztuki drukarskiej, edytorskiej, graficznej i introligatorskiej oraz maszyny i przyrządy używane przez dawnych drukarzy. Ekspozycję stałą Muzeum stanowi Oficyna Drukarska
- Muzeum Komunikacji w Warszawie - Muzeum tworzy grupa entuzjastów techniki i pasjonatów historii. Muzeum gromadzi różnego rodzaju zbiory w działach:
 - Dróg Kolejowych – prezentujący historię kolejnictwa, w szczególności budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej,
 - Dróg Kołowych – przedstawiający historię motoryzacji i automobilizmu, w szczególności polskiej myśli technicznej i budowy pojazdów,
 - Dróg Wodnych – obrazujący historię żeglugi, w szczególności żeglugi wiślanej i stoczni w Porcie Czerniakowskim,
 - Dróg Lotniczych – dokumentujący historię polskiego lotnictwa i przemysłu lotniczego,
 - Rekonstrukcji Historycznej – pokazujący żywą lekcję historii i służb mundurowych, w szczególności różnych rodzajów broni, wyposażenia i sprzętu wojskowego,

- Muzeum Pożarnictwa w Warszawie - Muzeum Pożarnictwa w Warszawie powstał w roku 1983r., mieści się w siedzibie historycznych koszar mirowskich odbudowanych po II wojnie światowej, gdzie swoją służbę pełnili strażacy Warszawskiej Straży Ogniowej przed i po zakończeniu działań wojennych. Zbierane przez lata i wyeksponowane na powierzchni 1000 m² zbiory obejmują dokumenty, fotografie, sprzęt gaśniczy i ratowniczy, mundury i uzbrojenie osobiste a także wspaniale zachowane i odrestaurowane pojazdy konne oraz samochody. Muzeum proponuje projekcje filmowe a do dyspozycji zwiedzających jest również biblioteka. Kilka tysięcy eksponatów prezentowanych jest w siedmiu salach podzielonych tematycznie z uwzględnieniem okresów historycznych. W sali pojazdów konnych prezentowane są dwie sikawki kołowe (cztery koła) XVIII-XIX wiek oraz jedna sikawka dwukołowa z XIX wieku, beczka do przewożenia wody na podwoziu czterokołowym z XIX wieku. W sali pojazdów eksponowane są: 4 samochody strażackie, w tym: drabina SD-26 w kooperacji francusko niemieckiej z 1920 r., samochód gaśniczy z beczką na wodę i autopompą z 1919 r. podwozie amerykańskie, samochód gaśniczy typu Chevrolet z wyposażeniem z roku 1922 r. - jeżdżący, samochód gaśniczy z beczką i autopompą z 1936 r. wykonany w Polsce na licencji Fiata.
- Muzeum Techniki w Warszawie - Narodowe Muzeum Techniki w Warszawie, do 2017 r. Muzeum Techniki i Przemysłu NOT – muzeum historii techniki założone w 1950 r. w Warszawie, od 1955 r. mieści się w Pałacu Kultury i Nauki. Muzeum zastąpiło działające w tym samym miejscu Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Placówka jest nieczynna od czerwca 2017 r. Muzeum jest największą placówką muzealnictwa technicznego w Polsce. Rozpoczęło działalność w 1955 r. kontynuując działalność przedwojennego Muzeum Przemysłu i Techniki. Decyzją ówczesnych władz, prowadzenie placówki zlecono Naczelnej Organizacji Technicznej. W ciągu 60 lat działalności zgromadziło cenne zbiory, przede wszystkim z zakresu historii polskiej techniki: kolekcję motocykli, odbiorników radiowych, głównie pochodzących z krajowej produkcji, instrumentów geodezyjnych, przyrządów techniki biurowej, komputerów oraz mechanizmów grających. Niektóre z tych kolekcji są największe w kraju.

2.6. Analiza otoczenia projektu, powiązanie z dokumentami strategicznymi (lokalnymi, regionalnymi); komplementarność z innymi działaniami i projektami.

Spółka WKD nie posiada aktualnie odrębnego dokumentu obejmującego sformułowaną indywidualną strategię rozwoju dla określonej perspektywy czasowej w ujęciu kilkuletnim z perspektywą do kilkunastu lat.

Podstawowym dokumentem regulującym zasady działalności spółki WKD jest Rozporządzenie (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu

pasażerskiego (Dz. UE.L 2007 315.1), na podstawie którego Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. zawarła z Organizatorem przewozów – Samorządem Województwa Mazowieckiego Umowę Ramową Nr 5/WKD/NI.IT.I./09 o świadczenie usług publicznychw zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze województwa mazowieckiego, ważna od 1 stycznia 2010 r. do 14 grudnia 2030 r.

Spółka WKD wszelkie działania realizuje również w oparciu o następujące strategie rozwoju i dokumenty strategiczne województwa, powiatów, gmin:

- 1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego przyjęty Uchwałą nr 22/18 z dnia 19 grudnia 2018 r.
- 2) Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 r. „Innowacyjne Mazowsze”. Załącznik do uchwały 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28.10.2013 r.
- 3) Plan Wykonawczy do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. w obszarze Przestrzeń i Transport. Dokument przyjęty Uchwałą Nr 1546/183/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 04.10.2016 r.
- 4) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla województwa mazowieckiego. Załącznik do uchwały 217/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 03.11.2014 r.
- 5) Studium rozwoju i modernizacji technologicznej transportu szynowego na Mazowszu w kontekście polityki transportowej Województwa Mazowieckiego. Warszawa, 2015 r.
- 6) Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 r.
- 7) Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 r. i na lata kolejne przyjęta uchwałą nr LVIII/1749/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dn. 09.07.2009 r.
- 8) Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami sąsiadującymi przyjęty uchwałą Nr XI/198/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 07.05.2015 r.
- 9) Strategia Rozwoju Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017 r. Dokument przyjęty przez Radę Powiatu Pruszkowskiego dnia 24.04.2018 r.
- 10) Strategia Rozwoju Powiatu Grodzkiego na lata 2014-2020. Dokument przyjęty Uchwałą nr 368/XLVII/14 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 25.09.2014 r.
- 11) Wspólne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów (dokument o charakterze ogólnym).
- 12) Strategia zrównoważonego rozwoju miasta ogrodu Podkowa Leśna na lata 2013-2025. Dokument przyjęty Uchwałą nr 167/XXXIV/2013 Rady Miasta Podkowy Leśnej z dnia 14.11.2013 r.

- 13) Strategia rozwoju gminy Grodzisk Maz. na lata 2014-2024. Uchwała nr 692/2014 Rady Miasta w Grodzisku Maz. z dn. 26.02.2014 r.
- 14) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grodziskiego. Grodzisk Mazowiecki, 12.2016 r.
- 15) Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Michałowice do 2020 r. Uchwała nr XLII/364/2006 Rady Gminy Michałowice z dnia 17.07.2006 r.
- 16) Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Milanówek na lata 2004-2020 – Aktualizacja. Uchwała nr 373/XXXII/09 Rady Miasta Milanówek z dn. 18.12.2009 r.
- 17) Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru, na którym organizatorem transportu zbiorowego jest Gmina Brwinów. Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Brwinowie nr XXXIV.308.2016 z dnia 29.11.2016 r.
- 18) Strategia Rozwoju Pruszkowa do roku 2020. Pruszków 2008 r.

Projekty komplementarne zrealizowane w minionych latach przez spółkę WKD (w tym o charakterze zapewniającym udogodnienia w zakresie dostępu do oferty kulturalno-naukowej z wykorzystaniem środków kolejowego transportu zbiorowego):

a) projekt zakupu nowego taboru w ramach RPO WM 2007-2013

Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń regionalnych na linii Warszawskiej Kolei Dojazdowej w Warszawskim Obszarze Metropolitalnym – projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) 2007-2013 – obejmujący zakup 14 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Realizacja projektu została zakończona w 2013 r.

b) projekt modernizacji infrastruktury kolejowej WKD wraz z zakupem nowego taboru w ramach SPPW

Rozwój systemu publicznego transportu pasażerskiego w aglomeracji warszawskiej poprzez zwiększenie wydajności, niezawodności i bezpieczeństwa Warszawskiej Kolei Dojazdowej – projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej (dalej: SPPW) – obejmujący m.in. zakup 6 szt. nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, wykonanie Systemu Informacji Pasażerskiej i Monitoringu, modernizację 25 km torów kolejowych, modernizację systemu zabezpieczeń na 16 przejazdach kolejowych oraz wykonanie podestów do obsługi taboru kolejowego. Realizacja projektu została zakończona w 2017 r.

c) projekt rozbudowy infrastruktury kolejowej WKD w ramach POIS 2014-2020

Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego. Przedsięwzięcie ujęte w Planie Wykonawczym do Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego w obszarze „Przestrzeń i Transport”, jako inwestycja D.10, zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Przedmiotowy projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.2 – Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN-T (kolej miejska – infrastruktura).

d) projekt modernizacji infrastruktury zaplecza utrzymania taboru kolejowego (zadaszenie starej hali).

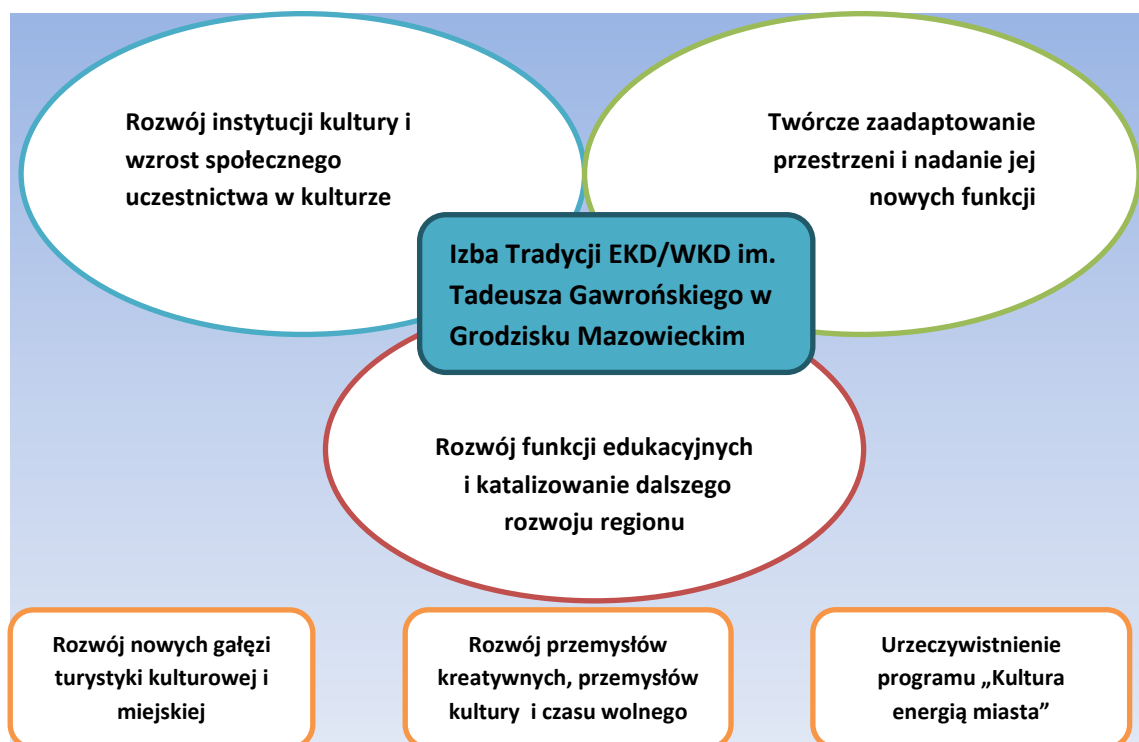
Remont części niezadaszonej hali byłej elektrowozowni WKD wraz z odbudową zadaszenia oraz budową wewnętrznej sieci hydrantowej i zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania ze środków własnych. Realizacja umowy na roboty budowlane rozpoczęła się w 2019 r. Zakończenie planowane w 2021 r. Zadanie obejmuje zadaszenie starej hali przeglądowo-naprawczej z 1927 r.

Projekty komplementarne zrealizowane przez lokalny samorząd Gminy Grodzisk Mazowiecki:

- a) Mediateka Grodzisk Mazowiecki
- b) Willa Radogoszcz – w ramach RPO WM 2007-2013.

Najważniejsze obszary analizy zgodności projektu z omówionymi w niniejszym Rozdziale dokumentami strategicznymi przedstawia poniższy rysunek.

Rysunek 1 Główne obszary analizy zgodności projektu z dokumentami strategicznymi



Źródło: opracowania własne

Poniżej w usystematyzowanej formie zaprezentowano główne obszary spójności projektu z dokumentami i strategiami rozwoju.

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK).

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Polska 2030 jest dokumentem określającym główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno – gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszersze uzupełnienie koncepcji strategicznej rozwoju Polski do 2030 r., jaką jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 16 marca 2012 r. Przedmiotowy projekt jest zgodny z założeniami trzeciego obszaru strategicznego – rozwoju efektywności i sprawności państwa, który przewiduje działania sprzyjające wzrostowi aktywności kulturalnej oraz wzmocnieniu potencjału kreatywnego Polski – przemysłów kulturowych i kreatywnych. Kierunki interwencji przewidziane w trzecim obszarze są również spójne z zakresem niniejszego projektu, bowiem przewidują realizację szeregu zadań w zakresie rozszerzenia tradycyjnych ról instytucji kultury. DSRK podkreśla także znaczenie usług publicznych wyższego rzędu, takich jak kultura, edukacja i kształcenie na poziomie wyższym, dla budowy nowoczesnego, otwartego i sprawnego społeczeństwa, o wysokim potencjale społecznym.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK).

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK) jest najważniejszym dokumentem dotyczącym projektowanego ładu przestrzennego Polski. Jego celem strategicznym jest efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej zróżnicowanych potencjałów rozwojowych do osiągnięcia: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia i większej sprawności państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w długim okresie. KPZK kładzie szczególny nacisk na budowanie i utrzymywanie ładu przestrzennego, ponieważ decyduje on o warunkach życia obywateli, funkcjonowaniu gospodarki i pozwala wykorzystywać szanse rozwojowe. W dokumencie tym zastosowano zintegrowane podejście do zagadnień rozwoju, co powoduje, że przestrzeń kraju widziana jest jako obszar różnicowania przebiegu i efektów procesów społeczno-gospodarczych, środowiskowych i kulturowych. KPZK pokazuje między innymi, w jaki sposób, w miastach także w metropoliach, funkcje kulturowe wpływają na siebie wzajemnie i warunkują rozszerzenie zasięgu dóbr kultury.

W części diagnostycznej KPZK autorzy wspominają o tym, że w perspektywie najbliższych dwudziestu lat rola instytucji kultury, dziedzictwa kultury i szeroko pojmowanych zasobów kultury w procesach rozwoju przestrzennego będzie rosła – zwiększanie się zamożności społeczeństwa oraz przekształcenia o charakterze kulturowym będą powodowały wzrost znaczenia rozwojowego kultury. To wpłynie na wzrost społecznych oczekiwań w zakresie dostępu do takiej infrastruktury o przeznaczeniu kulturalnym, która nie tylko gwarantuje rozrywkę, poczucie uczestnictwa w kulturze, wzrost kompetencji (edukacja i kształcenie kulturowe), ale i funkcjonalną integrację miast, które będą tworzyć element europejskiego systemu w odniesieniu do gospodarki, kultury i szkolnictwa.

W tym ujęciu, przedmiotowy projekt jest w pełni spójny z zapisami KPZK, ponieważ pokazuje, jak ważnym elementem dla gospodarczego i społecznego wzrostu miast jest dobrze rozwinięta, nowoczesna tzw. infrastruktura usług wyższego rzędu, do których zalicza się kulturę i sztukę. Izba Tradycji EKD/WKD im. Tadeusza Gawrońskiego w Grodzisku Mazowieckim zarówno pod względem funkcjonalnym, przestrzennym, jak i wpływu na potencjał kulturowy i społeczny, w pełni wpisuje się w wizję rozwoju nowoczesnych miast zawartą w KPZK: należy podkreślić, że Plan szczególnie podkreśla znaczenie przestrzeni zrewitalizowanej lub też przekształconej (zaadaptowanej), której nadano nowe funkcje – w tym przypadku kulturalne.

Jeżeli chodzi o najbliższy okres programowania 2021-2027 to cele projektu są powiązane z następującymi dokumentami strategicznymi:

- „Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030” - Cel główny projektu: „Wsparcie funkcjonowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy, zgodnie z polityką rozwoju kraju i województwa mazowieckiego”. Cele szczegółowe: nr 3. Wspólne zaprogramowanie wizji i celów rozwojowych Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Choć projekt jest realizowany przez 7 jst, wszystkie gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy będą konsultowały i uzgadniały cele w ramach warsztatów strategicznych. Proces budowania identyfikacji jst z projektem rozpocznie się jeszcze przed rozpoczęciem działań projektowych, nr 4. Operacjonalizacja celów Strategii oraz przygotowanie Programów rozwoju. Programy będą przełożeniem celów na konkretne działania i projekty. Dokonają tego głównie uczestnicy grup roboczych dedykowanych każdemu celowi z osobna. Dzięki temu gminy Obszaru Metropolitalnego Warszawy

będą dysponowały konkretnymi propozycjami współpracy i inwestycji w ramach Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

- „Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej” - ZADANIE III. PARTYCYPACYJNE DEFINIOWANIE EDUKACJI KULTURALNEJ Opis Zadania: istotnym celem realizacji tego Zadania jest partycypacyjne wypracowanie i określenie rozmaitych form realizacji dla działań z zakresu edukacji kulturalnej. Wypracowanie tego rodzaju kanonu dobrych praktyk niezbędne jest dla efektywnego rozwijania edukacji kulturalnej w regionie oraz dla podnoszenia doniosłości tego rodzaju działań.
- Założenia do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2021-2027 - do 5 Celów Polityki, w tym Cel 5 Europa bliższa obywatelom; zrównoważony rozwój Obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych oraz inicjatywy lokalne.

