

UMOWA NR BDG.zp.23.1.28.2020

zawarta w dniu w Warszawie

pomiędzy

Skarbem Państwa - Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, NIP 526-128-16-38, REGON 000063880, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Panią Monikę Rzepecką, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

a

.....
- zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

o następującej treści

§ 1.

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić badanie ewaluacyjne pt. „Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”, zwane dalej „dziełem”.
2. „Szczegółowy zakres rzeczowy dzieła” stanowi załącznik nr 1 do umowy.
3. „Szczegółowy opis sposobu realizacji dzieła”, sporządzony przez Wykonawcę, stanowi załącznik nr 2 do umowy.

§ 2.

1. Dzieło zostanie zrealizowane w terminie do dnia 30 listopada 2021 r.
2. Dzieło zostanie zrealizowane zgodnie z harmonogramem przedstawionym w rozdziale VII załącznika nr 1 do umowy.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia uwag do raportów, o których mowa w rozdziale VII załącznika nr 1 do umowy w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania danego raportu. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
4. Jeżeli raporty w dalszym ciągu będą zawierały wady lub błędy, Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia do nich uwag, w terminie 5 dni roboczych, a Wykonawca jest zobowiązany do ich uwzględnienia, bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
5. Za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3.

1. Na wniosek Zamawiającego, wraz z raportem końcowym Wykonawca przekaze Zamawiającemu bazy danych utworzone do jego realizacji.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dzieło z zachowaniem terminów oraz należytej staranności.
3. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach niniejszej umowy, na wniosek Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 4 ust. 1, do trzykrotnej publicznej

- prezentacji dzieła, podczas spotkań wskazanych przez Zamawiającego, w okresie nie przekraczającym 8 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru dzieła przez Zamawiającego.
4. Zamawiający będzie każdorazowo informować Wykonawcę o terminie i miejscu prezentacji, o której mowa w ust. 3, nie później niż na 7 dni roboczych przed terminem spotkania.

§ 4.

1. Za wykonanie dzieła Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokościzł brutto (słownie złotych:.....) w tym należny podatek VAT, w czterech transzach:
 - 1) I transza w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, tj. zł brutto (słownie złotych:), w tym należny podatek VAT, po protokolarnym odbiorze I raportu częściowego;
 - 2) II transza w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, tj. zł brutto (słownie złotych:), w tym należny podatek VAT, po protokolarnym odbiorze II raportu częściowego;
 - 3) III transza w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, tj. zł brutto (słownie złotych:), w tym należny podatek VAT, po protokolarnym odbiorze III raportu częściowego;
 - 4) IV transza w wysokości 40% wartości wynagrodzenia, tj. zł brutto (słownie złotych:), w tym należny podatek VAT, po protokolarnym odbiorze raportu końcowego.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia każdej faktury VAT Zamawiającemu.
3. Wystawienie przez Wykonawcę poszczególnych faktur VAT nastąpi po podpisaniu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołów odbioru, o których mowa w § 5.
4. Wynagrodzenie brutto określone w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do wszystkich, mogących stanowić przedmiot prawa autorskiego, wyników prac powstałych w związku z wykonaniem dzieła.
5. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5.

Z odbioru raportów, w tym z odbioru raportu końcowego, o których mowa w rozdziale VII załącznika nr 1 do umowy, zostaną sporządzone protokoły odbioru podpisane przez przedstawicieli Zamawiającego.

§ 6.

Wszelkie dane i informacje przekazane Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy, zarówno w czasie jej obowiązywania jak i po jej rozwiązaniu, będą traktowane jako poufne i mogą być wykorzystane przez Wykonawcę wyłącznie do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 7.

