

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oceny spełniania zasady „nie czyni poważnej szkody” [ang. „*Do No Significant Harm*” (DNSH)], w rozumieniu art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, dla dokumentu pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w tym komponentu RePower EU, w związku z jego rewizją oraz doradztwo eksperckie w interpretacji stosowania zasady DNSH w kontekście inwestycji i przedsięwzięć KPO.

2. Kontekst zamówienia

Dokonywanie kolejnych rewizji KPO jest uzasadnione obiektywnymi okolicznościami uniemożliwiającymi realizację poszczególnych mierników (art. 21 ust. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności), w tym dostosowaniem KPO do obecnych i realnych potrzeb Polski i KE.

Potrzeba doradztwa eksperckiego w interpretacji stosowania zasady DNSH, w związku z inwestycjami i przedsięwzięciami w inwestycjach realizowanych ze środków europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF), w tym rozdziału poświęconego REPowerEU, wynika z nowości zagadnienia, jakim jest zasada DNSH (po raz pierwszy ma zastosowanie w obecnym okresie programowania środków UE 2021-2027), jej horyzontalnego zastosowania (wymóg spełnienia zasady jako warunek finansowania) w KPO oraz specyfiki i merytorycznej złożoności, a także szerokiego zakresu możliwych przedsięwzięć.

3. Cel zamówienia

W związku z rewizją KPO uzasadnione jest dokonanie oceny nowych lub ponowna analiza zmienianych reform i inwestycji pod kątem zgodności z zasadą DNSH. Wymóg ten wynika z przepisów ww. rozporządzenia 2021/241 określającego, że żaden środek zawarty w planie odbudowy i zwiększenia odporności nie powinien powodować poważnych szkód dla celów środowiskowych w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 2020/852 (dalej: rozporządzenie ws. taksonomii). Stosowanie zasady „nie czyni poważnej szkody” w rozumieniu art. 17 rozporządzenia 2020/852 jest obligatoryjne.

W 2021 r. została wykonana przez Polskę analiza spełniania zasady DNSH dla KPO¹ w odniesieniu do każdego środka (tj. każda reforma i każda inwestycja) objętego planem odbudowy i zwiększania odporności. KE dokonując oceny KPO, pod kątem tego kryterium, nie może pozytywnie ocenić planu, jeżeli jeden środek lub większa ich liczba nie są zgodne z zasadą DNSH. W związku z powyższym, każda dotychczasowa zmiana KPO, w tym związana z zaprogramowaniem działań dotyczących REPowerEU, wiązała się z koniecznością przeprowadzenia oceny i wykazania zgodności z zasadą DNSH tych inwestycji i reform, których dotyczy rewizja².

Uzgodnienia z KE wykonanej oceny pod kątem zgodności z zasadą DNSH środków ujętych w KPO znajdują każdorazowo odzwierciedlenie w szczegółowych zapisach decyzji implementacyjnej Rady (zapisy zawarte w załączniku do CID dla poszczególnych inwestycji), które określają dla każdego środka

¹ Ocena DNSH reform i inwestycji (wiązek projektów) przedstawionych w KPO - 2021, <https://www.kpo.gov.pl/strony/o-kpo/dla-instytucji/dokumenty/dnsh/>

² Ocena DNSH nowych reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - 2023 oraz Ocena DNSH reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności - 2024; Tamże

odpowiednie kamienie milowe i wartości docelowe, zapewniające spełnienie mających zastosowanie kryteriów środowiskowych.