2.7. Wykonalność projektu z prawnego punktu widzenia (warunki zabudowy), identyfikacja i weryfikacja ewentualnych konfliktów z obowiązującymi wymogami prawnymi.

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac inwestycyjnych należy podjąć działania w zakresie uzyskania decyzji ULICP. Decyzja ta określi możliwy zakres działań inwestycyjnych. Po uzyskaniu powyższej decyzji należy sporządzić dokumentację projektową w zakresie projektu budowlanego, która pozwoli na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę.

W przypadku budowy nowego obiektu wszystkie wymogi przepisów prawa budowlanego i towarzyszące będą musiały być spełnione.

W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy w zakresie, który nie jest możliwy do spełnienia zgodności z przepisami prawa, zajdzie konieczność uzyskania odstępstw od jednostek do tego dedykowanych tj. Wojewódzka Komenda PSP, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub inne w zależności od charakteru wprowadzanych zmian.

2.8. Szacunkowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko.

Ewentualny wpływ inwestycji na środowisko oceni kompleksowe studium wykonalności lub dokumentacja projektowa sporządzona na etapie pozwolenia na budowę. W przypadku wpływu przedsięwzięcia na środowisko koniecznym będzie uzyskanie decyzji środowiskowej, która może wymagać sporządzenia Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia lub Raportu Oddziaływania na środowisko.

3. Scenariusze realizacji i warianty proponowane w projekcie

3.1. Sformułowanie i zestawienie wariantów pod kątem decyzji: zaniechanie działań (wariant bezinwestycyjny W0), rewitalizacja istniejącego obiektu (wariant inwestycyjny W1) oraz rozbórka i budowa nowego obiektu (wariant inwestycyjny W2).

W dokumencie studialnym określono trzy warianty możliwych prac rewitalizacyjnych:

1. W0 wariant bezinwestycyjny.

Wariant zakłada brak rozpoczęcia procesu rewitalizacji i kontynuowanie dotychczasowej działalności w oparciu o istniejącą infrastrukturę.

2. W1 rewitalizacja istniejącego obiektu

Wariant zakłada rewitalizację istniejącego obiektu o powierzchni użytkowej około 400 m² poprzez modernizację obecnej substancji i funkcji obiektu. W wariantcie tym konieczna byłaby pełna modernizacja substancji budynku i dostosowanie jej do współczesnych wymogów w zakresie współczesnych wymagań normatywnych i prawnych (w tym p-poż, higieniczno-sanitarnych i termicznych).

3. W2 rozbiórka i budowa nowego obiektu

Wariant zakłada rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego obiektu o nowych parametrach kubaturowych. Szacowana powierzchnia użytkowa ok. 800 m², w tym przestrzeń ekspozycyjna 500 m².

3.2. Opisanie i przeanalizowanie wariantów, podkreślenie różnic pomiędzy wariantami (analiza techniczna i technologiczna – wady i korzyści) – z uwzględnieniem wniosków ze spotkań warsztatowych, charakterystyki zaproponowanych wariantów i porównanie z proponowanym rozwiązaniem.

Wariant W0

Wariant W0 bezinwestycyjny jest wariantem najmniej korzystnym z punktu widzenia beneficjenta i użytkowników. Wariant zakłada prowadzenie obecnej działalności w oparciu o dotychczasowe zasoby. Wariant ten nie pozwala na zastosowanie nowoczesnych i atrakcyjnych form edukacyjnych. Obecna struktura i funkcjonalność obiektu nie pozwala na wprowadzenie nowych instrumentów służących celom kulturalnym i poznawczym. Ograniczona powierzchnia użytkowa i powierzchnia o charakterze pomocniczym uniemożliwia realizację podstawowych założeń jakie stawia przed sobą beneficjent. Obiekt jest niedostosowany pod względem funkcjonalnym i prawnym do funkcji przewidzianych w programie kulturowym. Obiekt wymaga prac remontowych.

Wariant W1

Budynek jest przykładem obiektów typowych prefabrykowanych z lat 70tych. Z posiadanych materiałów wynika, że przedmiotowy budynek ma konstrukcję słupowo-płytową co daje niewielkie możliwości przebudowy, nadbudowy i zmiany aranżacji wnętrza. Konstrukcja ta w znacznym stopniu uniemożliwia likwidację części istniejących ścian. Wielkość przekroju elementów konstrukcyjnych jest niewielka, co świadczy o braku zapasu nośności i możliwości nadbudowy.

Wariant ten jest możliwy do realizacji, ale daje bardzo małe możliwości zmian aranżacyjnych. Podstawową wadą tego rozwiązania jest brak uzyskania nowych przestrzeni.

Kolejnym argumentem przemawiającym za niewystarczającym zakresem rewitalizacji obecnej substancji budynku jest fakt wymagania dostosowania obiektu do współczesnych wymagań normatywnych i prawnych (w tym p-poż, higieniczno-sanitarnych i termicznych) co będzie skutkowało stosunkowo dużymi nakładami finansowymi w stosunku do efektów. Konieczne będzie przeprowadzenie badań obecnej substancji budynku np. pod kątem mikologicznym, aby uniknąć zagrożeń na etapie realizacji.

Wysokość koniecznych nakładów inwestycyjnych $400 \text{ m}^2 \times 4\,000 \text{ zł} = 1\,600\,000 \text{ zł}$

Wysokość nakładów aranżacyjnych $200 \text{ m}^2 \times 5\,000 \text{ zł} = 1\,000\,000 \text{ zł}$

Okres realizacji inwestycji:

- faza projektowa 4-6 m-cy
- faza inwestycyjna 8-12 m-cy.

Powyższe kwoty zostały przyjęte na podstawie doświadczeń własnych wykonawcy WSW.

Wariant W2

Wariant polegający na rozbiórce obiektu i budowie nowej kubatury jest rozwiązaniem wymagającym znacznego zaangażowania środków finansowych oraz potrzebującym najdłuższego okresu realizacji.

Wariant ten obarczony jest także dużym ryzykiem związanym z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji.

Zagrożenia:

- konieczność uzyskania decyzji ULICP, która określi powierzchnię zabudowy, kubaturę, ilość miejsc postojowych (dla odwiedzających zmotoryzowanych), powierzchnie zieloną – biologiczno-czynną, wysokość obiektu, sposób zaopatrzenia obiektu we wszystkie media,
- konieczność opracowania dokumentacji przedprojektowej tj. badania geologiczne, geodezja, mapa do celów projektowych, warunki techniczne na media.

Dopiero po uzyskaniu wymaganych badań i pozwoleń można określić dalszy zakres prac inwestycyjnych.

Szacowana wysokość koniecznych nakładów inwestycyjnych $800 \text{ m}^2 \times 5\,000 \text{ zł} = 4\,000\,000 \text{ zł}$

Wysokość nakładów aranżacyjnych $500 \text{ m}^2 \times 5\,000 \text{ zł} = 2\,500\,000 \text{ zł}$

Okres realizacji inwestycji:

- faza projektowa 68 m-cy
- faza inwestycyjna 1618 m-cy

Powyższe kwoty zostały przyjęte na podstawie doświadczeń własnych wykonawcy WSW.

Dodatkowo do renowacji planowane są następujące elementy ekspozycji taboru:

1. Wagon silnikowy (tramwajowy) typu „K” - rok produkcji 1940 - Gdańska Fabryka Wagonów, własność WKD od 2014 r., zakupiony od spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. Wagon jako jeden z sześciu tego typu pojazdów odbył krótki epizod na linii WKD w latach 1946-1947; obecnie zakryty plandeką oczekuje na decyzję o skierowaniu na prace renowacyjne (po wycofaniu ze służby w Tramwajach Warszawskich na przełomie lat 60/70 XX w. służył jako pojazd zaplecza technicznego).
2. Elektryczny zespół trakcyjny serii EN94 - jako drugi egzemplarz, który miałby wzbogacić ekspozycję, odnowiony na schemat malowania kremowo-czerwony z żółtym czołem, w wersji po naprawie głównej z lat 1990-1994
3. Kabina maszynisty wraz ze ścianą frontową elektrycznego zespołu trakcyjnego serii EN94 – wraz z dostosowaniem do wyglądu fabrycznego z 1972 r. (w trakcie realizacji)



Źródło: WDK



Źródło: WDK

3.3. Uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego do realizacji – omówienie funkcjonalności proponowanego rozwiązania.

Po przeanalizowaniu trzech wariantów biorąc pod uwagę możliwości techniczne, finansowe i funkcjonalne, najbardziej korzystny wydaje się wariant W2 zakładający rozbiórkę a następnie budowę nowego (dwukondygnacyjnego) obiektu o powierzchni użytkowej ok 800 m².

Optymalnym rozwiązaniem będzie powierzchnia użytkowa na poziomie 800 m² w tym powierzchnia ekspozycyjno-edukacyjna 500 – 600 m².

Wariant ten daje możliwość realizacji pełnego zakresu programu kulturowego i edukacyjnego. Na takiej przestrzeni istnieje możliwość zastosowania nowoczesnych i atrakcyjnych rozwiązań edukacyjnych oraz właściwą i przyjazną dla zwiedzających ekspozycję posiadanych zbiorów.

Wariant ten jest możliwy do realizacji po uzyskaniu wyników opracowań przed- projektowych, które określą możliwą do realizacji skalę inwestycji.

3.4. Analiza zakresu zaspokojenia potrzeb społeczności (w tym młodych), interesariuszy i właściciela budynku dla wybranego rozwiązania.

Transport publiczny będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości regionu. Masowa motoryzacja i powiązana z nią suburbanizacja będą już mogły rozwijać się dalej w tym tempie. Nowoczesny i atrakcyjny obiekt edukacyjno-kulturalny może pomóc w poprawieniu wizerunku transportu publicznego wśród pasażerów, jeśli zajmie on pozycję nowoczesnej i tętniącej życiem przestrzeni publicznej chętnie odwiedzanej jako atrakcyjne „trzecie miejsce” między pracą zawodową a czasem wolnym.

Należy odradzić przestrzenne oddzielenie oferty dla dorosłych i oferty dla dzieci. Wprost przeciwnie chodzi o to, by osoby młodsze i starsze wspólnie mogły odkrywać ofertę IT EKD/WKD i mogły zbierać w niej wspólne doświadczenia.

Dzieci mają różne potrzeby/zainteresowania; rozsądnym jest dokonanie podziału na różne kategorie wiekowe:

- 0-8 lat: zainteresowanie raczej zabawą, poruszanie się i chęć bycia poruszonym;
- 9-13 lat: zainteresowanie zabawą i zainteresowanie kognitywne, w czasie wolnym przeważa raczej to pierwsze;
- 14-18 lat: oczekuje się zainteresowania kognitywnego, chociaż zainteresowanie ambitną zabawą ciągle jeszcze jest ważne.

W przypadku dzieci należy ponadto wyróżnić każdorazowy rodzaj wizyty: czy wizyta ma miejsce ze szkołą, z rodziną lub przyjaciółmi. Także w Polsce większość dzieci pierwszą wizytę w muzeum składa ze szkołą. W związku z powyższym szczególną uwagę należy zwrócić na dzieci w wieku szkolnym jako grupę docelową.

Zaleca się nadanie ofercie następującej wstępnej struktury:

- Interaktywne stanowiska dla grupy wiekowej w przedziale 9-13 lat. Doświadczenie mówi, że zarówno młodsze dzieci, od wieku mniej więcej 5-6 lat (względnie od momentu, kiedy nauczają się czytać) są zainteresowane takimi ofertami, podobnie jak dzieci powyżej 13 roku życia i dorośli.
- Dla małych dzieci należy przewidzieć specjalne strefy zabawowe, jak również oferty w terenie (plac zabaw, powierzchnie piaszczyste itp.).
- Prezentacją historii komunikacji i historii transportu w wąskim tego słowa znaczeniu będą zainteresowani przede wszystkim dorośli wspominający pojazdy ich dzieciństwa/młodości etc. i mający często emocjonalny stosunek do starych pojazdów. Należy stworzyć możliwość zwiedzania niektórych pojazdów od wewnątrz.

IT EKD/WKD skierowana do kobiet: Właśnie obiekt o profilu technicznym winien spróbować dotrzeć do kobiet. Często to właśnie one podejmują decyzję o skorzystaniu z oferty instytucji kulturalnych i rekreacyjnych; będąc nauczycielkami także w szkołach to głównie one decydują o celu wycieczek np. do muzeów. Także w grupie zainteresowanych kulturą seniorów udział kobiet jest wyższy. Wreszcie na koniec: w przedsiębiorstwach transportowych rośnie odsetek zatrudnionych kobiet. Dla pozyskania nowych grup zwiedzających kobiety mają decydujące znaczenie w roli informaterek i multiplikatorek.

Jedną z najważniejszych grup odwiedzających stanowią seniorzy, ponieważ dysponują znacznymi zasobami czasowymi, najczęściej są bardziej zainteresowani własnym miastem i jego historią niż przedstawiciele młodszego pokolenia i wreszcie dlatego, że właśnie dla tej grupy docelowej historyczne środki komunikacji publicznej wiążą się ze wspomnieniem minionych etapów życia. Wywołują one doświadczenia retrospekcyjne (Flash-Back).

Zwiedzający z branży (osoby zajmujące się planowaniem ruchu, pracownicy przedsiębiorstw transportu publicznego, miłośnicy kolejnictwa etc.). Zwiedzający z branży stanowią najmniejszą, ale także szczególnie krytyczną, grupę wśród zwiedzających. Osoby związane z branżą są podobnie jak inni zwiedzający zainteresowane możliwością przeżycia znanych treści na nowo i treści zaprezentowanych w niezwyklej formie.

Ekspozycje czasowe podtrzymują zainteresowanie obiektem.

W celu utrzymania ożywionej i skutecznej działalności obiektu niezbędne jest organizowanie ekspozycji czasowych. Sprawiają one, że o IT EKD/WKD będzie się mówiło, przypominają bowiem one byłym zwiedzającym, by odwiedzili je po raz kolejny. Ekspozycje czasowe otwierają także samemu obiektowi możliwość rozwoju jako miejsca debaty o najnowszej historii regionu i rozwoju, jako miejsce oferujące także dyskusję o przyszłości.

Tematami takich ekspozycji czasowych mogą być np.: wystawy o historii transportu lub innych środków transportu; wystawy o najnowszej historii regionu; wystawy sztuki odnoszące się do transportu, życia w przestrzeni miejskiej, odbierania miasta etc.

Ekspozycja nakierowana na zwiedzających

Kryteria opracowania ekspozycji nakierowanej na zainteresowania i potrzeby spodziewanych zwiedzających.

Jak już wspomniano powyżej IT EKD/WKD winna wypromować się przede wszystkim wśród dzieci i rodzin jako atrakcyjne miejsce, w którym czeka wiele przeżyć. Nie wyklucza to jednak innych grup, chociaż skoncentrowanie się na wymienionej grupie docelowej stanowić będzie zaletę dla konsekwentnego rozwoju ekspozycji.

Można oprzeć się o trzy czynniki decydujące o atrakcyjności i sprawiające, że dzieci i rodziny będą się dobrze czuły w IT EKD/WKD:

- wystarczająca ilość miejsca na ruch,
- atrakcyjne duże eksponaty, które można nie tylko oglądać, lecz także dotykać oraz z których można także „skorzystać”,
- możliwość własnej aktywności.

Atrakcyjny obiekt edukacyjno-kulturalny powinien eksponować osobiste świadectwa i osobiste podejście do tematu, powinien pochylić się nad człowiekiem i jego stosunkiem do komunikacji publicznej, nad osobistym korzystaniem z niej, zarówno jako pasażer jak i pracownik.

Z uwagi na wielkość pojazdów układ tematyczny wystawy oraz architektura pomieszczeń muszą zadbać także o wyeksponowanie mniejszych obiektów takich jak bilety, gwizdki konduktorskie, wspomnienia osobiste, albumy fotograficzne etc. Bardzo istotną rolę w tego

typie obiektu odgrywa odpowiednie oświetlenie. Należy w tym kontekście pamiętać o wysokości pomieszczeń jak i o optycznej dominacji pojazdów. Zarówno w wymiarze optycznym jak i merytorycznym ekspozycja winna wykorzystywać możliwie wiele mediów i różnych sposobów zagospodarowania przestrzeni oraz ciągle zaskakiwać niezwykłym spojrzeniem na historię. Ekspozycja winna pokazywać tylko tyle historycznych pojazdów, ile wynika z merytorycznego uzasadnienia i ile jest w stanie zaakceptować laik. Z drugiej zaś strony pojazdy należy zaprezentować w taki sposób, by zostało wokół nich wystarczająco dużo wolnego miejsca.

Marszruta po IT EKD/WKD powinna mieć jasny przebieg wykluczający w miarę możliwości powtórzenia i drogi okrężne oraz taki, który możliwie jak najlepiej wykorzystuje walory budynku.

Poszczególne moduły wystawiennicze należy rozstawić w taki sposób, by możliwie jak najmniejszą ich ilość trzeba było przesuwać. Nawet jeśli moduły będzie można przesuwać, to demontaż oraz opróżnianie i zapełnianie witryn związane jest zawsze z określonym nakładem pracy.

Kolejność tematów i dramaturgia(Storyline)

Wymienione wyżej kryteria oraz historia transportu publicznego w regionie determinują kolejność tematów wynikających z kamieni milowych w historii tego transportu.

Ekspozycja nie powinna mieć charakteru czysto chronologicznego, lecz na osi czasu powinny stale pojawiać się tematy przekrojowe (np. eksploatacja wagonów, dzień powszedni na kolei, przeżycia związane ze spędzaniem czasu wolnego itp.). Do historii transportu należy podejść w sposób możliwie jak najszerszy.

Historia transportu ma wiele oblicz:

- historia techniki,
- historia dnia powszedniego (wszystkich ludzi korzystających od czasu dzieciństwa i wieku szkolnego z transportu publicznego),
- historia regionu (rozwój nowoczesnego regionu jest bardzo ściśle związany z dostępnymi środkami komunikacji publicznej i ich infrastrukturą),
- historia społeczna (środki transportu mają charakter wyróżniający, w minionych epokach stanowiły przywilej osób zamożnych itd.),
- historia przedsiębiorstwa (jako zakładu, jako pracodawcy),
- historia wzornictwa przemysłowego (projektowanie pojazdów, reklama),
- historia popkultury (transport publiczny w muzyce, kinie, także w mediach społecznościowych itd.).