1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, w ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania dziełem, w tym bazami danych i narzędziami badawczymi wykorzystanymi do jego

przygotowania, w kraju i za granicą, zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z późn. zm.) oraz zezwala Zamawiającemu na korzystanie i rozporządzanie ich opracowaniami, a także na sporządzanie opracowań bazy danych. Ponadto Wykonawca wyraża zgodę na zezwalanie przez Zamawiającego podmiotom trzecim na wykonywanie przez te podmioty praw zależnych w powyższym zakresie.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w ust. 1, obejmuje następujące pola eksploatacji:
 - 1) utrwalanie, kopiowanie, wprowadzanie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
 - 2) wystawianie lub publiczną prezentację, w tym podczas seminariów i konferencji;
 - 3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, w tym promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
 - 4) prawo do korzystania w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, tworzenia skrótów;
 - 5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku, wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji;
 - 6) wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie w całości lub w części.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych nastąpi z chwilą protokolarnego odbioru raportu końcowego, o którym mowa w § 5.
4. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do dzieła, w tym baz danych i narzędzi badawczych, o których mowa w ust. 1, w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich, w szczególności praw autorskich innych osób.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dzieła, w tym baz danych i narzędzi badawczych, o których mowa w ust. 1, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
6. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych, Zamawiający nabywa nieodpłatnie własność wszystkich egzemplarzy oraz nośników, na których dzieło, w tym bazy danych i narzędzia badawcze, o których mowa w ust. 1, zostały utrwalone i przekazane Zamawiającemu.

§ 8.

1. W przypadku:
 - 1) powstania zwłoki w przekazaniu raportów, o których mowa w rozdziale VII załącznika nr 1 do umowy lub zwłoki w uwzględnieniu uwag, o których mowa w § 2 ust. 3 lub 4, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto danej transzy wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 20% wartości danej transzy wynagrodzenia;

- 2) niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2. W razie zwłoki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, powyżej 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty prawa dochodzenia przez Zamawiającego kary umownej.
4. W przypadku, gdy wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej wysokości.

§ 9.

1. Wskazany w ofercie Wykonawcy skład zespołu badawczego, który wykona dzieło, może być zmieniony w trakcie realizacji umowy jedynie w przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego. Osoby powołane do zespołu badawczego muszą spełniać warunki określone przez Zamawiającego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.1ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, *na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex-ante Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027”*, nr BDG.zp.23.1.28.2020.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę składu zespołu badawczego na pisemny wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany, zawierający uzasadnienie.
3. Zmiana składu zespołu badawczego nie wymaga zmiany umowy.
4. Wykonawca nie może powierzyć innym podmiotom wykonania innej części umowy niż wskazana w ofercie, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
5. W przypadku naruszenia postanowień ust. 1 lub ust. 4, Zamawiający może odstąpić od umowy, w terminie 10 dni roboczych od dnia stwierdzenia tej okoliczności, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 8 ust. 1 pkt 2.

§ 10.

1. Do współpracy i koordynacji przy realizacji dzieła upoważnieni są:
 - 1) ze strony Zamawiającego: Grzegorz Wirtek, tel. 22 623 25 96, e-mail: grzegorz.wirtek@minrol.gov.pl;
 - 2) ze strony Wykonawcy:
2. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.

§ 11.

1. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ulegnie odpowiedniej modyfikacji w przypadku zmiany:
 - 1) stawki podatku od towarów i usług,
 - 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.),
 - 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215, z późn. zm.)

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi na wniosek jednej ze stron i obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1.
 3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
 4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników realizujących przedmiot umowy – do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia.
 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia pracowników realizujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego.
 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o sumę wzrostu kosztów związanych bezpośrednio z realizacją zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonywaniu zamówienia publicznego, w zakresie obciążającym podmiot zatrudniający.
 7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga od Wykonawcy wykazania bezpośredniego wpływu tych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 12.

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 i § 10 ust. 2.

§ 13.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 14.

Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach: 3 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

.....

.....

Szczegółowy zakres rzeczowy dzieła

I. Wstęp

W dniu 1 czerwca 2018 r. Komisja Europejska przedłożyła wnioski ustawodawcze dotyczące wspólnej polityki rolnej na okres po 2020 r.:

1. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013, zwany dalej rozporządzeniem WPR.
2. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013.