W celu dostarczenia i uporządkowania wiedzy dotyczącej zasady DNSH i jej zastosowania w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 zostały opracowane, na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), podręczniki³ skierowane do pracowników instytucji publicznych (w tym administracji centralnej oraz samorządowej) i beneficjentów. MFiPR zainicjowało także spotkania instytucji odpowiedzialnych za koordynację oraz realizację reform i inwestycji w KPO w formule grupy roboczej DNSH, by umożliwić dzielenie się wiedzą oraz wymianę doświadczeń w zakresie implementacji zasady DNSH w praktyce. Niemniej specyfika zasady DNSH, a także ewaluujące w trakcie wdrażania KPO podejście KE do zasady DNSH i zgłaszane przez instytucje i beneficjentów wątpliwości dotyczące konieczności stosowania zasady, w tym sposobu dokumentowania i monitorowania wymogów dotyczących DNSH z załącznika do CID, warunkuje pozyskanie merytorycznego konsultingu, wsparcia i opinii od niezależnych ekspertów spoza administracji, a dysponujących w szczególności znajomością wielu aspektów środowiskowych i ich powiązań.

4. Zakres zamówienia

Przedmiot zamówienia składa się z Zadań, które Wykonawca opracuje i zrealizuje w Etapach.

Etap I

Zadanie 1. Analiza zgodności z zasadą DNSH

1. *Metodyka oceny skutków realizacji reform i inwestycji zawartych w KPO dla środowiska;*

Dokonanie oceny pod kątem zgodności z zasadą DNSH wymaga zastosowania różnych metod oraz narzędzi badawczych do wykorzystania analiz, adekwatnych do stopnia szczegółowości danych i możliwości ich pozyskania. Wykonawca w oparciu o swoją wiedzę i dotychczasowe doświadczenie, zaproponuje do zastosowania właściwą z punktu widzenia celu analizy metodykę.

Minimum wymagane przez Zamawiającego:

Metodyka (w tym narzędzia) analizy powinna być ściśle powiązana z celami środowiskowymi, w rozumieniu ww. art. 17 i uwarunkowaniami ich realizacji oraz w jak największym stopniu uwzględniać możliwość wykorzystania w analizach publicznie dostępnych zbiorów danych. Poniższy katalog jest katalogiem otwartym:

- desk research (analiza danych zastanych/analiza danych wtórnych);
- dokumenty międzynarodowe;
- dokumenty krajowe/regionalne łącznie z opracowanymi dla nich prognozami oddziaływania na środowisko.

2. *Ocena spełniania zasady DNSH, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 ws. taksonomii dla Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności poddanej rewizji w 2025 r.;*

Oczekiwana przez Zamawiającego forma pracy powinna przyjąć podejście wskazane w Wytycznych technicznych dotyczącymi stosowania zasady „nie czynić poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej: Wytyczne techniczne).

³ Zgodność przedsięwzięć finansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, z zasadą „nie czynić poważnych szkód” - zasadą DNSH; Tamże

Analizy pod kątem zgodności z zasadą DNSH Wykonawca dokona w odniesieniu do każdej nowej oraz zmienianej reformy i inwestycji podlegającej rewizji, które uznane zostaną za wymagające oceny. Liczba reform i inwestycji podlegających rewizji, w tym ocenie może ulegać zmianom w toku prac. Zamawiający będzie przekazywać na bieżąco najnowsze wersje dokumentów wraz z załącznikami i informować o ustaleniach związanych z rewizją, a Wykonawca na każdym etapie realizacji tego Zadania będzie się odnosił do aktualnej wersji dokumentów. Taki tryb pracy wynika z prac nad dokumentami na poziomie unijnym i krajowym.

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania - zgodnie z harmonogramem prac oraz do dostarczenia Zamawiającemu:

- 2.1. *Oceny reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pod kątem zgodności z zasadą DNSH - w celu przekazania do KE;*
- 2.2. *ostatecznej wersji Oceny reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pod kątem zgodności z zasadą DNSH - uwzględniającej ustalenia z KE;*

Wymagane przez Zamawiającego:

Dokument powinien być opracowany w języku polskim i mieć strukturę:

- spis treści;
- wyjaśnienia terminologii i użytych skrótów (słowniczek);
- skrócony opis zastosowanej metodyki oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu;
- opis wyników przeprowadzonych analiz w tabelach (z załącznika do Wytycznych technicznych).