Wszystkie te aspekty winny zostać uwzględnione w prezentacji historii transportu kolejowego w IT EKD/WKD. Różnorodność odniesień do tego tematu pozwala na nawiązanie do różnych doświadczeń życiowych zwiedzających. Co decydowało o szczególnej pozycji pojazdów w danej epoce? Kto nimi podróżował?

Ponadto zaleca się wyposażenie poszczególnych stanowisk w powtarzające się stale elementy:

Każde ze stanowisk mogłoby np. przedstawić bliżej jedną charakterystyczną linię sieci transportowej reprezentacyjną dla określonej epoki czy dla określonego tematu lub też trasę, po którym dzisiaj nie kursuje już pociąg.

Interesującym rozwiązaniem mogłyby być porównania z innymi regionami w Polsce lub zagranicą, umieszczone w różnych miejscach ekspozycji.

Jak rozwijał się transport publiczny gdzieindziej, dlaczego występują takie, a nie inne różnice? Pozwoli to na wyróżnienie typowych cech dla historii transportu w Polsce.

Pojazdy otwarte: zwiedzający winni mieć możliwość obejrzenia przynajmniej części pojazdów od środka. W pojazdach tych można by za pomocą odpowiedniej aplikacji lub przez audioprzewodniki słuchać różnych historii, muzyki, dźwięków.

Interaktywne stanowiska i media audiowizualne stanowią centralny element współczesnych obiektów tego typu. Poniżej wymieniono kilka zakresów tematycznych, które można by wykorzystać na takich stanowiskach:

- kwestie związane z napędem elektrycznym,
- zadania konduktorek i konduktorów,
- zasady ruchu kolejowego kiedyś i teraz,
- konstrukcja pociągu,
- symulatory jazdy,
- kontrola i kierowanie zestawami,
- planowanie nowej linii kolejowej.

Możliwy spacer po IT EKD/WKD – kolejność tematów (plan ekspozycji)

Plan ekspozycji zawiera przegląd poszczególnych tematów wystawienniczych. Wzięto przy tym pod uwagę optymalne wykorzystanie przestrzeni, zmienność bardziej przestronnych i mniejszych przestrzeni oraz właściwe połączenie pojazdów z tematami historycznymi. Obecny układ tematów to propozycja, którą należy przedyskutować i uszczegółowić w ramach koncepcji wdrożeniowej.

Różnorodność modułów: w zależności od miejsca i rodzaju obiektów wystawienniczych zastosowane powinny zostać moduły wolnostojące, moduły znajdujące się przy ścianie, moduły płaskie i głębokie, a także takie, przez które można przejść i inne.

Rozszerzenie przeżyć związanych z ekspozycją poprzez cyfrową ofertę informacyjną

W minionych latach coraz większego znaczenia nabrało wykorzystywanie przewodników multimedialnych i audioprzewodników.

Audioprzewodniki od wielu dziesięcioleci sprawdzą się w muzeach i mają następujące zalety:

- Można się skoncentrować na eksponatach i na ekspozycji.
- Audioprzewodniki wspierają „synestetyczny” odbiór ekspozycji (dla oka i ucha).
- Stosunkowo za niską cenę można je dostosować do nowych treści, przykładowo po zmianie ekspozycji.
- Umożliwiają zwiedzanie ekspozycji w dowolnej liczbie języków.

Alternatywne aplikacje audio: Korzystną alternatywę dla klasycznych audioprzewodników stanowią aplikacje audio, które w porównaniu z klasycznymi audioprzewodnikami mają następujące zalety:

- Oszczędność infrastruktury na przechowywanie i wydawanie słuchawek audio.
- Zwiedzający mogą zabrać materiał akustyczny do domu i ponownie go odsłuchać; mogą też wcześniej treści te ściągnąć na smartfony i przygotować się do zwiedzania.
- Mogą być wykorzystywane niezależnie od dostępności infrastruktury RFID.
- Aplikacje audio dostępne są w wielu muzeach bezpłatnie, w niektórych zaś za ich udostępnienie pobierane są opłaty.
- Ich aktywacja następuje albo w sposób klasyczny poprzez podanie stosownego numeru, dzięki informacjom znajdującym się przy eksponatach, za pomocą kodu QR oraz podobnych rozwiązań.

Należy jednak pamiętać: Osobom nieposiadającym smartfonów, należy umożliwić ich wypożyczenie; to samo dotyczy słuchawek.

W strefie wejściowej należy zadbać o dostęp do wifi.

Przewodniki multimedialne

W odróżnieniu od audioprzewodników przewodniki multimedialne zawierają także materiały filmowe, mogą komunikować się w sposób interaktywny z eksponatami i interaktywnymi stanowiskami ekspozycji, pozwalają na zaprezentowanie własnej trasy zwiedzania IT EKD/WKD. Mają także wiele innych możliwości zastosowania.

Przy zastosowaniu takich przewodników należy jednak uwzględnić fakt, że uwaga zwiedzającego może być skierowana albo tylko na ekspozycję albo na przewodnik multimedialny; konieczne jest dokładne skoordynowanie ze sobą różnych treści, aby nie przeciążyć zwiedzających.

Zgodnie z dotychczasowymi doświadczeniami przewodniki multimedialne należy postrzegać raczej jako uzupełniającą ofertę informacyjną; zaleca się uzależnienie ich ewentualnego wykorzystania od już istniejących ofert możliwości przekazywania informacji.

W jaki sposób dotrzeć można do osób potencjalnie zainteresowanych?

Po pierwsze chodzi o wszystkie osoby zainteresowane transportem kolejowym i z niego korzystające, a więc o pasażerów. W przypadku użytkowników transportu publicznego należy zakładać pewien poziom ogólnego zainteresowania, na który należałoby wpłynąć poprzez podejmowanie działań reklamowych w pojazdach, na przystankach i stacjach WKD, na materiałach reklamowych (plakaty, foldery) oraz w mediach (radio, telewizja, media społecznościowe).

Istotnego znaczenia nabiera stworzenie sieci multiplikatorów: szkoły można pozyskać do roli multiplikatora dzięki zaangażowaniu nauczycielek i nauczycieli, seniorów poprzez różne zrzeszenia, pozostałe osoby poprzez kluby i stowarzyszenia.

3.5. Analiza zakresu praktyczności i realności realizacji dla wybranego rozwiązania.

Realizacja wariantu inwestycyjnego W2 pozwoli osiągnąć optymalny efekt zastosowanych rozwiązań. Planowa powierzchnia użytkowa ok. 800 m², w tym powierzchnia przeznaczona na ekspozycje 500 m². Planuje się także uzyskać konieczną powierzchnię magazynową.

Realizacja tego wariantu umożliwi pełną możliwość ekspozycji zarówno posiadanych materiałów i zbiorów, a także umożliwi wprowadzenie nowych technik i technologii edukacyjnej.

Obiekt zostanie dostosowany do współczesnych wymogów funkcjonalnych i prawnych (prawo budowlane), które są wymagane dla takich obiektów. Obiekt może także zostać zaprojektowany w sposób atrakcyjny pod względem wizualnym.

Preferowane rozwiązanie jest obarczone ryzykami związanymi z uzyskaniem koniecznych zgód i pozwoleń. Dokumentacja przedprojektowa pozwoli odpowiedzieć na pytania co do szczegółowego zakresu inwestycji.

3.6. Przedstawienie przeglądu funkcji proponowanego rozwiązania.

Planowany obiekt będzie pełnił funkcje edukacyjno-kulturalne. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawione zostały w rozdz. 3.4-3.5

3.7. Analiza wpływu proponowanego rozwiązania na organizację (przedmiot działalności spółki WKD) i społeczność lokalną (otoczenie).

Projekt stanowi początkową fazę wdrażania niezależnego przedsięwzięcia; w ramach projektu inwestycyjnego w zakresie modernizacji infrastruktury (zadaszenie starej hali zaplecza utrzymaniowego taboru) planowane jest rozszerzenie formuły prezentowania historycznego taboru EKD/WKD. Realizacja projektu w pełni wkomponowuje się w strategię działania WKD. Strategia rozwoju Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. w najbliższych latach jest ściśle związana z zamierzeniami jej właścicieli: Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz 6 gmin, na których terenie realizowane są pasażerskie przewozy kolejowe.

Najważniejsze zamierzenia rozwojowe planowane do realizacji w najbliższych latach obejmują następujące elementy:

1. Budowa drugiego toru na odcinku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Maz. Radońska.
2. Modernizacja obiektów małej infrastruktury przystankowej w obrębie peronów linii WKD.
3. Modernizacja sygnalizacji świetlnej na przejazdach kolejowych. Zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy poprzez wdrożenie podstawowej częstotliwości 10 minut w godzinach szczytu przewozowego oraz 7,5 minuty w porach największego obciążenia.
4. Zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy poprzez wdrożenie podstawowej częstotliwości 10 minut w godzinach szczytu przewozowego oraz 7,5 minuty w porach największego obciążenia.
5. Zakup 3 elektrycznych zespołów trakcyjnych.
6. Modernizacja centrum sterowania urządzeniami zasilania elektroenergetycznego.
7. Rozwój systemów bezgotówkowego wnoszenia opłat za przejazdy.
8. Integracja systemu taryfowo – biletowego z innymi operatorami i organizatorami transportu zbiorowego, w tym ZTM w Warszawie.
9. Modernizacja obiektów zaplecza przeglądowo-utrzymeniowego WKD.
10. Modernizacja centrum zdalnego sterowania ruchem kolejowym na linii WKD.

Przedsięwzięcia inwestycyjne znajdujące się w trakcie realizacji oraz planowane do podjęcia wpisują się w podstawowe oraz dodatkowe cele działalności Spółki, które w skrócie można scharakteryzować następująco:

Cele główne w ramach działalności podstawowej:

1. Rozwój systemu transportu publicznego.
2. Poprawa obsługi komunikacyjnej regionu.

Cele szczegółowe w ramach działalności podstawowej:

1. Podróż w nowoczesnym, funkcjonalnym i bezpiecznym pojeździe.
2. Szybka, precyzyjna informacja o odjazdach pociągów i rzeczywistej sytuacji ruchowej na linii.
3. Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, na peronach stacji i przystanków osobowych oraz w ich najbliższym otoczeniu.
4. Przyjazne otoczenie na przystankach osobowych i stacjach.
5. Skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów zgodnie z przyjętymi standardami bezpieczeństwa.
6. Poprawa dostępności i konkurencyjności obszarów zlokalizowanych na trasie WKD.
7. Wzrost udziału transportu zbiorowego w ogólnej liczbie przewozów.
8. Ograniczenie poziomu obciążenia dróg.
9. Oszczędności związane z mniejszym zanieczyszczeniem środowiska.
10. Kształtowanie wizerunku transportu publicznego jako nowoczesnej formy przemieszczania się.
11. Promowanie rozwoju zrównoważonego transportu.

Planowane do realizacji działania inwestycyjne oraz zabezpieczone środki finansowe na ich podjęcie w ramach ścisłej współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego stanowią gwarancję dalszego dynamicznego rozwoju spółki WKD na rzecz podróży oraz lokalnych społeczności. Stanowią ponadto jeden z etapów kompleksowej modernizacji systemu komunikacji transportu szynowego, stanowiącej jeden z kluczowych elementów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego.

Spółka WKD dąży do osiągnięcia jak najmocniejszej pozycji na rynku kolejowych przewozów pasażerskich w aglomeracji warszawskiej, na miarę potencjału, którym dysponuje. Istotne jest w tym zakresie dalsze budowanie i umacnianie uznanej od lat wśród lokalnej społeczności marki przewoźnika pewnego, solidnego, gwarantującego bezpieczny i punktualny dojazd do celu. Podejmowane działania powinny służyć nie tylko zachowaniu przy WKD dotychczasowych klientów, ale także przyciągnięciu jak największej liczby nowych nie wyłączając obszarów uzupełniających zakres oferowanych usług w ujęciu edukacyjno-kulturalnym promującym transport publiczny, będącym przedmiotem niniejszej analizy.

Spółka współpracując ściśle z Samorządem Województwa Mazowieckiego będzie w dalszym ciągu dążyć do wzrostu własnej konkurencyjności poprzez kształtowanie jak najbogatszej oferty przewozowej – tak w odniesieniu do sukcesywnie zwiększanej oferty przewozowej w wymiarze ilościowym i jakościowym, jak i sprostaniu rosnącym wymaganiom pasażerów oraz pozostałych odbiorców świadczonych usług.

Aspekt społeczny

Spółka WKD w dalszym ciągu otwiera się na współpracę z partnerami zewnętrznymi, podejmuje inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności, a także wychodzi naprzeciw pasażerom i pasjonatom kolejnictwa i transportu zbiorowego. W ciągu ostatnich 3 lat spółka podjęła współpracę z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, przystąpiła do inicjatywy udostępniania zbiorów Izby Tradycji EKD/WKD w ramach Nocy Muzeów, rozszerzyła formułę uczestnictwa w Dniach Transportu Publicznego i Europejskim Dniu Bez Samochodu. Promowała swoje usługi oraz realizowaną misję w szeregu wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i regionalnym. Przy udziale pasażerów oraz mieszkańców terenów, przez które przebiega linia podjęto działania ukierunkowane na wybór elementu jednoznacznie identyfikującego się ze spółką.

WKD była promowana poprzez udział w licznych wydarzeniach kulturalnych o charakterze lokalnym i regionalnym, w których wykorzystano wybrany przez pasażerów element ją identyfikujący.

Dodatkowo, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w 2019 r., podobnie jak w latach ubiegłych, za podstawowy cel obrała wdrażanie działań na rzecz wzrostu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz w jej najbliższym otoczeniu, szczególnej uwadze poświęcając aspekty dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami. Podjęte działania zostały dostrzeżone i docenione przez środowiska i instytucje profesjonalnie zajmujące się tymi zagadnieniami – spółka została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019” w ramach ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego rozpoczęto realizację projektu YOUMOBIL obejmującego

promocję mobilności wśród dzieci i młodzieży poprzez polepszenie dostępu do krajowej i europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. Ponadto nawiązano ścisłą współpracę z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami we wszelkich aspektach życia codziennego.

Ocenia się, że realizacja projektu będącego przedmiotem niniejszej analizy dodatkowo wzmocni przedstawione powyżej działania.

3.8. Analiza SWOT dla proponowanego rozwiązania – ocena korzyści projektu na podstawie analizy SWOT

Analiza SWOT dzieli informacje na cztery czynniki strategiczne:

- S (Strenghts) - mocne strony i atuty;
- W (Weaks) - słabości i bariery;
- O (Opportunities) - elementy zewnętrzne, które stwarzają możliwości pozytywnych zmian;
- T (Threats) - zagrożenia, czyli czynniki zewnętrzne związane z możliwością zmian na gorsze.

Zestawienie wszystkich tych czynników w jednej matrycy, pozwala na uzyskanie dla określonego rozwiązania rzeczywistego obrazu. Dzięki temu możliwe jest określenie strategii, która opisuje takie działania, w których rozwiązanie opiera się na swoich atutach, niwelując przy tym swe słabości przy wykorzystaniu nadarzających się w otoczeniu zewnętrznym szans i jednoczesnym unikaniu płynących stamtąd zagrożeń. Analiza SWOT wykonana w całości wskaże na priorytety wszystkich zidentyfikowanych czynników, a co za tym idzie – określi faktyczne potencjały i ich znaczenie dla rozwoju projektu.

W myśl metodologii analizy SWOT informacje, które nie dają się zakwalifikować do żadnego z czynników strategicznych, zostają pominięte jako nieistotne.