Ogólne cele planu strategicznego WPR na lata 2021–2027 obejmują:

- a) wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
- b) zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
- c) umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Cele te uzupełniają przekrojowy cel modernizacji tego sektora przez sprzyjanie dzieleniu się wiedzą, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, a także zachęcanie do ich wykorzystywania.

Osiągnięcie celów ogólnych mają zapewnić cele szczegółowe, tj.:

- a) wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego;
- b) zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
- c) poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
- d) przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także wykorzystanie zrównoważonej energii;
- e) wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
- f) przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;

- g) przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
- h) promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
- i) poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, zapobiegania marnotrawieniu żywności, jak również dobrostanu zwierząt.

Nowy model wdrażania przewiduje, że każde państwo członkowskie opracuje krajowy plan strategiczny WPR, programujący obszary interwencji obecnego pierwszego filaru (płatności bezpośrednie i programy sektorowe w ramach wspólnej organizacji rynku) oraz obecnego drugiego filaru (rozwój obszarów wiejskich). Wszystkie interwencje powinny być dostosowane do celów gospodarczych, społecznych i środowiskowych i powinny im towarzyszyć odpowiednie skwantyfikowane wskaźniki produktu i rezultatu. Plan strategiczny WPR należy przedłożyć Komisji Europejskiej do zatwierdzenia.

Artykuł 125 projektu rozporządzenia WPR zobowiązuje Państwa Członkowskie do przeprowadzenia oceny ex-ante Planu Strategicznego WPR.

II. Cele oceny ex ante

Głównym celem ewaluacji ex-ante jest ocena jakości Planu Strategicznego WPR z punktu widzenia trafności diagnozy sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz zgodności zaplanowanego wsparcia ze zidentyfikowanymi potrzebami oraz realizacją założonych celów.

Wykonawca (Ewaluator) przedstawi wnioski i zaproponuje ewentualne zmiany przyczyniające się do poprawy jakości, trafności, skuteczności i efektywności Planu Strategicznego WPR.

III. Zakres oceny ex ante

1. Przedmiotem oceny ex-ante jest projekt Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027.
2. Ocena ex-ante dokonywana jest w trakcie prowadzenia prac nad docelowym projektem Planu.
3. Ocena ex-ante obejmuje następujące obszary:
 - 1) wkład planu strategicznego WPR w realizację celów szczegółowych WPR, przy uwzględnieniu potrzeb krajowych i regionalnych oraz potencjału rozwoju, jak również doświadczeń zdobytych podczas wdrażania WPR w poprzednich okresach programowania;
 - 2) spójność wewnętrzną proponowanego planu strategicznego WPR i jego związek z innymi istotnymi instrumentami;
 - 3) spójność alokacji zasobów budżetowych z celami szczegółowymi planu strategicznego WPR;
 - 4) sposób, w jaki oczekiwane produkty przyczynią się do osiągnięcia rezultatów;
 - 5) czy określone ilościowo wartości docelowe rezultatów są właściwe, realistyczne, biorąc pod uwagę wartość przewidywanego wsparcia z EFRG i EFRROW;
 - 6) adekwatność zasobów ludzkich i zdolności administracyjnych do zarządzania planem strategicznym WPR;
 - 7) odpowiedniość procedur monitorowania planu strategicznego WPR oraz gromadzenia danych koniecznych do przeprowadzenia ewaluacji;

- 8) adekwatność struktury krajowej sieci WPR w kontekście celów i zadań sieci w okresie programowania 2021-2027;
- 9) odpowiedniość celów pośrednich wybranych na potrzeby ram wykonania;
- 10) planowane środki, służące zmniejszeniu obciążenia administracyjnego beneficjentów;
- 11) uzasadnienie wykorzystania instrumentów finansowych finansowanych z EFRROW.