Całość dokumentu (bez ew. załączników) nie powinna przekraczać 50 stron (przy założeniu formatu A4), w tym co najmniej 3/4 stron poświęcona opisowi wyników przeprowadzonych analiz w tabelach. W razie uzasadnionej konieczności, ewentualne zwiększenie objętości tekstu wymaga uzyskania zgody Zamawiającego.

Dostarczone dokumenty powinny zostać wykonane tak, by były dostosowane do użytku osób z niepełnosprawnościami (zasada dostępności), zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027 (załącznik nr 2 do Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027). Do minimalnych wymogów w tym zakresie zalicza się m.in.:

- stosowanie czcionki bezszeryfowej, rozmiar minimum 12, interlinia między wierszami - 1,15;
- wyrównanie tekstu do lewej strony;
- używanie wbudowanych stylów nagłówków;
- nieużywanie klawiszy "enter" i "spacja" do przesuwania treści;
- używanie opcji "powtórz wiersz nagłówka" w sytuacji, gdy tabela będzie zajmować więcej niż jedną stronę dokumentu.

Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć przekazywane materiały poprzez umieszczenie na nich logo Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, flagi Unii Europejskiej oraz logo KPO wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków UE. Szczegółowe wymagania techniczne w tym zakresie zostaną zawarte w umowie z Wykonawcą.

3. Ustalenia z Komisją Europejską i stroną rządową

Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w procesie uzgadniania *projektu Oceny reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pod kątem zgodności z zasadą DNSH z KE i stroną rządową*.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca zapewni każdorazowo:

- przeprowadzenie analizy uwag Komisji Europejskiej (KE) do oceny pod kątem zasady DNSH oraz wprowadzenie niezbędnych zmian i uzupełnień w dokumencie z oceny DNSH wynikających z uwag KE;
- udział ekspertów – autorów analizy w spotkaniach z KE i z przedstawicielami IOI/IOR, jeśli będą one konieczne dla uzyskania potwierdzenia KE zgodności kamieni milowych i celów dla KPO z wytycznymi UE w zakresie ochrony środowiska;
- udział ekspertów – autorów analizy w spotkaniach z przedstawicielami IOI/IOR/JW prezentującym wyniki oceny i ustalenia z KE w zakresie DNSH.

Zadanie 2. Doradztwo eksperckie w interpretacji stosowania zasady DNSH w kontekście inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach KPO

Zamawiający spodziewa się bieżącej współpracy z Wykonawcą w zakresie doradztwa eksperckiego mającego pomóc w interpretacji i stosowaniu zasady DNSH na poszczególnych etapach przedsięwzięcia/inwestycji objętego finansowaniem z KPO (szczególnie sposobu dokumentowania i monitorowania wymogów dotyczących DNSH). Doradztwo eksperckie będzie zestawem usług tj.:

- konsultowanie z Wykonawcą dokumentów związanych z DNSH i przygotowywanie przez Wykonawcę uwag/rekomendacji (ogólnych i szczegółowych) dostosowanych do charakteru dokumentów, lub zaleceń dotyczących brakujących rozwiązań;
- wskazywanie ścieżki postępowania dla IOR/IOI/JW, w odpowiedzi na niejasności interpretacyjne w Ocenie DNSH, CID, przepisach, dokumentach krajowych i unijnych - środowiskowych, uwagi KE do wniosku o płatność, itp.;
- aktywny udział, w roli eksperta, w spotkaniach grupy DNSH oraz IOR/IOI/JW w tym prezentowanie wyjaśnień do podejmowanych zagadnień w ramach grupy DNSH i propozycji rozwiązań alternatywnych wraz z uzasadnieniem ich wyboru albo wyjaśnienie braku takich rozwiązań.

Etap II

Zadanie 1.