Tabela 4 Analiza SWOT projektu

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
Klarowność kierunku rozwoju IT EKD/WKD i hierarchii celów	Brak wystarczającej ilości miejsc parkingowych w tym miejsca dla autokarów przed siedzibą WKD
Urozmaicona, na wysokim poziomie oferta edukacyjno-kulturalna	Brak świadomości istnienia IT EKD/WKD wśród części turystów
Estetyczna, nowoczesna z multimediami ekspozycja stała	Brak innowacji w działaniu - brak motywacji
Poziom i stabilność przychodów własnych oraz możliwość inwestowania	Słaby przepływ informacji wśród mieszkańców
Atrakcyjna oferta programowa	Emigracja zarobkowa mieszkańców
Bogata oferta edukacyjna	Silne uzależnienie instytucji kultury od dotacji
Zaangażowanie pracowników WKD	Pomimo wyjątków, nieco archaiczny profil oferty kulturalnej - ciążenie ku „przeszłości”,

MOCNE STRONY	SŁABE STRONY
	niedostatek innowacyjnych działań. Efekt ten wzmacniany jest przez brak – jak określiliśmy je w opracowaniu – „nowszych” przestrzeni
Doświadczona kadra z dużą inicjatywą	Wciąż nie w pełni satysfakcjonująca współpraca z organizacjami pozarządowymi – brak dopracowanych i rozpropagowanych ofert partnerskich dla NGO
Obecność w internecie: strona internetowa, media społecznościowe	
Ciągłość historyczna i trwałość instytucjonalna	
Powiększenie ekspozycji stałych	
Istnienie infrastruktury o wysokim standardzie	
Promocja oferty	
Rozpoznawalna marka	
Zdolność do rozwoju współpracy międzynarodowej	

SZANSE	ZAGROŻENIA
Szybki rozwój społeczno-gospodarczy Grodziska Mazowieckiego - wzrost liczby odwiedzających	Niestabilna sytuacja na rynku pracy
Działania promocyjne Województwa Mazowieckiego obejmujące aspekty edukacyjno-kulturalne	Rozwój substytutowych ofert
Możliwość współpracy i aliansów z konkurentami	Obniżenie nakładów finansowych powodujące obniżenie jakości oferty muzealnej
Zmiany technologiczne w zakresie konserwacji zbiorów	Trudności z pozyskaniem dodatkowych źródeł finansowania – brak programów dotacyjnych, sponsorów
Pozytywny stosunek władz miasta, powiatu, Samorządu Województwa	Kryzys ekonomiczny i spadek wpływów instytucji kultury, spowodowany obniżką budżetów z których rozdzielane są dotacje, spadkiem zamożności społeczeństwa, obniżeniem liczby turystów, ograniczeniem środków, jakie na kulturę są w stanie przeznaczyć partnerzy
Poprawa sytuacji gospodarczej kraju – wzrost dochodów firm i ludności, w konsekwencji wzrost dochodów WKD	Zanik aspiracyjnego modelu korzystania z kultury - użytkownicy oczekujący coraz łatwiejszej oferty kulturalnej, traktujący ją jako formę rozrywki i tym samym chętniej korzystający z oferty podmiotów komercyjnych, pozbawionych myślenia kategoriami „misyjnymi”

Przemiany świadomości i potrzeb ludności dotyczących spędzania wolnego czasu	Korzystanie z oferty kulturalnej głównie w domach, za pośrednictwem nowych technologii.
Możliwość wykorzystania mediów do promocji instytucji	Konkurencja innych ośrodków kulturalnych
Możliwość współpracy z innymi muzeami i instytucjami	Wciąż silny stereotyp Mazowsza jako regionu skoncentrowanego na przeszłości
Obecność w regionie przemysłów kreatywnych (firmy IT, przemysł filmowy, wydawniczy)	Zmiana przepisów prawnych
Rosnące społeczne zaangażowanie w kwestie kultury	Niekorzystna siatka szkół w okolicy – mała ilość potencjalnych odbiorców
Zmiany technologiczne w zakresie ochrony zbiorów	Podobnie jak w innych silnych kulturowo regionach kraju, pomimo obecności instytucji kultury w całym regionie, dominują duże ośrodki - przede wszystkim Warszawa
Atrakcyjne położenie. Obiekt, w którym znajduje się IT EKD/WKD, posiada bardzo dobrą lokalizację – znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie końcowej stacji kolei WKD – Grodzisk Mazowiecki Radońska	
Silna marka kulturowa Mazowsza i duża liczba instytucji kultury w regionie.	
Satysfakcjonujące i wciąż rosnące świadome wykorzystanie nowych technologii oraz programy związane z planami rozszerzenia ich użycia	
Ogólnie wysoka świadomość nowych wyzwań i problemów	

Źródło: opracowanie własne

Analiza SWOT wykazała, że IT EKD/WKD powinno poszerzyć współpracę z lokalnym środowiskiem, szczególnie z młodzieżą. W ofercie instytucji mogłaby pojawić się propozycja dla rodzin, promowana jako sposób spędzania czasu z polską tradycją. Instytucja powinna zadbać o większą rozpoznawalność oraz postarać się o tworzenie spójnej linii promocyjnej z Gminą Grodzisk Mazowiecki i powiatem grodziskim. Placówka powinna dążyć do tego aby była jedną z większych atrakcji całego regionu. Powinna zawsze podkreślać regionalny charakter instytucji oraz historyczne pierwszeństwo. Usytuowanie IT EKD/WKD w regionie o nadal bardzo żywych tradycjach dotyczących kolejnictwa daje duże możliwości współpracy z instytucjami zajmującymi się kulturą i edukacją, które należy wykorzystać w możliwie najszerszym zakresie.

4. Analiza zasobów

4.1. Identyfikacja i inwentaryzacja wszystkich zasobów technicznych, organizacyjnych, finansowych, ludzkich (własnych, zewnętrznych) – niezbędnych do realizacji projektu (wymagania w zakresie dotyczącym budowy nowego obiektu).

Spółka WKD organizuje kolejowe przewozy pasażerskie na zarządzanej infrastrukturze kolejowej, całkowicie wydzielonej i niezależnej od ogólnokrajowej sieci PKP. Na linii o łącznej długości 35 km (65 km toru pojedynczego) zlokalizowane są 4 stacje i 24 przystanki osobowe. Średnia odległość pomiędzy przystankami wynosi 1250 m. Spółka WKD jest jedynym operatorem na zarządzanej linii, w związku z czym organizowane przewozy pasażerskie cechuje wysoka częstotliwość i cykliczność kursowania pociągów, a także bardzo wysoka punktualność i niezawodność – ponad 98%. Aktualnie w ofercie przewozowej w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów spółka w każdy dzień powszedni uruchamia ponad 190 pociągów, które zapewniają dowóz dla ponad 26 tys. pasażerów dziennie, zamieszkujących 6 gmin i 2 dzielnice Warszawy wzdłuż południowo-zachodniego pasma osadniczego aglomeracji. Do obsługi rozkładu jazdy pociągów spółka posiada łącznie 21 szt. nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych trzech typów. Spółka WKD posiada własne zaplecze przeglądowo-techniczne dla utrzymania taboru kolejowego, zlokalizowane w Grodzisku Mazowieckim oraz dla utrzymania infrastruktury, zlokalizowane w Komorowie. Dzięki temu jest w stanie we własnym zakresie realizować przeglądy okresowe oraz naprawy rewizyjne, powypadkowe i awaryjne taboru, w sposób gwarantujący jego pełną sprawność i bezpieczeństwo (zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Systemu Utrzymania oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami kolejowymi). Obiekty zaplecza utrzymaniowego wyposażone są w szereg specjalistycznych urządzeń, niezbędnych do zapewnienia właściwego procesu technologicznego obsługi taboru.

Tabela 5 Aktualizacja zatrudnienia na dzień 31.10.2020.

Komórki i zespoły	Liczba osób na 31.10.2020
Pracownicy administracyjni	49
Rewidenci i zwrotniczy	10
Maszyniści	76
Dyżurni ruchu	13
Dyspozytorzy	7
Utrzymanie infrastruktury	63
Utrzymanie taboru	54
RAZEM	272

Źródło: opracowanie własne

Spółka WKD posiada odpowiednie kadry w kluczowych branżach i obszarach utrzymania budynków, dla zabezpieczenia właściwego ich stanu.

W celu sprawnej realizacji projektu utworzony zostanie Zespół Zarządzający Projektem rewitalizacji obiektu Izba Tradycji EKD/WKD.

Zostanie on powołany na podstawie Uchwały Zarządu spółki WKD, która będzie regulować skład, tryb pracy i zasady funkcjonowania poszczególnych członków wchodzących w jego skład. Zespół będzie funkcjonować w szczególności w oparciu i na podstawie wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce, tj. regulaminów, instrukcji, procesów i procedur systemu

zarządzania jakością ISO 9001 dla celów obejmujących ustanowienie i wdrożenie procesu nadzoru i zarządzania wszystkimi elementami projektowanej i przebudowywanej infrastruktury obiektu poddanego rewitalizacji.

Bezpośredni nadzór nad Zespołem będzie sprawować kierunkowy przedstawiciel Zarządu spółki WKD.

Planowany skład Zespołu:

1. Kierownik Zespołu (Kierownik Projektu)
2. Specjalista ds. aplikacji i wdrożenia wsparcia z zewnętrznych programów pomocy bezzwrotnej (opcjonalnie)
3. Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie
4. Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych i rozliczeń w ramach projektu
5. Specjalista ds. infrastruktury zarządzanej przez spółkę
6. Specjalista ds. marketingu, informacji i promocji projektu.

Nie przewiduje się utworzenia nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

4.2. Określenie wymagań projektu w zakresie zaangażowania wykwalifikowanej siły roboczej, nadzoru, kierowniczej oraz kosztów z tym związanych.

Ogólne cele i zadania Zespołu Zarządzającego Projektem:

Zespół ustanowi i wdroży proces nadzoru i zarządzania wszystkimi elementami projektowanej i przebudowywanej infrastruktury obiektu poddanego rewitalizacji, tj. w szczególności przygotowanie i realizację inwestycji. Na powyższy proces składać się będą następujące kwestie podstawowe:

1. Przygotowanie kierunków wdrożenia i rozwoju projektu w oparciu o wnioski sformułowane we Wstępnym Studium Wykonalności.
2. Monitorowanie możliwości uzyskania wsparcia dla projektu ze strony programów bezzwrotnej pomocy finansowej – krajowych oraz zagranicznych.
3. Aplikowanie do programów bezzwrotnej pomocy finansowej na rzecz wsparcia projektu – na podstawie prowadzonego monitorowania i oceny spełniania kryteriów kwalifikowalności względem założeń programowych.
4. Przygotowanie i udział w czynnościach obejmujących przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z opracowaniem produktów niezbędnych do wdrożenia i realizacji projektu (opis przedmiotu zamówienia, SIWZ, dokumentacja kompleksowego studium wykonalności, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wniosek o dofinansowanie, pozwolenie na budowę/rozbiórkę, nadzór inwestorski itp.).
5. Opiniowanie, konsultowanie i zgłaszanie uwag do opracowywanej dokumentacji w zakresie dotyczącym planowanej rewitalizacji obiektu (przebudowy, rozbiórki, budowy) – na każdym z etapów realizacji przedsięwzięcia.

6. Bieżąca współpraca z projektantami branżowymi Wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przedstawicielami nadzoru inwestorskiego na poszczególnych etapach wdrażania przedsięwzięcia.
7. Bieżąca współpraca z zainteresowanymi, właściwymi merytorycznie przedstawicielami komórek organizacyjnych spółki WKD w zakresie uzgodnień oraz nadzoru nad przygotowaniem i wdrażaniem projektu na poszczególnych etapach (uwarunkowania techniczne, eksploatacyjne, finansowe itp.).
8. Merytoryczny udział członków Zespołu w spotkaniach, zebraniach, naradach projektowych i komisjach odbioru poszczególnych etapów prac.
9. Udział członków Zespołu w nadzorze nad zapewnieniem trwałości dostarczonych produktów projektu (dokumentacja, zgody, umowy zawarte z Wykonawcami w związku z realizacją projektu, eksploatacja i utrzymanie obiektu poddanego rewitalizacji).
10. Udział wybranych członków Zespołu w procesie opracowywania, przygotowywania i odbioru działań związanych z informacją i promocją projektu.
11. Udział członków Zespołu w procesie zabezpieczenia, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach projektu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w tym zakresie z Inspektorem Ochrony Danych WKD.
12. Udział członków Zespołu w procesie przygotowywania sprawozdań merytoryczno-finansowych i rozliczeń finansowych projektu – w sytuacji objęcia projektu współfinansowaniem z programów bezzwrotnej pomocy finansowej (przygotowywanie i korygowanie wniosków o płatność, dbałość o zapewnienie dla projektu płynności finansowej, realizacja projektu zgodnie z obowiązującymi wytycznymi właściwych instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rozliczaniem przyznanych środków, przygotowanie projektu do audytu i kontroli przeprowadzanego przez właściwe instytucje).

Zespół sprawuje nadzór i zarządza procesem przygotowania i realizacji projektu uwzględniając:

1. Obowiązujące akty prawne (ustawy, rozporządzenia, wytyczne – jeżeli dotyczy).
2. Obowiązujące akty prawa miejscowego (uchwały, zarządzenia) – w zakresie dotyczącym planowanego przez WKD projektu.
3. Obowiązujące postanowienia wewnętrzne spółki WKD (uchwały, zarządzenia, procedury, instrukcje) w zakresie dotyczącym planowanego przez WKD projektu.

Planowany skład, zakres odpowiedzialności poszczególnych osób wchodzących w skład Zespołu Zarządzającego Projektem:

Kierownik Zespołu (Kierownik Projektu)

1. Całościowy nadzór i monitorowanie realizacji projektu zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami w zakresie wdrażania poszczególnych etapów.
2. Przydział zadań poszczególnym członkom Zespołu.

3. Bieżące kierowanie Zespołem i nadzorowanie.
4. Przygotowywanie harmonogramów prac Zespołu.
5. Zwoływanie posiedzeń Zespołu, zgodnie z występującymi potrzebami.
6. Sporządzanie notatek, raportów, protokołów z posiedzeń i narad projektowych oraz przedkładanie ich Zarządowi Spółki.
7. Współpraca z komórkami merytorycznymi Spółki i z Zarządem Spółki.
8. Koordynacja przygotowywanych informacji i sprawozdań z realizacji projektu dla instytucji zewnętrznych oraz dla organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Koordynacja przygotowywanej dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych w ramach projektu.
10. Przewodniczenie komisjom przetargowym do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych w ramach projektu.
11. Przewodniczenie komisjom odbioru częściowego/końcowego produktów/usług dostarczanych i realizowanych w ramach projektu na podstawie umów zawartych z Wykonawcami.
12. Zatwierdzanie i koordynacja wszelkiej dokumentacji przygotowywanej w ramach realizacji projektu – wewnętrznej i zewnętrznej (technicznej, organizacyjnej, finansowej: korespondencja bieżąca, protokoły odbioru, zatwierdzenie faktur).
13. Nadzór nad realizacją zadań Zespołu ustalonych w harmonogramie prac.
14. Koordynacja audytu projektu.

Specjalista ds. aplikacji i wdrożenia wsparcia z zewnętrznych programów pomocy bezzwrotnej (opcjonalnie – jeżeli dotyczy)

1. Przygotowanie dokumentacji projektu w zakresie aplikowania o uzyskanie współfinansowania ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej.
2. Całościowy nadzór i monitorowanie realizacji projektu zgodnie z zawartą umową o współfinansowanie ze środków bezzwrotnej pomocy finansowej.
3. Sporządzanie notatek i raportów z bieżącej realizacji projektu, protokołów z posiedzeń i narad projektowych oraz przedkładanie ich Kierownikowi Projektu.
4. Udział w przygotowaniu dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych w ramach projektu.
5. Udział w komisjach przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
6. Udział w komisjach odbioru częściowego/końcowego produktów/usług dostarczanych i realizowanych w ramach projektu na podstawie umów zawartych z Wykonawcami.
7. Współpraca z komórkami merytorycznymi Spółki.
8. Bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych WKD.
9. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10. Przygotowanie Projektu do zakładanego okresu jego trwałości.
11. Przygotowanie audytu projektu.
12. Przygotowanie Projektu do kontroli.

Specjalista ds. zamówień publicznych w projekcie

1. Przygotowanie i przeprowadzenie procedur o udzielenie zamówień publicznych.

2. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Sporządzanie notatek i raportów z bieżącej realizacji projektu, protokołów z posiedzeń i narad projektowych oraz przedkładanie ich Kierownikowi Projektu.
4. Udział w przygotowaniu dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych w ramach projektu.
5. Udział w komisjach przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
6. Bieżąca współpraca z Wydziałem Technicznym i Zamówień Publicznych Spółki WKD.
7. Bieżąca współpraca z Inspektorem Ochrony Danych WKD.
8. Przygotowanie audytu projektu.
9. Przygotowanie Projektu do kontroli.

Specjalista ds. ekonomiczno-finansowych i rozliczeń w ramach projektu

1. Prowadzenie dokumentacji finansowej projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Udział w komisjach przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
3. Bieżąca współpraca z Wydziałem Ekonomiczno-Finansowym WKD.
4. Sporządzanie notatek i raportów z bieżącej realizacji projektu, protokołów z posiedzeń i narad projektowych oraz przedkładanie ich Kierownikowi Projektu.
5. Udział w przygotowaniu informacji i sprawozdań z realizacji projektu dla instytucji zewnętrznych oraz dla organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej.
6. Przygotowanie audytu projektu.
7. Przygotowanie Projektu do kontroli.
8. Przygotowanie Projektu do zakładanego okresu jego trwałości.

Specjalista ds. infrastruktury zarządzanej przez spółkę

1. Udział w przygotowaniu dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych w ramach projektu.
2. Udział w komisjach przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
3. Udział w komisjach odbioru częściowego/końcowego produktów/usług dostarczanych i realizowanych w ramach projektu na podstawie umów zawartych z Wykonawcami, w tym w szczególności w zakresie opracowań dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego, odbiorów elementów infrastruktury w określonych branżach.
4. Bieżąca współpraca z Wydziałem Infrastruktury WKD.
5. Sporządzanie notatek i raportów z bieżącej realizacji projektu, protokołów z posiedzeń i narad projektowych oraz przedkładanie ich Kierownikowi Projektu.
6. Przygotowanie Projektu do kontroli.
7. Przygotowanie Projektu do zakładanego okresu jego trwałości.

Specjalista ds. marketingu, informacji i promocji projektu

1. Przygotowywanie założeń i realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej Projektu i współpraca w tym zakresie z Wydziałem Technicznym i Zamówień Publicznych spółki WKD oraz z Wydziałem Marketingu i Reklamy WKD.

2. Realizacja działań w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pod kątem opracowania materiałów dla środków masowego przekazu.
3. Sporządzanie notatek i raportów z bieżącej realizacji projektu, protokołów z posiedzeń i narad projektowych oraz przedkładanie ich Kierownikowi Projektu.
4. Udział w przygotowaniu dokumentacji dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego planowanych w ramach projektu.
5. Udział w komisjach przetargowych do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu.
6. Udział w komisjach odbioru częściowego/końcowego produktów/usług dostarczanych i realizowanych w ramach projektu na podstawie umów zawartych z Wykonawcami, w tym w szczególności w zakresie opracowań dokumentacji projektowej, nadzoru inwestorskiego.
7. Bieżąca współpraca z Wydziałem Marketingu i Reklamy WKD.
8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Przygotowanie audytu projektu.
10. Przygotowanie Projektu do kontroli.
11. Przygotowanie Projektu do zakładanego okresu jego trwałości.

Projektant Główny z Projektantami Branżowymi:

- wykonanie prac przedprojektowych (mapa do celów projektowych, badania geologiczne, określenie zapotrzebowania na media itp.)
- wykonanie projektu budowlanego,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie projektu wykonawczego wraz STWIOR i kosztorysami.

Inwestor zastępczy (zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego):

- nadzory inwestorskie w koniecznych branżach,
- rozliczenie inwestycji.

Generalny Wykonawca Inwestycji:

- prace i roboty budowlane,
- prace wykończeniowe,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie,

Dostawca sprzętu i wyposażenia do działalności edukacyjnej:

- projekt ekspozycji,
- dostawa i montaż urządzeń,
- wykonanie kontentu.