IV. Pytania badawcze

MODUŁ I Trafność diagnozy, analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu

Podstawowym zadaniem Wykonawcy w tej części jest ocena trafności diagnozy, spójności i kompletności analizy SWOT oraz identyfikacji potrzeb.

- 1) Czy diagnoza jest trafna? Czy daje pełny i właściwy obraz obecnej sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolnym?
- 2) Czy analiza SWOT jest kompletna, w sposób trafny identyfikuje mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia oraz stanowi wystarczającą podstawę dla formułowania celów i priorytetów planu?
- 3) Czy trafnie zostały zidentyfikowane wyzwania i potrzeby ekonomiczne środowiskowe i społeczne rolnictwa i obszarów wiejskich? Czy poszczególnym potrzebom nadano odpowiednią wagę?
- 4) Czy analiza trafnie identyfikuje potencjał i potrzeby w zakresie stosowania instrumentów finansowych?

MODUŁ II Spójność wewnętrzna i zewnętrzna PS WPR2021-2027

W tej części Wykonawca oceni związki przyczynowo- skutkowe pomiędzy zaplanowanymi w ramach PS WPR działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami (spójność wewnętrzna) Oceni spójność Planu z horyzontalnymi politykami unijnymi i krajowymi (spójność zewnętrzna).

- 1) Czy dobór i charakterystyka planowanych do realizacji interwencji jest właściwa z punktu widzenia zidentyfikowanych potrzeb i zakładanych celów?
- 2) Czy zaproponowany w PS WPR zakres i sposób realizacji sektorowych interwencji, finansowanych z EFRG, jest właściwie określony i zaplanowany?
- 3) Czy zaprojektowana w ramach Planu logika interwencji zapewni realizację założonych celów?
- 4) Czy odpowiednio zidentyfikowano i uwzględniono potrzeby ze specyficznymi uwarunkowaniami?
- 5) Czy struktura planu finansowego odpowiada zidentyfikowanym potrzebom oraz celom PS WPR i uwzględnia ich hierarchie?
- 6) Czy wskaźniki produktu, rezultatu oraz kwoty jednostkowe wsparcia są trafnie dobrane a ich wartości poprawnie oszacowane i realistyczne?
- 7) Czy założenia i cele PS WPR są spójne z najważniejszymi politykami i strategiami na poziomie unijnym i krajowym?
- 8) Czy założenia dotyczące stosowanie Instrumentów Finansowych w PS WPR są właściwe?

MODUŁ III Ocena systemu zarządzania i wdrażania Planu.

Na tym etapie Wykonawca oceni struktury i rozwiązania organizacyjne w ramach oraz pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w zarządzanie i wdrażanie Planu. Analiza przeprowadzona zostanie w szczególności pod kątem identyfikacji obszarów ryzyka i barier dla skutecznej i efektywnej realizacji Planu.

- 1) Czy system zarządzania i wdrażania jest zaprojektowany w sposób umożliwiający realizację Planu i osiągnięcie jego celów? (m.in. podział kompetencji/zadań, koordynacja działań, mechanizmy koordynacji i monitorowania komplementarności i synergii efektów podejmowanych działań, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, system przepływów finansowych)?
- 2) Czy istniejący potencjał administracyjny jest wystarczający dla sprawnej realizacji Planu?
- 3) Jakie są obszary ryzyka i bariery dla skutecznej i efektywnej realizacji Planu?
- 4) Czy system monitorowania i oceny jest spójny?
- 5) Czy procedury monitorowania są funkcjonalne, przejrzyste, gwarantują zebranie wszystkich danych niezbędnych do zarządzania planem i jego oceny?
- 6) Czy zaprojektowana struktura krajowej sieci WPR jest odpowiednia biorąc pod uwagę cele i zadania sieci w okresie programowania 2021-2027?

Na podstawie odpowiedzi na wszystkie ww. pytania w powyższych trzech modułach Ewaluator sformułuje wnioski i rekomendacje w zakresie zmian i usprawnień w Planie.