Szacowany koszt nadzoru i zarządzania projektem to 9% wartości projektu.

Przedstawione powyżej podmioty będą jednostkami zewnętrznymi.

5. Analiza kosztów i korzyści

5.1. Ogólne porównanie wartości proponowanego rozwiązania (całkowitych potencjalnych korzyści, w tym: społecznych, środowiskowych itp. – wartości niepieniężne jako szczególnie istotne do uwzględnienia) z jego kosztami.

Analiza kosztów i korzyści jest standardową metodą oceny projektów, stosowaną przy opracowywaniu studiów wykonalności.

Opiera się ona na porównaniu kosztów i korzyści sytuacji „z” i „bez” realizacji projektu w trakcie całego jego cyklu życia.

Analiza ekonomiczna ma na celu przedstawienie wszelkich społecznych korzyści jakie niesie za sobą realizacja projektu. Do przeprowadzenia analizy ekonomicznej można wykorzystać m.in. poniższe metody:

- analiza metodą uproszczoną,
- analiza wielokryterialna.

Analiza metodą uproszczoną polega na przeprowadzeniu analizy jakościowej i ilościowej. Należy oszacować i opisać ilościowe i jakościowe skutki realizacji projektu, wymieniając i opisując wszystkie istotne środowiskowe, gospodarcze i społeczne efekty projektu (jego oddziaływanie) oraz jeśli to możliwe zaprezentować je w sposób ilościowy.

Analiza wielokryterialna polega na ujęciu wszystkich czynników społeczno-gospodarczych mających znaczenie dla projektu. Dla wszystkich zidentyfikowanych czynników należy przyporządkować wartości punktowe oraz nadać im odpowiednią wagę odzwierciedlającą znaczenie dla społeczeństwa. Kolejnym krokiem jest określenie wpływu poprzez iloczyn wartości punktowych i wag.

Macierz porównawcza wariantu inwestycyjnego i bezinwestycyjnego

Jest to klasyczna macierz stosowana przy wyborze wariantów działania. Obejmuje ona kwestie ekonomiczne, społeczne i ekologiczne oraz uwzględnia wartości niematerialne. Analiza wariantów pod względem ogólnych kosztów i korzyści jakościowych.

Tabela 6 *Wariant inwestycyjny.*

Koszty	Korzyści/ efekty niemierzalne
Nakłady finansowe na projekt	<ul style="list-style-type: none"> • ustanowienie nowej formuły funkcjonowania IT EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim poprzez poszerzenie aktualnej oferty edukacyjno-kulturalnej • promowanie transportu publicznego w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji YOUMOBIL • wyeksponowanie historii kolei EKD/WKD, która powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez które wiodą jej linie kolejowe • podniesienie standardu funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami • stworzenie oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD • stworzenie możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego. • dbanie o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych • wyeksponowanie historycznych, współczesnych, ale i przyszłościowych uwarunkowań rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu. • możliwość wykorzystania IT EKD/WKD jako dodatkowego kanału dystrybucyjnego informacji o aktualnej ofercie WKD oraz zamierzeniach rozwojowych.

Tabela 7 *Wariant bezinwestycyjny.*

Koszty	Korzyści/ efekty niemierzalne
<p>Utrudnione warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ustanowienia nowej formuły funkcjonowania IT EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim poprzez poszerzenie aktualnej oferty edukacyjno-kulturalnej 	<ul style="list-style-type: none"> • Potencjalna możliwość realizacji innego projektu za zaoszczędzone środki finansowe

Koszty	Korzyści/ efekty niemierzalne
<ul style="list-style-type: none"> • promowania transportu publicznego w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji YOU MOBIL • wyeksponowania historii kolei EKD/WKD, która powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez które wiodą jej linie kolejowe • podniesienia standardu funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami • stworzenia możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego • stworzenia możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego. • dbania o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych • wyeksponowania historycznych, współczesnych, ale i przyszłościowych uwarunkowań rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu. • możliwość wykorzystania IT EKD/WKD jako dodatkowego kanału dystrybucyjnego informacji o aktualnej ofercie WKD oraz zamierzeniach rozwojowych. 	

Macierz oddziaływań

Macierz oddziaływań jest najprostszą formą przypisania oddziaływań negatywnych (kosztów) oraz pozytywnych (korzyści/ efektów niemierzalnych) określonym działaniom (tj. realizacji inwestycji lub jej zaniechania) w wymiarze ekonomicznym, społecznym i ekologicznym.

Tabela 8 *Wariant inwestycyjny.*

Wariant inwestycyjny

	Koszty	Korzyści/ efekty niemierzalne
Wymiar ekonomiczny	+1	+1
Wymiar społeczny	- 2	+2
Wymiar edukacyjny	- 2	+2

- +1 - występują
 +2 - występują znaczne
 - 1 - raczej nie występują
 - 2 - zdecydowanie nie występują

Tabela 9 *Wariant inwestycyjny.*

Wariant bezinwestycyjny

	Koszty	Korzyści/ efekty niemierzalne
Wymiar ekonomiczny	+1	- 2
Wymiar społeczny	-1	- 2
Wymiar edukacyjny	-2	- 2

- +1 - występują
 +2 - występują znaczne
 - 1 - raczej nie występują
 - 2 - zdecydowanie nie występują

Wnioski z porównania wariantów

- W wariantcie inwestycyjnym występują korzyści zarówno w wymiarze edukacyjnym, społecznym jak i ekonomicznym,
- W wariantcie bezinwestycyjnym występują jedynie korzyści ekonomiczne,
- W kategorii kosztów korzystniejszy jest wariant zakładający realizację inwestycji,
- W kategorii korzyści również preferowany jest wariant inwestycyjny.

Analiza wielokryterialna

Tabela 9 *Analiza wielokryterialna*

Korzyści	Waga [%]	Ocena [0-4]*	Wpływ
<ul style="list-style-type: none"> • ustanowienie nowej formuły funkcjonowania IT EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim poszerzenie aktualnej oferty edukacyjno-kulturalnej 	10	3,00	0,3

<ul style="list-style-type: none"> promowanie transportu publicznego w znacznie szerszym zakresie, niż ma to miejsce obecnie – przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży, w ramach realizacji YOUMOBIL 	10	3,00	0,3
<ul style="list-style-type: none"> wyeksponowanie historii kolei EKD/WKD, która powinna być prezentowana w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem historii regionu, przez które wiodą jej linie kolejowe 	20	4,00	0,8
<ul style="list-style-type: none"> podniesienie standardu funkcjonalności, bezpieczeństwa i przystosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 	10	3,00	0,3
<ul style="list-style-type: none"> stworzenie oferty unikalnej i wyróżniającej się względem istniejących obecnie placówek kulturalnych w okolicy linii WKD 	10	4,00	0,8
<ul style="list-style-type: none"> stworzenie możliwości podjęcia współpracy z lokalnymi grupami działania bądź środowiskami naukowymi, co pozwoliłoby na umiejętne połączenie zagadnień humanistycznych i inżynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego 	10	3,00	0,3
<ul style="list-style-type: none"> dbanie o zachowanie w pamięci wszystkich istotnych informacji na temat ludzi tworzących kolejkę, czy anegdot i przedmiotów z nią związanych 	10	3,00	0,3
<ul style="list-style-type: none"> wyeksponowanie historycznych, współczesnych, ale i przyszłościowych uwarunkowań rozwoju lokalnego transportu kolejowego WKD, w ramach nowoczesnej formy przekazu 	10	4,00	0,8
<ul style="list-style-type: none"> możliwość wykorzystania IT EKD/WKD jako dodatkowego kanału dystrybucyjnego informacji o aktualnej ofercie WKD oraz zamierzeniach rozwojowych 	10	4,00	0,4
RAZEM	100		4,3

Źródło: opracowanie własne

*gdzie:

0 pkt. w przypadku braku wpływu, 1 pkt. – niewielki wpływ, 2 pkt. – umiarkowany, 3 pkt. – istotny, 4 pkt. – bardzo duży wpływ

5.2. Ogólna analiza szacunkowego całkowitego kosztu projektu z wyszczególnieniem kosztów niezbędnych na jego rozpoczęcie (dokumentacja, zgody) i kontynuację (roboty budowlane, koszty operacyjne, koszty eksploatacji i utrzymania) – wraz z przełożeniem na wartości pieniężne (PLN/EUR).

Koszty inwestycyjne założenia:

1. Dokumentacja przedprojektowa i projektowa oraz nadzór autorski 6% wartości robót budowlanych
2. Nadzory inwestorskie oraz koszty zarządzania projektem 4% wartości projektu.
3. Roboty budowlane 5.000 zł za m² (1.298,47 USD/m² wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 USD/m²)
4. Prace aranżacyjne, zakup sprzętu edukacyjnego 5.000 zł za m² powierzchni wystawienniczej (1.298,47 USD/m² wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 USD/m²)

Wstępny szacunek kosztów projektu:

1. prace projektowe – 240.000 zł (62.326,33 USD wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 PLN/USD)
2. prace budowlane – 4.000.000 zł. (1.038.772,17 USD wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 PLN/USD)
3. ekspozycja – 2 500 000 zł. (649.232,61 USD wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 PLN/USD)

nadzory i zarządzanie – 600 000 zł. (155.815,83 USD wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 PLN/USD)

Razem szacowana wartość inwestycji: 7 340 000 zł (1.906.146,93USD wg kursu NBP z dnia 09.03.2021 - <https://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a046z210309> - 3,8507 PLN/USD)

Ceny netto bez vat oszacowane w oparciu o Biuletyn Cen – obiektów modernizowanych lub budowlanych.

Przewidywane składniki kosztów eksploatacyjnych po okresie realizacji projektu:

- a) amortyzacja
- b) zużycie materiałów długotrwałego użytku
- c) zużycie energii elektrycznej
- d) usługi telekomunikacyjne
- e) usługi remontowe
- f) pozostałe usługi (wod-kan, ciepłne)
- g) opłaty za korzystanie ze środowiska
- h) usługi najmu/dzierżawy

Inne:

- a) podatek od nieruchomości
- b) ubezpieczenie

5.3. Sformułowanie wstępnego planu inwestycyjnego pod kątem montażu finansowego z udziałem współfinansowania w ramach pomocy bezzwrotnej lub wyłącznie w oparciu o środki własne.

Wstępny plan inwestycyjny zakłada następujące pozycje:

Tabela 10 Wstępny plan inwestycyjny

Lp.	Pozycja	Przewidywany koszt netto [PLN]
1.	Kompleksowe studium wykonalności	20.000,00
2.	Dokumentacja projektowa	240.000,00
3.	Nadzór inwestorski (opcjonalnie)	600.000,00
4.	Roboty budowlane	4.000.000,00
5.	Ekspozycja	2.500.000,00
6.	RAZEM poz. 1-6	7.360.000,000

Źródło: opracowanie własne

Tabela 11 Główne zadania inwestycyjne i organizacyjne przewidziane w ramach realizacji projektu

1. działania przygotowawcze, prace przedprojektowe i wstępne projektowe	studia i opracowania przedprojektowe
	zapewnienie finansowania inwestycji
	przygotowanie aktualnego „podkładu” geodezyjnego, inwentaryzacja zieleni, badania tła akustycznego
2. prace projektowe	uzyskanie decyzji o warunkach lokalizacji celu publicznego lub o warunkach zabudowy

	opracowanie zaawansowanej koncepcji, prace przedprojektowe, projekt budowlany wielobranżowy, wymagane opinie, uzgodnienia, decyzje
	uzyskanie decyzji Pozwolenie na budowę
	dokumentacja wykonawcza projektowo-kosztorysowa
	weryfikacja dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej
3. przetarg na Generalnego Wykonawcę	przetarg na Generalnego Wykonawcę inwestycji
4. roboty budowlano-montażowe, dostawy	roboty przygotowawcze
	roboty stanu surowego, konstrukcja i akustyka budynku
	roboty wykończeniowe, akustyka pomieszczeń
	wyposażenie, technologia sceniczna
	zagospodarowanie terenu, mała architektura
	odbioru robót
5. uruchomienie działalności	uruchomienie działalności kulturalno-edukacyjnej
6. nadzory i konsultacje	nadzory autorskie
	nadzory inwestorskie
	konsultacje i doradztwo specjalistyczne, zarządzanie projektem

Źródło: Opracowanie własne

5.4. Źródła finansowania przedsięwzięcia (środki własne, fundusze unijne, Europejski Obszar Gospodarczy lub inne), w tym potencjalna wysokość wsparcia (w oparciu o dotychczasowe rozwiązania perspektywy 2014-2020 oraz przygotowywane ramy finansowe budżetu UE 2021-2027, z uwzględnieniem miejsca realizacji projektu i poziomu rozwoju regionu, na terenie którego projekt jest zlokalizowany).

Fundusze unijne

W nadchodzącej perspektywie finansowej na lata 2021-2027, zamiast zwrotu rzeczywistych wydatków w oparciu o faktury, płatności będą coraz częściej oparte na uproszczonych formach rozliczania kosztów, takich jak przede wszystkim kwoty ryczałtowe. Kwotą ryczałtową jest kwota uzgodniona za wykonanie określonego w projekcie zadania. Główną zaletą tego rozwiązania jest brak weryfikacji znacznej liczby dokumentów, rachunków czy faktur. Weryfikacji podlega jedynie, czy Beneficjent wykonał określone zadanie, za co wypłacana jest mu ustalona we wniosku o dofinansowanie kwota.

Zgodnie z art. 68 projektu nowego Rozporządzenia ogólnego (projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy z dn. 29.05.2018 r. oraz publikacji 80 środków upraszczających w ramach polityki spójności 2021–2027), kontrola zarządcza (...) opiera się na analizie ryzyka i jest proporcjonalna do zidentyfikowanych

zagrożeń (...). Zapis ten ma wpłynąć na zmniejszenie liczby kontroli. W nowym okresie programowania kontrole zarządcze będą oparte na ryzyku, a nie na sprawdzaniu wszystkich operacji. Obecnie wiele Programów decyduje się na administracyjną weryfikację wszystkich wniosków o płatność. Po roku 2020, weryfikowana ma być jedynie określona próba oparta na ryzyku.

Warto również zwrócić uwagę na nowe zapisy dotyczące pojedynczego audytu. Jak wynika z art. 74 omawianego projektu Rozporządzenia, projekty finansowane w ramach EFRR i Funduszu Spójności o wartości poniżej 400 000 EUR kwalifikowalnych kosztów oraz projekty EFS o wartości poniżej 300 000 EUR będą audytowane tylko raz przed ich zakończeniem. Pozostałe projekty będą natomiast audytowane tylko raz na rok obrachunkowy. Jest to znaczące uproszczenie względem obecnych zapisów, gdzie projekt o dowolnej wartości może być poddawany weryfikacji nawet kilkakrotnie w ciągu roku.

Wysokość stóp współfinansowania unijnego w latach 2021-2027 jest z pewnością kwestią najbardziej interesującą z punktu widzenia przyszłych planów biznesowych potencjalnych Beneficjentów. Teoretycznie to właśnie od określonych stóp współfinansowania zależy faktyczny wkład funduszy unijnych w planowane przedsięwzięcia.

W tym kontekście, na pierwszy rzut oka, możemy mówić o niekorzystnej zmianie w proponowanym projekcie Rozporządzenia ogólnego. Jak wynika bowiem z art. 106, w nadchodzących latach stopy współfinansowania będą niższe. W perspektywie 2021-2027 Komisja Europejska proponuje, aby wkład UE w odniesieniu do poszczególnych regionów kształtował się następująco:

- maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych dla regionów słabiej rozwiniętych (obecnie 85%),
- maksymalnie 55% kosztów kwalifikowalnych dla regionów w okresie przejściowym (obecnie 60%).
- maksymalnie 40% kosztów kwalifikowalnych dla regionów lepiej rozwiniętych (obecnie 50%).

Komisja jednocześnie dostarcza jednak rozwiązanie na zasadzie „quid pro quo” („coś za coś”), jakim ma być pełna kwalifikowalność VAT w przypadku projektów o wartości poniżej 5 mln EUR. Obecnie podatek VAT kwalifikowalny jest jedynie, gdy nie podlega zwrotowi na podstawie krajowych przepisów o podatku VAT. Nowe zapisy o kwalifikowalności VAT wpłyną na brak szarej strefy dotyczącej możliwości zwrotu/odliczenia, jak i przede wszystkim stanowiąc będą realną rekompensatę za obniżenie stóp współfinansowania unijnego.

W okresie programowania na lata 2021-2027 procentową wartość wkładu UE w przypadku projektów o wartości poniżej 5 mln EUR obliczać będzie się bowiem od wartości brutto projektu, a nie jak obecnie – od wartości netto.

Pozostałe

Niestety, wg stanu na grudzień 2020 r. nie są znane warunki współfinansowania ze środków bezzwrotnych inwestycji podobnych do przedmiotowej z takich źródeł jak:

- Program Infrastruktura i Środowisko
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
- Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego/Norweski Mechanizm Finansowy
- Programy współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.5. Trwałość projektu.

Zachowana zostanie trwałość operacji. Generalnie trwałość projektu zostanie zapewniona poprzez brak modyfikacji projektu. Zostaną osiągnięte i zachowane wskaźniki produktu i rezultatu. Powstała w wyniku realizacji inwestycji infrastruktura funkcjonować będzie długoterminowo.

W szczególności w okresie pięciu lat od płatności końcowej nie zajdzie żadna z poniższych okoliczności:

- zaprzestanie działalności produkcyjnej lub przeniesienie jej poza obszar objęty programem
- zmiana własności elementu infrastruktury, która daje podmiotowi publicznemu nienależne korzyści
- istotna zmiana wpływająca na charakter operacji, jej cele lub warunki wdrażania, która mogłaby doprowadzić do naruszenia jej pierwotnych celów.

Po zakończeniu realizacji projektu, właścicielem wytworzonego majątku będzie WKD sp. z o.o. Wnioskodawca posiada zdolność materialną do realizacji projektu oraz utrzymania jego produktów i rezultatów w okresie 5 lat od otrzymania ostatniej płatności w ramach projektu:

- posiada odpowiedni sprzęt (komputery, oprogramowanie, dostęp do internetu),
- posiada odpowiednie zaplecze techniczne (archiwa do przechowywania dokumentacji technicznej, pomieszczenia dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie projektu).

Rozwiązania techniczne inwestycji spełniają wszystkie wymagania polskich i europejskich uregulowań prawnych. Wnioskodawca przeprowadzi przedmiotową inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Ze względu na długofalowe efekty inwestycji oraz jej perspektywiczny charakter przewiduje się bezterminową eksploatację zmodernizowanej infrastruktury. Nie przewiduje się odstępiania od realizacji założonych celów oraz wskaźników stanowiących o szerokim społecznym wymiarze podejmowanych inwestycji. Przejrzysta i czytelna struktura własnościowa, przyjęte zasady zarządzania inwestycją oraz planowane źródła jej finansowania w pełni gwarantują wymaganą trwałość projektu oraz osiągalność założonych celów i rezultatów.

6. Ramy czasowe dla realizacji projektu

6.1. Oszacowanie horyzontu czasu niezbędnego na zrealizowanie projektu dla wybranego scenariusza – orientacyjny harmonogram działań w ramach projektu.

Tabela 12 Wstępny horyzont czasowy realizacji projektu

Lp.	Przedmiot zamówienia	Data
1.	Kompleksowe studium wykonalności	2022
2.	Dokumentacja projektowa	2022-2023
3.	Nadzór inwestorski (opcjonalnie)	2024
4.	Roboty budowlane	2023-2024
5.	Działania informacyjno-promocyjne	2023-2024
6.	Audyt projektu (opcjonalnie)	2024

Źródło: opracowanie własne

6.2. Identyfikacja celów pośrednich (kamieni milowych) w ogólnych ramach czasowych, przyjmowana jako wytyczne dla podjęcia przedsięwzięcia do realizacji – przedstawienie na osi czasu lub za pomocą wykresu Gantta lub równoważnym.

Tab. 12.1 Wstępny horyzont czasowy realizacji projektu (kamienie milowe)

REWITALIZACJA OBIEKTU „IZBA TRADYCJI EKD/WKD” W GRODZISKU MAZOWIECKIM NA CELE EDUKACYJNO-KULTURALNE PROMUJĄCE TRANSPORT PUBLICZNY WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY																	
		2021				2022				2023				2024			
		kwartały				kwartały				kwartały				kwartały			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Zadanie																	
1	Postępowanie przetargowe na opracowanie studium wykonalności																
2	Podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie studium wykonalności																
3	Opracowanie studium wykonalności zakończone odbiorem																
4	Zabezpieczenie/pozyskanie środków na realizację inwestycji																
5	Postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej																
6	Podpisanie umowy z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej																
7	Opracowanie dokumentacji projektowej zakończone odbiorem																
8	Postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót																
9	Podpisanie umowy z Wykonawcą robót																
10	Wykonanie robót budowlanych zakończone odbiorem																
11	Postępowanie przetargowe na wyłonienie nadzoru inwestorskiego																
12	Podpisanie umowy z Wykonawcą nadzoru inwestorskiego																
13	Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego																
14	Działania informacyjno-promocyjne																
15	Audyt																

Źródło: opracowanie własne

7. Analiza działań operacyjnych

7.1. Oszacowanie wpływu nowego (zrewitalizowanego) obiektu na społeczność lokalną oraz określenie, w jaki sposób będzie on przydatny dla przyszłych użytkowników.

Jak już wspomniano w rozdz. 3.7 spółka WKD w dalszym ciągu otwiera się na współpracę z partnerami zewnętrznymi, podejmuje inicjatywy skierowane do lokalnych społeczności, a także wychodzi naprzeciw pasażerom i pasjonatom kolejnictwa i transportu zbiorowego. Dlatego też, m.in. w ciągu ostatnich 3 lat spółka podjęła współpracę z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, przystąpiła do inicjatywy udostępniania zbiorów Izby Tradycji EKD/WKD w ramach Nocy Muzeów, rozszerzyła formułę uczestnictwa w Dniach Transportu Publicznego i Europejskim Dniu Bez Samochodu.

Spółka WKD promowała swoje usługi oraz realizowaną misję w szeregu wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym i regionalnym. Przy udziale pasażerów oraz mieszkańców terenów, przez które przebiega linia kolejowa WKD, Spółka podjęła także działania ukierunkowane na wybór elementu jednoznacznie identyfikującego się z WKD.

Dodatkowo, Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. w 2019 r., podobnie jak w latach ubiegłych, za podstawowy cel obrała wdrażanie działań na rzecz wzrostu kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz w jej najbliższym otoczeniu, szczególnej uwadze poświęcając aspekty dotyczące obsługi osób z niepełnosprawnościami. Podjęte działania zostały dostrzeżone i docenione przez środowiska i instytucje profesjonalnie zajmujące się tymi zagadnieniami – spółka została wyróżniona tytułem honorowym „Patron bezpiecznych dróg 2019” w ramach ogólnopolskiego konwentu pt. „Współpraca międzysektorowa i innowacje na rzecz bezpieczeństwa drogowego”. Wspólnie z Samorządem Województwa Mazowieckiego rozpoczęto realizację projektu YOUMOBIL obejmującego promocję mobilności wśród dzieci i młodzieży poprzez polepszenie dostępu do krajowej i europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego. Ponadto nawiązano ścisłą współpracę z „Fundacją Akademia Integracji – Praca, Edukacja, Sport” w zakresie niwelowania barier, poprawy bezpieczeństwa, wspierania promocji zdrowia, rehabilitacji i aktywizacji osób z niepełnosprawnościami we wszelkich aspektach życia codziennego.

Należy podkreślić, iż zmierza się do tego, aby przy zastosowaniu i wykorzystaniu nowoczesnych technik budowlanych, zbudować obiekt elastyczny, z przyjaznymi dla odwiedzających przestrzeniami, w którym zaoferować można różnorodną i atrakcyjną ofertę. Budynek IT EKD/WKD, mimo swojej funkcjonalnej innowacyjności i nowoczesności, ma być miejscem otwartym i przyjaznym dla wszystkich grup wiekowych. Oferta IT EKD/WKD nie będzie ofertą hermetyczną: musi to być formuła otwarta i dostępna dla wszystkich aspirujących do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Pobyt w niej ma być dla odwiedzających miejscem nie tylko edukacji kulturowej, ale także miejscem spotkań, dyskusji, wypoczynku.

Program kulturalny i artystyczny realizowany w IT EKD/WKD powinien mieć swoje odzwierciedlenie, uzewnętrznienie w bryle i w formie budynku. Kluczowe jest, aby rozwiązania architektoniczne umożliwiły realizację założonych dla budynku funkcji i aby doprowadziły do powstania udanego ładu urbanistycznego.

ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKAMI HORYZONTALNYMI UNII EUROPEJSKIEJ

Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn i przeciwdziałanie dyskryminacji.

Zgodnie z zamierzeniami inwestorów, projekt budowy IT EKD/WKD od strony techniczno-budowlanej, zagospodarowania i udostępnienia przestrzeni jak i w zakresie oferty kulturowej i edukacyjnej, w pełni będzie uwzględniał zagadnienia równości i niedyskryminacji.

Wszystkie podmioty zaangażowane w realizację projektu przestrzegać będą zasady niedyskryminowania kobiet, osób z niepełnosprawnościami, oraz przedstawicieli grup zagrożonych marginalizacją w dostępie do miejsc pracy oraz w dostępie do korzystania z rezultatów projektu, w rozumieniu szerokiego, powszechnego uczestnictwa i korzystania z oferty kulturowej, artystycznej i wszelkich innych zasobów IT EKD/WKD.

Na wszystkich etapach projektu – realizacyjnym i eksploatacyjnym podkreślana będzie równość w zakresie wynagrodzeń za wykonywanie takiej samej pracy, równość traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie ubezpieczeń społecznych, równość w zakresie dostępu do zatrudnienia (w tym w procesach rekrutacji), szkolenia zawodowego, awansu zawodowego i warunków pracy.

W przyszłości przewiduje się także równościowe zarządzanie projektem, jak i wytworzoną w jego efekcie infrastrukturą, co zostanie potwierdzone poprzez powołanie zespołu projektowego (lub współpracujących ze sobą zespołów projektowych – w zależności od ostatecznie przyjętej koncepcji zarządzania), w pełni uwzględniającego współuczestnictwo kobiet i mężczyzn. Jedynym kryterium stosowanym podczas realizacji projektu oraz w procesie zatrudniania poszczególnych osób na stanowiska pracowników w ramach projektu, tudzież w ramach funkcjonowania nowej infrastruktury pozostanie ich przygotowanie merytoryczne, doświadczenie. W razie potrzeby oferowane będą również elastyczne formy zatrudnienia.

Projekt powinien także uwzględniać zasady równości zapewniając w ramach zaplanowanych w oparciu o wytworzoną infrastrukturę sektora kultury, edukacji kulturalnej - równy dostęp kobiet i mężczyzn do uczestnictwa w kulturze, jak również równy dostęp do niego innych grup osób z niepełnosprawnościami, osób pochodzących z terenów wiejskich, mniejszych miast i innych.

IT EKD/WKD będzie mieć pozytywny wpływ na politykę równości szans poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń w obszarze kultury, edukacji kulturowej, dla kobiet i mężczyzn nie tylko z terenów wielkomiejskich, ale również z terenów wiejskich i małych miast, oraz osób z innych powodów zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

Projekt powinien także mieć pozytywny charakter w odniesieniu do zapewnienia równości szans osób z niepełnosprawnościami: dlatego na etapie przygotowania dokumentacji technicznej dla obiektu, wymagane będzie, aby spełniał on wszelkie warunki i wymogi stawiane budynkom użyteczności publicznej, w tym m.in. w zakresie pełnego dostępu dla osób niepełnosprawnych, jak np.:

- jasne wyznaczenie głównych tras komunikacyjnych poprzez zastosowanie specjalnych ścieżek dotykowych, co będzie korzystne dla osób niewidomych lub niedowidzących;
- każde wejście dostępne powinno zapewniać dostęp osobom niepełnosprawnym do całego budynku lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać;
- odpowiednio szerokie ciągi komunikacyjne w budynku, żadne elementy wyposażenia przestrzeni, zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej, nie mogą ograniczać minimalnej

wymaganej szerokości drogi komunikacyjnej ani przestrzeni manewrowej dla wózków inwalidzkich;

- zostanie zagwarantowana pełna dostępność pomieszczeń i poziomów obiektów (dźwigi, brak progów, odpowiednio szerokie drzwi),
- powstaną stabilne, nie śliskie powierzchnie;
- zostaną zainstalowane specjalne oznaczenia schodów;
- powstaną dostosowane pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych (a także rodziców z dziećmi).

Ocenia się, że realizacja projektu będącego przedmiotem niniejszej analizy dodatkowo wzmocni przedstawione powyżej działania.

7.2. Uwarunkowania dla działalności obiektu po rewitalizacji (koszty, media, personel, częstotliwość udostępniania).

W dotychczasowym układzie Izba Tradycji jest otwarta 2 razy w ciągu tygodnia (środa 4,5 h; niedziela 3,5 h). Średnia liczba odwiedzających wynosi 10-15 osób na jedno otwarcie (w zależności od pory roku oraz sezonu szkolnego lub wakacyjnego w poszczególnych miesiącach występują wahania frekwencji). W ciągu roku liczba odwiedzających kształtuje się w przedziale 1000-1500 osób.

Oszacowanie liczby zwiedzających możliwe jest tylko w przybliżeniu. Przedyskutować można jedynie potencjał, który, pomijając atrakcyjną ofertę, uzależniony jest od wielu czynników: między innymi od wielkości obszaru oddziaływania, od osiągalności obiektu oraz od zaangażowania reklamowego.

W związku z rozszerzeniem ekspozycji oraz wprowadzeniem ewentualnie nowych form promowania oferty obiektu (przykłady patrz rozdział poniżej) należy założyć, iż nastąpi wzrost liczby odwiedzających. Analizując funkcjonowanie podobnych obiektów po zrealizowaniu przez nie zbliżonych przedsięwzięć, proponuje się założyć stopniowy wzrost odbiorców usług. Szczegółowe wytyczne w tym zakresie powinny zostać zawarte w odrębnych dokumentach takich jak np. program kulturalny czy analiza popytu. Dlatego też, wstępnie można przyjąć, iż w pierwszych 2-3 latach funkcjonowania zrewitalizowanego obiektu Izby, ruch będzie wzrastał o 20-25% rocznie i w związku z tym sugeruje się aby obiekt był otwarty 3-4 dni w tygodniu.

Jako dni otwarcia IT EKD/WKD zaleca się zwyczajowo weekendy oraz dni świąteczne jak również 1-2 dni w tygodniu.

Zwiedzanie ekspozycji winno mieć jak najbardziej elastyczny charakter.

Indywidualni zwiedzający i małe grupy pojawiają się w regularnych godzinach otwarcia obiektu i mogą przebywać na jego terenie tak długo, jak chcą. Rozważyć można wprowadzenie biletu rocznego (w cenie równej cenie 2-3 biletów jednorazowych) umożliwiającego dowolną ilość wizyt w ciągu roku.

Grupy i klasy szkolne powinno się wcześniej zgłaszać, w zależności od frekwencji również w godzinach otwarcia lub po wcześniejszym uzgodnieniu także poza godzinami otwarcia. Należy to wyjaśnić w szczegółach w koncepcji operacyjnej. W zależności od wieku i zainteresowań grupy powinny otrzymać indywidualny program merytoryczny.

W celu określenia docelowych grup odbiorców zaleca się wykonanie badań popytowych.

7.3. Analiza możliwych decyzji inwestora i operatora (podmiotu zarządzającego obiektem).

Szczegółowe zdefiniowanie możliwych decyzji inwestora i operatora IT EKD/WKD jest na obecnym, przedprojektowym etapie prac zarówno konieczne, jak i bardzo trudne. Określenie misji IT EKD/WKD jako swoistego „centrum kulturowego” nowego typu, a także nowoczesnej przestrzeni kulturowej wymaga wielkiej uwagi, ponieważ pozwoli wyznaczyć cele działalności i określić wstępnie ramy programowe.

Jako najważniejsze cele działalności IT EKD/WKD, oprócz stricte pragmatycznych celów zagwarantowania wszystkim zainteresowanym instytucjom najlepszych, najwłaściwszych warunków do upowszechniania oferty kulturalnej wśród szerokich rzesz mieszkańców i turystów (co jest jednym z celów samej inwestycji – a zarazem niniejszego projektu), można wskazać:

- I. Oferowanie bogatego i zróżnicowanego programu kulturowego (edukacyjnego) dla wszystkich grup odbiorców, wszystkich pokoleń, z uwzględnieniem zasady pełnego uczestnictwa, równości i niedyskryminacji;
- II. Tworzenie unikalnego, bogatego i atrakcyjnego programu w zakresie edukacji kulturalnej;
- III. Zapewnienie warunków do realizacji ambitnych przedsięwzięć kulturalnych, skierowanych do dużych grup odbiorców;
- IV. Zapewnienie warunków dla realizacji wydarzeń kulturalnych;
- V. Pomoc programowo-metodyczna dla innych instytucji kultury;
- VI. Wspieranie współpracy kulturalnej na poziomie krajowym i międzynarodowym;
- VII. Kreowanie nowych inicjatyw, projektów i potrzeb kulturowych;
- VIII. Stałe obserwowanie współczesnych zjawisk w kulturze z zakresu sztuk wizualnych i multimediiów i innych dziedzinach sztuki.

Strategia rozwoju IT EKD/WKD oraz działania marketingowe.

Na obecnym etapie, przedprojektowych prac przygotowawczych, rekomenduje się przygotowanie Strategii rozwoju IT EKD/WKD jako obowiązkowego dokumentu, przy czym powinien on mieć formę dokumentu elastycznego, poddawanego ewaluacji i corocznym aktualizacjom.

Z formalnego punktu widzenia, ułatwi on aplikowanie o środki unijne w ramach programu regionalnego (MRPO) i programów krajowych (POLiŚ, programy MKiDN). Również przygotowanie i wdrożenie dobrej strategii marketingowej będzie jednym z głównych warunków powodzenia (tj. dużego zainteresowania) bieżącej działalności IT EKD/WKD. W związku z tym, rekomenduje się opracowanie spójnego planu marketingowego,

uwzględniającego indywidualne potrzeby każdego z podmiotów zaangażowanych w projekt (inwestor/operator).

Ważnym elementem strategii marketingowej powinno być w tym przypadku spójne budowanie marki IT EKD/WKD, powiązanej tematycznie i celowo ze strategią rozwoju województwa mazowieckiego.

Podejmowanie skutecznych działań promocyjnych i marketingowych dla oferty IT EKD/WKD będzie mieć ogromne znaczenie dla tworzenia przychylnego społecznego zainteresowania. Konieczne będzie jednak monitorowanie ich efektów, pozwalające na określenie efektywności podejmowanych inicjatyw programowych. Jak wykazuje doświadczenie wielu instytucji kultury, stały monitoring efektów działań marketingowych może doprowadzić do zmian w instytucji kultury, np. poszerzenia lub zmiany oferty programowej czy wprowadzenia oferty dla nowych grup docelowych.

Tego rodzaju monitoring opiera się o zróżnicowane źródła informacji:

- analiza frekwencji i związanych z nią przychodów
- analiza materiałów prasowych i wypowiedzi na różnorodnych forach
- bezpośrednie badania wśród odbiorców oferty (m.in. ankietowe badania satysfakcji).