V. Źródła wiedzy

1. Projekt PS WPR – w trakcie opracowywania.
2. Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.
3. Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 1306/2013.
4. Strategie krajowe, w tym w szczególności „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”.
5. Materiały dostępne na stronach https://enrd.ec.europa.eu/thematic-working-group-7-preparing-ex-ante-evaluation-cap-strategic-plan_en
6. Materiały szkoleniowe https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/good-practice-workshops/getting-prepared-ex-ante-evaluation-cap-strategic-plan_en
7. Guidelines for the ex-ante evaluation of 2014-2020 RDPs https://enrd.ec.europa.eu/evaluation/publications/guidelines-ex-ante-evaluation-2014-2020-rdps_en
8. Ocena ex-ante zasadności zastosowania instrumentów finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 <https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ewaluacja>

VI. Metodologia

Wykonawca powinien przedstawić spójną koncepcję realizacji badania wraz z doбором odpowiedniego zestawu metod i technik badawczych. Wykonawca, w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, zaproponuje właściwy z punktu widzenia celu badania katalog metod badawczych. Szczegółowe rozstrzygnięcia dotyczące metod badawczych powinny być przedstawione przez Wykonawcę w ofercie. Oceniający powinien przeprowadzać analizy i wnioskować na podstawie własnej, eksperckiej wiedzy. Analizy powinny być również oparte na dotychczasowych doświadczeniach z wdrażania programów unijnych (wynikających m.in. z przeglądu literatury, w tym z ewaluacji dotyczących poprzednich okresów programowania) oraz na innych opracowaniach i analizach.

Metodologia ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania ewaluacyjne.

Metodologia badania powinna uwzględniać możliwość korzystania z wiedzy większej liczby ekspertów/ naukowców, niewchodzących formalnie w skład zespołu badawczego.

Minimum metodologiczne:

- analiza danych zastanych,
- panel ekspertów.

VII. Etapy i wymagania dotyczące raportowania:

1. **Raport metodologiczny** – zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (MS Word) **w terminie 14 dni** od dnia zawarcia umowy.
W raporcie metodologicznym Wykonawca przedstawi opis poszczególnych metod, technik badawczych oraz planowany sposób organizacji prac związanych z przeprowadzeniem oceny. Raport będzie zawierał metodykę wypracowania odpowiedzi na pytania badawcze, w szczególności poprzez uszczegółowienie pytań badawczych. Założenia zawarte w raporcie metodologicznym będą mogły być modyfikowane w porozumieniu z Zamawiającym, jeśli taka potrzeba zostanie stwierdzona w toku realizacji przedmiotu umowy, a zmiana będzie uzasadniona ze względu na cele umowy.
2. **I raport cząstkowy**, dotyczący MODUŁU I Trafność diagnozy, analizy SWOT i zidentyfikowanych potrzeb Planu – zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (MS Word) **w terminie 30 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego tej części PS WPR do oceny.
Proponowana struktura I raportu cząstkowego
 - 1) Wprowadzenie
 - 2) Opis zastosowanej metodologii
 - 3) Wyniki przeprowadzonej oceny – odpowiedź na pytania badawcze dotyczące Modułu I
 - 4) Wnioski i rekomendacje
3. **II raport cząstkowy**, dotyczący MODUŁU II Spójność wewnętrzna i zewnętrzna PS WPR 2021-2027 – zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (MS Word) **w terminie 30 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego tej części PS WPR do oceny
Proponowana struktura II raportu cząstkowego