Jako najważniejsze zdiagnozowane potrzeby organizacyjno-instytucjonalne w tym zakresie należy wskazać:

- 1) Konieczność budowania oferty programowej IT EKD/WKD w stałej interakcji z grupami docelowymi – zgodnie z koncepcją tzw. *audience development*. Jak wskazują dostępne badania przekrojowe, wiele instytucji zwraca uwagę na fakt, że ich odbiorcy (odwiedzający) odczuwają potrzebę realnego dialogu z instytucją kultury – wpływania na taki kształt programu kulturowego, by zachęcała do uczestnictwa. Koncepcja *audience development* – czyli rozwoju „widowni” (odbiorców i interesariuszy instytucji kultury), polega na takim prowadzeniu działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i marketingowej przez instytucję kultury, by była ona stale zorientowana na stały rozwój ilościowy i jakościowy publiczności wydarzeń kulturalnych. Rozwój potencjału odbiorców, podniesienie ich świadomości, wiedzy i rozwój zainteresowań w dziedzinie poszerzenia wiedzy o historii regionu, a zarazem wynikająca stąd większa frekwencja odnotowywana w czasie organizowanych w IT EKD/WKD wydarzeń będzie efektem wprowadzonego zarówno nowego programu kulturowego, jak i starannie zaplanowanych działań związanych z szeroko rozumianą edukacją odbiorców usług i budowaniem jej kolejnych potrzeb w zakresie uczestnictwa w kulturze. Stałe rozwijanie, modyfikowanie i wzbogacenie programu kulturowego i edukacyjnego IT EKD/WKD, skierowanego do różnych grup wiekowych oznacza podejmowanie inicjatyw na rzecz kształtowania aktywnego uczestnictwa w kulturze, a zarazem budowanie kapitału społecznego. W koncepcję *audience development* będą wpisywać się również takie działania, realizowane przez IT EKD/WKD razem z władzami samorządowymi jak: działania na rzecz zwiększenia kulturowej aktywności mieszkańców; zwiększenie różnorodności i ilości możliwych form współpracy z obywatelami, poprzez włączenie ich w wybrane działania IT EKD/WKD oraz programy nieformalnej współpracy z mieszkańcami, dialog społeczny w kulturze.
- 2) Dopasowanie oferty programowej do szczególnych potrzeb odbiorców/odwiedzających, uwzględnianie w programie IT EKD/WKD grup o małej

dotąd aktywności. Bez wątpienia jest to kierunek, w którym powinna podążać większa liczba instytucji kultury, uwzględniając potrzeby kulturalne takich grup jak dzieci i młodzież, rodziny, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, osoby zagrożone wykluczeniem kulturowym. Oferty i programy dedykowane poszczególnym grupom społecznym są niezbędne, aby instytucja kultury naprawdę żyła, by wpisała się w pejzaż kulturowy regionu i stanowiła zarazem wizytówkę miasta i całego powiatu. Pierwszym etapem takiego podejścia powinno być przeprowadzenie dedykowanych badań ankietowych wśród mieszkańców regionu, sugerujących najbardziej pożądany z ich strony zakres programu kulturowego, które mogłaby oferować IT EKD/WKD.

- 3) Dostępność (zagwarantowanie) oferty programowej na wysokim poziomie - w tej kategorii oczekiwania odwiedzających są dość jasno określone - to przede wszystkim: różnorodność oferty, aktywność instytucji kultury, lepsza komunikacja i informacja dotycząca organizowanych wydarzeń, wpisywanie się w światowe trendy i tendencje zarówno programowe jak i realizacyjne (np. wykorzystanie multimediiów);
- 4) Zaoferowanie odwiedzającym IT EKD/WKD atrakcyjnych rozwiązań finansowych (zniżki ulgi, promocyjne oferty), które zachęcałyby i pozwoliłyby na szersze uczestnictwo w kulturze - zwłaszcza osobom gorzej sytuowanym, starszym, zagrożonym marginalizacją kulturową z powodów ekonomicznych.
- 5) Stałe budowanie i wzbogacanie treści dotyczących oferty kulturalnej IT EKD/WKD dostępnych w internecie, wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. aplikacje mobilne), rozwój zasobów cyfrowych – zapotrzebowanie takie jest wynikiem potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i konieczności nadążania za tendencjami w rozwoju technologii. Rozwój zasobów cyfrowych jest także istotną potrzebą z punktu widzenia odbiorców zagranicznych, osób niepełnosprawnych oraz osób wywodzących się z mniejszych miejscowości. Digitalizacja i upowszechnienie części oferty kulturalnej IT EKD/WKD w formie cyfrowej pozwoli na lepszą promocję organizowanych wydarzeń i przyciągnięcie odwiedzających nie tylko z samego miasta, ale także całego regionu.

Efektywność programowa IT EKD/WKD.

Przystępując do prezentacji wstępnej koncepcji programu kulturowego IT EKD/WKD należy mieć na uwadze, że analiza oferty programowej każdej instytucji kultury nie powinna skupiać się jedynie na liczbie proponowanych działań, lecz powinna być rozszerzona o trzy istotne czynniki: popyt, misję oraz efektywność finansową.

Popyt na usługi w sektorze kultury zawsze odzwierciedla potrzeby społeczne i sposób reagowania na nie, ponadto popyt ten jest w dużej mierze zależny od czynników związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym – poziomem kompetencji społecznych, wykształceniem, poziomem ekonomicznym, spójnością przestrzenną (bliskość miast i ośrodków oferujących usługi w dziedzinie kultury, dostępność komunikacyjna).

W tym ujęciu popyt na usługi w sektorze kultury nie zależy tylko od liczby i jakości realizowanych wydarzeń, ale także od poziomu spójności społecznej i ekonomicznej regionu.

Inwestycja w obiekt IT EKD/WKD kompleksowo poprawi wizerunek regionu, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców i ich zamożności, co będzie rzutować na decyzje o uczestnictwie w kulturze. W rezultacie wzrost popytu na usługi oferowane przez IT

EKD/WKD będzie wzmacniał tendencje do dalszego rozwoju sektora kultury - w konsekwencji następować będzie wzrost zatrudnienia w tym sektorze, jak i wzrost rentowności opisywanej inwestycji.

Warunkiem wystąpienia tego sprzężenia jest jednak nie tylko budowa samego programu kulturowo-edukacyjnego IT EKD/WKD ale i stałe reagowanie instytucji zaangażowanych w projekt na zmiany sytuacji zewnętrznej, powodujące zmiany w oczekiwaniach odbiorców.

Stale zaangażowanie wszystkich podmiotów w tworzenie i modelowanie oferty programowej, aktywna reakcja na zmiany, podejście dynamiczne i zarazem zgodne z nadrzędną misją IT EKD/WKD będzie warunkować rozwój tej instytucji i budować wokół niej przychylny klimat społeczny. Przemiany kultury i jej globalizacja, upowszechnienie mediów elektronicznych i rozwój kultury masowej determinują również kształt oferty instytucji kultury, a należy się spodziewać, że w przypadku przedmiotowej inwestycji oczekiwania odbiorców i użytkowników będą szczególnie wysokie. Oferta programowa IT EKD/WKD będzie musiała być nie tylko atrakcyjna dla szerokich grup społecznych, ale także stale modyfikowana i udoskonalana.

Stąd też wynika konieczność budowania oferty programowej w stałej interakcji z grupami docelowymi – zgodnie z koncepcją tzw. *Audience Development*. Koncepcja audience development – czyli rozwoju widowni (odbiorców i interesariuszy instytucji kultury), polega na takim prowadzeniu działalności informacyjnej, promocyjnej, edukacyjnej i marketingowej przez instytucję kultury, by była ona stale zorientowana na stały rozwój ilościowy i jakościowy publiczności wydarzeń kulturalnych. Wypełnienie bardzo wysokich społecznych oczekiwań w zakresie oferty IT EKD/WKD będzie o tyle trudne, że jak na razie nie przeprowadzono profesjonalnych badań marketingowych, które pozwoliłyby rozpoznać potrzeby i oczekiwania potencjalnych odwiedzających. Stąd też zalecane jest, aby w sytuacji aplikowania po środki unijne w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027, prace nad dokumentacją projektową poprzedzone zostały przygotowaniem i przeprowadzeniem badań marketingowych lub socjologicznych (np. w formie pogłębionych wywiadów ankietowych), które miałyby na celu rozpoznanie rzeczywistych oczekiwań przyszłych odbiorców.

Założenia przyszłego programu uzupełniającego ofertę IT EKD/WKD

Oferta kulturalno-edukacyjna w trakcie realizacji projektu powinna zostać opracowana i wdrożona przez Wnioskodawcę przy wsparciu ze strony Partnerów społecznych.

Dla prawidłowej realizacji planu kulturalnego powołany powinien zostać zespół roboczy/monitorujący składający się m.in. z koordynatora, specjalistów ds. promocji, programowych oraz ds. realizacji technicznych.

Oferta zakładać będzie większe niż dotychczas zróżnicowanie odbiorców, ma być swego rodzaju sprawdzaniem potrzeb społeczności lokalnej, testowaniem różnych pomysłów i form, które docelowo znajdują się w programie kulturalno-edukacyjnym po zakończeniu rewitalizacji. Przedmiotowy Program służyć powinien wypracowaniu cyklicznych wydarzeń. Jego celem będzie promocja projektu i zachęcenie potencjalnych odbiorców do skorzystania z docelowej oferty IT EKD/WKD. Oferta powinna wносить nową jakość, nie powinna być powtórzeniem istniejącej oferty podobnych obiektów. Służyć będzie nawiązaniu współpracy z nowymi instytucjami i inicjatywami w regionie i całym kraju.

Generalnie oferta zawarta w Programie powinna przykładowo obejmować następujące główne formy działań (do rozważenia w szczegółach na etapie opracowywania przedmiotowego Programu):

- działalność wystawienniczą w formie wystawy stałej oraz czasowych prezentacji zasobów/eksponatów, instalacji audio, wideo;
 - działalność edukacyjną w formie cyklu spotkań, debat, dyskusji, pokazów filmowych;
 - oprowadzania/zwiedzania – oprowadzania po ekspozycjach IT EKD/WKD
- oraz kontynuację prowadzonej dotychczas działalności.

Do grupy docelowej działań kulturalno-edukacyjnych zaliczyć należy dotychczasowych odbiorców działań, a więc m.in. lokalną społeczność, turystów oraz nauczycieli, dzieci i młodzież w grupach zorganizowanych w ramach lekcji szkolnych. Grupa ta zostanie znacząco rozbudowana, dzięki wprowadzeniu nowych elementów oferty i odpowiedniej ich promocji wśród wskazanych grup. Do najważniejszych należą:

- Studenci i uczniowie,
- Rodziny z dziećmi,
- Osoby z niepełnosprawnościami,
- Pasjonaci historii, kultury, techniki,
- Turyści,
- Organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne.

Podstawa założeń programu wynika ze specyfiki budynku, odwołuje się do jego architektury, historii i przede wszystkim roli jaką pełnił dla lokalnej społeczności. Program kulturalno-edukacyjny zaplanowany po zakończeniu inwestycji ma na celu stworzenie platformy spotkania na wielu poziomach.

Cele:

1) rozbudowa dotychczasowego obiektu kulturalno-edukacyjnego.

Cel będzie realizowany poprzez np.:

- czasowe wystawy sztuki, instalacje audio i wideo,
- całoroczną ofertę wystawienniczo-ekspozycyjną,
- współpracę z innymi instytucjami i wydarzeniami kulturalno-edukacyjnymi.

2) stworzenie bogatej oferty edukacyjnej.

Cel będzie realizowany poprzez:

- serię spotkań, debat, dyskusji,
- wystawę stałą przedstawiającą historię kolei, jej rolę w rozwoju regionu i wyzwania jakie czekają ją w przyszłości.

3) stworzenie przestrzeni otwartej dla innych organizacji i inicjatyw, udostępnianej do działań kulturalnych i edukacyjnych zbieżnych z ideą i założeniami programowymi IT EKD/WKD.

Dzięki realizacji projektu IT EKD/WKD wdroży nowe elementy jakościowe – dostępne będą nowe rodzaje działań dla odbiorców, co otworzy instytucję na nowe grupy odbiorców. Proponuje się rozważyć do wdrożenia takie formy działań jak:

1. samodzielna interaktywna ścieżka zwiedzania z wykorzystaniem kodów QR/ Ścieżka zwiedzania wystaw stałych z użyciem audioguidów/ścieżka samodzielnego zwiedzania z kartami prac do wykonania.
2. prezentacja zbiorów magazynowych
3. mobilne mini wystawy
4. muzealny digipunkt udostępniany bezpłatnie
5. klub dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości. Klub dyskusyjny w którym odbywać się będą spotkania z udziałem świadków historii jest nową formą działania. Po raz pierwszy wprowadzona zostanie formuła spotkań opierających się o interakcję trójstronną: muzealnicy-świadek "historii"-publiczność. W trakcie spotkań każda ze stron będzie aktywnym uczestnikiem.

Możliwy spacer po muzeum – kolejność tematów (patrz plan ekspozycji)

Plan ekspozycji powinien zawierać przegląd poszczególnych tematów wystawienniczych. Należy uwzględnić optymalne wykorzystanie przestrzeni, zmienność bardziej przestronnych i mniejszych przestrzeni oraz właściwe połączenie pojazdów z tematami historycznymi. Różnorodność modułów: w zależności od miejsca i rodzaju obiektów wystawienniczych zastosowane zostaną moduły wolnostojące, moduły znajdujące się przy ścianie, moduły płaskie i głębokie, a także takie, przez które można przejść i inne.

Projekt zakłada więc większą różnorodność programową, wprowadzenie nowych działań i form uczestnictwa w kulturze, nowych elementów merytorycznych (m.in. dzięki nowej przestrzeni kulturalnej), ukierunkowuje się na nowe grupy odbiorców, a także przyczynia się do wzrostu kreatywności i kompetencji kulturowych społeczeństwa oraz budowania świadomości i edukacji kulturalnej.

7.4. Analiza problemów kadrowych.

Z uwagi na proponowaną formę bieżącego zarządzania obiektem (przez firmę zewnętrzną) nie zakłada się na etapie operacyjnym problemów kadrowych.

7.5. Analiza różnych modeli operacyjnych (zarządzanie we własnym zakresie, udostępnienie zarządzania podmiotowi trzeciemu).

Współczesne podmioty/obiekty świadczące usługi edukacyjno-kulturalne stwarzają liczne możliwości aktywnego uczestnictwa w kulturze szerokiej grupie odbiorców. Najczęściej w jego przestrzeni projektowane są pewne sceny (m.in. scenariusze warsztatów, wydarzenia kulturalne, działania edukacyjne), na których ma się coś wydarzyć – modelowane są „sytuacje twórcze” z wykorzystaniem swoich i zewnętrznych zasobów.

Całościowe spojrzenie na wyróżnioną instytucję wymaga kontekstu o charakterze interdyscyplinarnym, w tym głównie nauk humanistycznych, prawnych i ekonomicznych. W dużej mierze wynika to z faktu, iż coraz częściej pełni ona ważną rolę w życiu społeczno-gospodarczym, tym samym stanowi jego nieodłączny element. Współczesne obiekty świadczące usługi edukacyjno-kulturalne mają gwarancji trwałości istnienia ani

gwarantowanego poziomu finansowania. W związku z tym są poniekąd zmuszone poszukiwać sposobów sprawnego działania oraz myśleć strategicznie. Tego typu działalność staje się nie tylko wyzwaniem, ale także istotnym uwarunkowaniem przesądzającym o charakterze interakcji zachodzących między takim obiektem a podmiotami tworzącymi jego otoczenie. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym organizator instytucji jest zobowiązany m.in.:

- zapewnić środki niezbędne do jej utrzymania i rozwoju,
- zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonym zbiorom,
- sprawować nadzór nad nią.

Dlatego też, tworzone są wyspecjalizowane tzw. Centra Usług Wspólnych, które przejmują np. obsługę księgową (czasami także kadrowo-płacową) gminnych jednostek budżetowych, głównie kulturalnych. Ubiegłoroczna zmiana ustawy samorządowej pozwala samorządom na większą elastyczność w delegowaniu tzw. czynności powtarzalnych w zakresie administracji do CUW także samorządowym osobom prawnym. Do nich zaliczane są m.in. instytucje kultury. Celem CUW jest ograniczenie kosztów funkcjonowania gminnych placówek. Rzeczywiście, w zależności od sposobu zorganizowania i zarządzania CUW posiadają wiele zalet, jeśli chodzi nie tylko o ograniczanie kosztów (obsługi księgowej, informatycznej, wspólne zakupy, zamówienia publiczne). Pozwalają także kierownikom tych jednostek na zdjęcie z siebie odpowiedzialności za nieprawidłowości administracyjne, na które de facto mają wpływ pośredni.

Dlatego też, w odniesieniu do przedmiotowego projektu, po zakończeniu jego realizacji rekomenduje się zlecenie bieżącego zarządzania zewnętrznej firmie w formie outsourcing'u.

Outsourcing może być korzystniejszą formą zarządzania obiektem niż przy wykorzystaniu własnych zasobów, ponieważ w większości wypadków firmy zewnętrzne są w stanie zaoferować usługi oparte na wiedzy i kreatywności zespołów na poziomie, jaki czasami trudno w instytucji kultury osiągnąć. Wyspecjalizowane w sektorze kultury firmy są w stanie profesjonalnie zająć się marketingiem instytucji dostosowanym do jej wizerunkowego credo (od systemów sprzedażowych poczynając, przez programy rabatowe i lojalnościowe, badanie preferencji zakupowych klientów, na dystrybucji jej produktów kończąc). Przykładowo, profesjonalne agencje PR, rozumiejące podmioty świadczące usługi edukacyjno-kulturalne (tych jest już kilka na rynku), są w stanie znacznie bardziej skutecznie realizować zakładane przez właścicieli obiektów kulturalnych cele. Poza tym, w outsourcingu sprawdzają się dobrze firmy dizajnerskie, projektanci, zewnętrznymi szkoleniowcy, bhp-owcy, trenerzy, mediatorzy i audytorzy itd. A więc i tu są obszary, gdzie outsourcing może być w specyfice pracy instytucji kultury jak najbardziej pozytywnie widziany.