- 1) Wprowadzenie
 - 2) Opis zastosowanej metodologii
 - 3) Wyniki przeprowadzonej oceny – odpowiedź na pytania badawcze dotyczące Modułu II
 - 4) Wnioski i rekomendacje
4. **III raport cząstkowy**, dotyczący MODUŁU III Ocena systemu zarządzania i wdrażania Planu – zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (MS Word) **w terminie 30 dni** od dnia przekazania przez Zamawiającego tej części PS WPR do oceny
- Proponowana struktura III raportu cząstkowego
- 1) Wprowadzenie
 - 2) Opis zastosowanej metodologii
 - 3) Wyniki przeprowadzonej oceny – odpowiedź na pytania badawcze dotyczące Modułu III
 - 4) Wnioski i rekomendacje
5. **Raport końcowy** – zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (MS Word) a po zaakceptowaniu raportu końcowego przez Zamawiającego również w wersji papierowej w 3 egzemplarzach - **w terminie 30 dni** od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego ostatecznej wersji projektu Planu Strategicznego WPR.
- Proponowana struktura raportu końcowego
- 1) Streszczenie w języku polskim i angielskim
 - 2) Wprowadzenie
 - 3) Opis zastosowanej metodologii i procesu oceny
 - 4) Wyniki przeprowadzonej oceny – odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze
 - 5) Wnioski i rekomendacje

Szczegółowa struktura raportów cząstkowych i końcowego zostanie zaproponowana przez Wykonawcę w raporcie metodologicznym.

VIII. Organizacja pracy i współpraca z Zamawiającym

1. Proces ewaluacji ex-ante ma charakter partycypacyjny tj. ewaluacja prowadzona będzie równolegle z procesem programowania, gdzie Ewaluator współpracuje z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie Planu i na bieżąco dokonuje jego analizy i oceny zgodnie z zakresem wskazanym w niniejszym dokumencie. Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji ex-ante są projekty rozporządzeń unijnych dotyczące PS WPR.
2. Szczegółowy sposób współpracy z Zamawiającym w zakresie koordynacji procesu ewaluacji i procesu programowania powinien zostać zaproponowany przez Wykonawcę w ofercie a następnie doprecyzowany w raporcie metodologicznym.
3. W całym okresie realizacji oceny Wykonawca jest zobowiązany do dokonywania, na wniosek Zamawiającego bieżącej oceny poszczególnych części przygotowywanego projektu Planu oraz formułowania wniosków i rekomendacji. Stanowiska te będą obejmowały przede wszystkim zalecenia w zakresie uzupełnienia, modyfikacji lub zmiany przygotowywanego dokumentu. Stanowiska będą przekazywane drogą elektroniczną, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Rekomendacje i zalecenia muszą mieć charakter ściśle operacyjny i szczegółowy. Wykonawca powinien wskazywać konkretne propozycje rozwiązań.

4. Wykonawca zobowiązuje się do terminowej realizacji przedmiotu umowy oraz współpracy z Zamawiającym, w tym:
 - a) konsultowania metodologii i narzędzi badawczych,
 - b) pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną, wyznaczenie osoby do kontaktów roboczych),
 - c) informowania o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,
 - d) zagwarantowania dyspozycyjności i dostępności w pracach badawczych wszystkich ekspertów, którzy wejdą w skład zespołu badawczego. Eksperti – na zaproszenie Zamawiającego - będą uczestniczyć w organizowanych dyskusjach i spotkaniach dotyczących opracowania PS WPR.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wglądu lub uczestnictwa w przebiegu realizacji przedmiotu umowy.
6. Wykonawca będzie ściśle współpracował z Wykonawcą Oceny Oddziaływania na Środowisko PS WPR 2021-2027. Celem współpracy jest uspoźnienie wniosków i rekomendacji a tym samym uniknięcie sytuacji uzyskania sprzecznych rekomendacji dotyczących zmian w programie.
7. Mając na uwadze, że wyniki badania będą przekazane Komisji Europejskiej, Wykonawca będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Zamawiającym w przypadku konieczności składania Komisji Europejskiej wyjaśnień odnośnie metodologii i wyników badania. Ponadto w razie zaistnienia takiej konieczności, na wniosek Zamawiającego – Wykonawca będzie uczestniczył w negocjacjach nt. PS WPR z Komisją Europejską celem odpowiedzi na wszelkie pytania KE dotyczące realizacji i wyników oceny ex-ante.