Outsourcing staje się popularny. Można bowiem dzięki niemu znacznie zredukować koszty operacyjne, a zarazem usprawnić dział administracji, czy kadr i płac. Należy jednak pamiętać o tym, że nie zawsze łatwo daje się zmierzyć korzyści, jakie płyną z outsourcingu. Dlatego też, należy przede wszystkim ściśle określić swoje oczekiwania i priorytety. Dla jednych podmiotów najważniejsze jest to, że mogą zredukować koszty, odnosząc korzyść finansową, jaka płynie z podjętej współpracy na zasadzie outsourcingu. Inne mogą być zadowolone z tego, iż outsourcing oznacza m.in.:

- dostępność rozwiązań informatycznych,
- krótki czas dostawy usług w awaryjnych okolicznościach,
- możliwość skoncentrowania się na najważniejszych działaniach biznesowych.

Jeśli chodzi o zalety, to dotychczas największym plusem outsourcingu były niższe koszty. Wybór firmy zewnętrznej jest zawsze bardziej opłacalny wtedy, gdy koszty zewnętrzne są niższe od tych wewnętrznych. Niemniej coraz częściej podmioty świadczące usługi o charakterze kulturalno-edukacyjnym decydują się na outsourcing także z innych powodów. Współpraca z zewnętrzną firmą może zaowocować tym, że firma ta będzie realizować usługi na najwyższym poziomie. Ponadto właściciele obiektów świadczących takie usługi mogą skupić się na realizacji kluczowych zadań dla własnej działalności podstawowej. Mają także dostęp do specjalistycznej wiedzy bez konieczności rekrutacji fachowców.

Odnosnie przedmiotowego projektu, jako docelową strukturę realizacji i późniejszej eksploatacji, rekomenduje się zastosowanie formuły, w ramach której:

- Wnioskodawcą (Inwestorem) i podmiotem odpowiedzialnym za realizację inwestycji na etapie aplikowania o środki unijne i etapie budowlanym (wdrożeńowym) będzie Województwo Mazowieckie przy współdziale Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. lub indywidualnie Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o.,
- po zakończeniu inwestycji podmiotem zarządzającym IT EKD/WKD będzie wyspecjalizowana firma zewnętrzna, wyłoniona na podstawie konkurencyjnej procedury zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Rozwiązanie takie zostało zastosowane w przypadku wielu inwestycji w sektorze kultury.

7.6. Identyfikowane problemy z utrzymaniem (niezawodność, łatwość konserwacji, użyteczność, trwałość, przystępność itp.).

Nie zidentyfikowano.

7.7. Inne problemy operacyjne, w tym w jaki sposób proponowane przedsięwzięcie rozwiązuje problemy i wykorzystuje możliwości zidentyfikowane podczas definiowania zakresu i analizy SWOT.

Podsumowując informacje przedstawione w poprzednich rozdziałach niniejszego WSW poniżej zaprezentowano listę potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić na poszczególnych etapach realizacji projektu.

Analiza ryzyka dla przedmiotowego projektu została przeprowadzona w sposób jakościowy i w rozbiciu na cztery podstawowe obszary:

- Ryzyka prawne i administracyjno-formalne;
- Ryzyka związane z prowadzeniem procesu inwestycyjnego i ryzyka technologiczne;
- Ryzyka finansowe projektu

- Ryzyka związane z otoczeniem konkurencyjnym.

Na chwilę sporządzania niniejszego studium nie są znane uszczegółowienia do Programów Operacyjnych z których będzie można sfinansować projekt. Istnieje np. potencjalne stosunkowo wysokie ryzyko wystąpienia pomocy publicznej w projekcie.

Tabela 13 Analiza ryzyk projektu w obszarze prawnym.

Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Przyjęte mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze (reakcja na ryzyka)
Odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach/w warunki zawarte w decyzji będą uniemożliwiały racjonalne przeprowadzenie Inwestycji	Brak możliwości przeprowadzenia Inwestycji	Niewielkie	– Właściwe przygotowanie wniosku o wydanie decyzji, zastosowanie rozwiązań projektowych lub technicznych maksymalnie sprzyjających środowisku
Brak możliwości usunięcia drzew znajdujących się na terenie planowanym pod Inwestycję	Brak możliwości wykorzystania przestrzeni, na której znajdują się drzewa do przeprowadzenia inwestycji	Wysokie	– Zastosowanie odpowiednich rozwiązań projektowych lub technicznych pozwalających przeprowadzić Inwestycję pomimo niemożliwości wykorzystania ww. części działki
Wystąpienie pomocy publicznej	Nakaz zawieszenia lub windykacji pomocy publicznej wraz z odsetkami	Średnie lub wysokie	– Odpowiednie przygotowanie Inwestycji, przekazanie zadań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Inwestycji podmiotowi wybranemu w otwartej procedurze konkurencyjnej

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 1 Analiza potencjalnych ryzyk w zakresie technicznym i prowadzenia procesu inwestycyjnego.

Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Przyjęte mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze (reakcja na ryzyko)
Problemy z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji środowiskowych	<ul style="list-style-type: none"> – niedoszacowanie lub przeszacowanie kosztów inwestycyjnych – wystąpienie na etapie realizacji robót budowlanych robót dodatkowych i związanych z tym dodatkowych kosztów – przedłużenie zakładanego terminu realizacji projektu 	średnie	<ul style="list-style-type: none"> – możliwie szybkie rozpoczęcie procedur administracyjnych
Wzrost cen usług projektowych i wzrost cen materiałów budowlanych	<ul style="list-style-type: none"> – wzrost kosztów inwestycji 	niewielkie	<ul style="list-style-type: none"> – stały monitoring na etapie przygotowania inwestycji kosztów usług projektowych i cen materiałów i robót budowlanych
Zastosowanie niewłaściwych technologii budowlanych, wadliwych materiałów, nieutrzymanie standardów	<ul style="list-style-type: none"> – nieosiągnięcie oczekiwanych celów inwestycji – wadliwie wykonany budynek, wzrost kosztów eksploatacyjnych, utrudnienia w użytkowaniu obiektu 	niewielkie lub średnie	<ul style="list-style-type: none"> – dobre przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym specyfikacji technicznych) i projektowej – wdrożenie procedur zarządzania projektem i budową – wyłonienie profesjonalnego Inwestora Zastępczego
Wycofanie z rynku przewidzianych technologii	<ul style="list-style-type: none"> – wydłużenie założonego cyklu realizacji projektu – nieosiągnięcie oczekiwanych celów inwestycji 	średnie	<ul style="list-style-type: none"> – dobre przygotowanie dokumentacji przetargowej i projektowej – systematyczny monitoring i analiza zmian na rynku technologii

Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Przyjęte mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze (reakcja na ryzyko)
			– sporządzenie katalogu dopuszczalnych zmian technologicznych oraz warunków zmian
Przewlekłość procedur przetargowych / protesty	– wydłużenie założonego cyklu realizacji projektu	średnie	– dobre przygotowanie dokumentacji przetargowej – utworzenie zespołu złożonego ze specjalistów w zakresie Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych
Opracowanie niewłaściwych założeń dla harmonogramu robót budowlanych	– zmiana założonego cyklu realizacji projektu – wzrost kosztów inwestycji	niewielkie	– stworzenie zespołu zadaniowego do zarządzania projektem, złożonego m.in. ze specjalistów w zakresie planowania, prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych
Niedoszacowanie przez Wykonawcę robót budowlanych rzeczywistych kosztów robót i złożenie zaniżonej oferty cenowej	– wycofanie się Wykonawcy z realizacji kontraktu i wydłużenie cyklu realizacji projektu	średnie	– dobre przygotowanie dokumentacji przetargowej i rzetelna analiza złożonych ofert
Rewitalizacja obiektu niedostosowanego do potrzeb; brak popytu na ofertę kulturalno-edukacyjną	– nieosiągnięcie oczekiwanych celów inwestycji – koszty eksploatacyjne niewymierne w stosunku do przychodów z usług – brak oczekiwanych korzyści społecznych	niewielkie lub średnie	– przeprowadzenie pełnych i rzetelnych analiz rynku i potrzeb przed zleceniem opracowania dokumentacji projektowej – opracowanie studium wykonalności projektu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji
Zmiana przepisów prawnych w trakcie realizacji inwestycji – takich, do których Inwestor musi dostosować zakres inwestycji	– wzrost kosztów inwestycji związanych z koniecznością dostosowania się do zmienionych	średnie	– stały monitoring obowiązujących przepisów prawnych i zmian w prawodawstwie – stworzenie zespołu zadaniowego do

Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Przyjęte mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze (reakcja na ryzyko)
	uwarunkowań prawnych – wydłużenie założonego cyklu realizacji projektu		zarządzania projektem, złożonego m.in. ze specjalistów w zakresie prawa budowlanego
Kłęski żywiołowe (np. powodzie)	– wzrost kosztów inwestycji – wydłużenie założonego cyklu realizacji projektu	Średnie / niskie	– wdrożenie procedur zarządzania projektem inwestycyjnym – opracowanie odpowiednich planów na wypadek zagrożeń – stały nadzór nad robotami budowlanymi

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 2 Analiza ryzyk w obszarze finansowym.

Ryzyko	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Komentarz
20% przekroczenie budżetu inwestycji podczas wdrażania projektu	Średnie / umiarkowane	Prawdopodobieństwo wzrostu nakładów o 20% w stosunku do zakładanych określono jako niskie. W poprzednich latach następował dynamiczny wzrost kosztów prac budowlanych. Obecna trudna sytuacja rynkowa w budownictwie sprawia, że wykonawcy są raczej skłonni do ograniczania cen w przetargach w celu pozyskania zleceń.
10% wzrost kosztów operacyjnych	Średnie / umiarkowane	Koszty zużycia materiałów i energii zostaną oszacowane przy wykorzystaniu najlepszej wiedzy i dołożeniu najwyższej staranności a także w oparciu o dane z podobnych, już eksploatowanych obiektów.

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3 Ryzyka związane z otoczeniem konkurencyjnym

Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo wystąpienia	Przyjęte mechanizmy kontrolne i zapobiegawcze (reakcja na ryzyka)
Bliskie sąsiedztwo inwestycji o podobnym charakterze	<ul style="list-style-type: none"> – Konkurencyjna oferta ze strony innych obiektów – Odpływ odbiorców 	Bardzo wysokie	<ul style="list-style-type: none"> – Budowa programu kulturowego dla IT EKD/WKD w ścisłym porozumieniu z późniejszymi odbiorcami usług – Aktywna działalność promocyjna i marketingowa, umiejętne budowanie pozytywnego PR wokół inwestycji
Problemy z zarządzaniu IT EKD/WKD	<ul style="list-style-type: none"> – Brak ciekawego, spójnego programu kulturowego IT EKD/WKD; – Odpływ odbiorców oferty programowej; – Problemy związane z odbiorem społecznym i wizerunkiem IT EKD/WKD 	Średnie	<ul style="list-style-type: none"> – Pozyskanie doświadczonych i odpowiednio wykwalifikowanych firm zewnętrznych – Aktywna działalność promocyjna i marketingowa IT EKD/WKD

Źródło: Opracowanie własne.

8. Wnioski

8.1. Wyniki WSW.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie rewitalizacja unikalnej w skali Województwa Mazowieckiego Izby Tradycji EKD/WKD im. Tadeusza Gawrońskiego w Grodzisku Mazowieckim, dostosowanej do zaprezentowania bardzo bogatego, ambitnego programu kulturowego i edukacyjnego

Inwestycja ta kompleksowo poprawi wizerunek Warszawskiej Kolei Dojazdowej sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, a w konsekwencji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, co będzie rzutować na podejmowane przez nich decyzje o uczestnictwie w życiu kulturalnym regionu.

W rezultacie nastąpi wzrost popytu na usługi oferowane przez Izbę Tradycji EKD/WKD.

Rezultaty realizacji projektu: będą wzmacniały tendencje do dalszego rozwoju sektora kultury - w konsekwencji następować będzie wzrost zatrudnienia w tym sektorze, jak i wzrost rentowności opisywanej inwestycji.

Warunkiem wystąpienia tego sprzężenia jest jednak nie tylko stworzenie koncepcji funkcjonowania obiektu Izby i jego przyszłego programu kulturowo-edukacyjnego, ale i stałe reagowanie instytucji zaangażowanych w projekt na zmiany sytuacji zewnętrznej, powodujące zmiany w oczekiwaniach odbiorców.

Planowana inwestycja będzie w pełni zgodna z obowiązującymi przepisami prawnymi w chwili uzyskania prawomocnej decyzji Pozwolenie na budowę. Wykonywane analizy mają na celu zidentyfikowanie wszystkich uwarunkowań urbanistycznych, architektonicznych, budowlanych, środowiskowych, kulturowych, geotechnicznych - tak, aby odpowiednio i optymalnie przygotować proces projektowania. Nie ma, pod kątem prawnym, przeciwskażeń, aby odstępować od przygotowania inwestycji.

W chwili obecnej sposób zaawansowania prac nad przygotowaniem inwestycji określić można jako etap opracowywania wstępnych założeń funkcjonalno-użytkowych. W sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego koszty planowanej inwestycji można określić jedynie szacunkowo.

Jak wiadomo transport publiczny będzie miał decydujące znaczenie dla przyszłości miasta. Masowa motoryzacja i powiązana z nią suburbanizacja będą już mogły rozwijać się dalej w tym tempie. Nowoczesny i atrakcyjny obiekt kulturalno-edukacyjny może pomóc w poprawieniu wizerunku transportu publicznego wśród pasażerów, jeśli zajmie ono pozycję nowoczesnej i tętniącej życiem przestrzeni publicznej chętnie odwiedzanej jako atrakcyjne „trzecie miejsce” między pracą zawodową a czasem wolnym. Pozytywne doświadczenia zebrane w IT EKD/WKD przenoszone są na postrzeganie transportu publicznego jako takiego.

W wyniku przeprowadzonych analiz, należy stwierdzić, że projekt rewitalizacji Izby Tradycji EKD/WKD im. Tadeusza Gawrońskiego w Grodzisku Mazowieckim, opisany w niniejszym Wstępnym Studium Wykonalności, powinien być realizowany z racji wysokiej jego opłacalności z punktu widzenia Rozwoju społeczeństwa regionu i znaczenia tego przedsięwzięcia dla rozwoju usług w obszarze kultury i edukacji kulturalnej na rozpatrywanym obszarze.

8.2. Opis zalet i wad przedsięwzięcia w odniesieniu do zaproponowanego rozwiązania.

ZALETY

- Projekt ma duże szanse na sukces z uwagi na pozytywny rozwój regionu jako regionu kultury jak również jako regionu techniki. IT EKD/WKD mogłaby dobrze wyrażać tą podwójną tożsamość i byłaby symbolem połączenia historii, współczesności i przyszłości.
- Zaplanowane inwestycje w transport publiczny przemawiają za jego rosnącym znaczeniem. IT EKD/WKD mogłaby w tym kontekście pełnić funkcję katalizatora, ponieważ może pośredniczyć w przekazywaniu opinii publicznej wiedzy o projektach nakierowanych na przyszłość i przyczynić się do podniesienia stopnia identyfikacji z transportem publicznym.
- Mocną stroną jest również zainteresowanie ze strony stowarzyszenia i jego zaangażowanie na rzecz projektu.

Projekt ma duże szanse na sukces z uwagi na pozytywny rozwój.

- **Atrakcyjne muzeum publicznego transportu oznacza istotne uzupełnienie oferty kulturalnej w regionie. Ponadto u dzieci i młodzieży spełnia funkcję pośrednika i funkcję edukacyjną w zakresie zagadnień związanych z techniką.**
- **Ponadto może stać się miejscem prezentacji najnowszej historii regionu oraz dyskusji o niej jak również o przyszłym rozwoju regionu.**
- **Atrakcyjny obiekt historii publicznego transportu wywiera pozytywny wpływ na postrzeganie, poziom sympatii oraz identyfikację mieszkańców z transportem publicznym.**

Ryzyka

- Muzea transportu publicznego są mimo wszystko muzeami specjalistycznymi. Może uda się im przyciągnąć na stałe wierne grono zwiedzających, ale raczej nie będą w stanie otworzyć się na masową publiczność. Jedyny wyjątek stanowi LondonTransportMuseum, które zostało zrealizowane w centrum miasta przy dużych nakładach inwestycyjnych i które nie prezentuje sprawnych pojazdów.
- W zasadzie muzea są zawsze instytucją generującą koszty, która nie przynosi zysku. Możliwa jest działalność zarobkowa polegająca na pobieraniu opłat za wstęp, wynajmie, dochodach z prowadzenia sklepu muzealnego, nie mniej jednak pokryją one tylko część wydatków.

Rysunek 1 Główne obszary analizy zgodności projektu z dokumentami strategicznymi26

<i>Tabela 1 Zakładany harmonogram prac nad WSW.....</i>	<i>9</i>
<i>Tabela 2 Wstępne przewidywane wskaźniki produktu.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabela 3 Wstępne, proponowane wskaźniki rezultatu.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabela 4 Analiza SWOT projektu</i>	<i>42</i>
<i>Tabela 5 Aktualizacja zatrudnienia na dzień 31.10.2020.....</i>	<i>45</i>
<i>Tabela 6 Wariant inwestycyjny.....</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 7 Wariant bezinwestycyjny</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 8 Wariant inwestycyjny.....</i>	<i>54</i>
<i>Tabela 9 Analiza wielokryterialna.....</i>	<i>54</i>
<i>Tabela 10 Wstępny plan inwestycyjny.....</i>	<i>57</i>
<i>Tabela 11 Główne zadania inwestycyjne i organizacyjne przewidziane w ramach realizacji projektu.....</i>	<i>57</i>
<i>Tabela 12 Wstępny horyzont czasowy realizacji projektu.....</i>	<i>61</i>
<i>Tab. 12.1 Wstępny horyzont czasowy realizacji projektu (kamienie milowe).....</i>	<i>62</i>
<i>Tabela 13 Analiza ryzyk projektu w obszarze prawnym.....</i>	<i>74</i>
<i>Tabela 4 Analiza potencjalnych ryzyk w zakresie technicznym i prowadzenia procesu inwestycyjnego.....</i>	<i>75</i>
<i>Tabela 5 Analiza ryzyk w obszarze finansowym.....</i>	<i>77</i>
<i>Tabela 6 Ryzyka związane z otoczeniem konkurencyjnym.....</i>	<i>78</i>