1. *Metodyka oceny skutków realizacji reform i inwestycji zawartych w KPO dla środowiska;*

Wykonawca wykorzysta zastosowaną w Etapie I metodykę.

Pozostałe Zadania - analogicznie jak opisane w Etapie I:

2. *Ocena spełniania zasady DNSH, w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 ws. taksonomii dla Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności poddanego rewizji w roku 2026;*

3. *Ustalenia z Komisją Europejską i stroną rządową*

Zadanie 2. *Doradztwo eksperckie w interpretacji stosowania zasady DNSH w kontekście inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach KPO*

5. Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie zostanie podzielone na dwa etapy:

- Etap I (Zadanie 1 i Zadanie 2) – od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2025 r.

- Etap II (Zadanie 1 i Zadanie 2) – od 1 stycznia do 15 czerwca 2026 r.

6. Przewidywany sposób realizacji zamówienia

W ramach Etapu I i Etapu 2 Wykonawca będzie wykonywał zadania zlecone przez Zamawiającego. Współpraca pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie miała charakter ciągły, choć może różnić się intensywnością, w zależności od etapu wdrażania KPO.

W ramach Zadania 1. Analiza zgodności z zasadą DNSH Wykonawca:

1. Zamawiający i Wykonawca w trakcie spotkania roboczego ustalą ramowy harmonogram prac nad projektem *Oceny reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pod kątem zgodności z zasadą DNSH* (Zadanie 1.2 – odpowiednio Etap I i II).
2. W trakcie negocjacji z KE Wykonawca pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i będzie go wspomagał na jego żądanie w negocjacjach (Zadanie 1.3 – odpowiednio Etap I i II). Wykonawca będzie zobowiązany do:
 - analizy uwag KE do *Oceny* oraz wprowadzenie niezbędnych zmian i uzupełnień wynikających z uwag KE;
 - udziału na żądanie Zamawiającego w spotkaniach roboczych organizowanych ad hoc (maksymalnie 4 spotkania robocze, w tym z przedstawicielami KE).
3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, zgodnie z ustalonym przez Strony harmonogramem, ostateczną wersję *Oceny reform i inwestycji w ramach rewizji krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności pod kątem zgodności z zasadą DNSH* - uwzględniającej ustalenia z KE.
4. Zamawiający może zgłosić Wykonawcy uwagi do udostępnionych przez Wykonawcę elementów zamówienia, w terminie 7 dni od dnia udostępnienia Zamawiającemu, które Wykonawca powinien rozpatrzyć i uwzględnić a w przypadku odrzucenia dołączyć wyjaśnienie.

W ramach Zadania 2. Doradztwo eksperckie w interpretacji stosowania zasady DNSH w kontekście inwestycji i przedsięwzięć realizowanych w ramach KPO Wykonawca będzie wykonywał prace zlecone przez Zamawiającego, zgodnie z ustalonym każdorazowo harmonogramem:

- przygotowanie opinii/analiz/uwag/rekomendacji, itp. w roku 2025 i 2026 - w zakresie konsultowania i rozwiązywania problemów związanych z interpretacją stosowania zasady DNSH.
 - udział w spotkaniach grupy roboczej i z przedstawicielami IOI/IOR/JW wraz z przygotowaniem materiałów i ich prezentacją na spotkaniach (około 4 spotkania).
5. Na wykonanie *Zadania 1* i *Zadania 2* w trakcie trwania umowy Zamawiający przeznacza do **400 godzin**.
 6. Zaangażowanie Wykonawcy będzie rozliczane wg roboczogodzin (1 roboczogodzina = 60 minut). Wykonawca w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zlecenia określi szacunkowe zaangażowanie czasowe niezbędne na wykonanie zleconej usługi. Przy czym:
 - a) czas na wykonanie Metodyki tj. nie więcej niż 16 godzin;
 - b) czas przypadający na dokonanie analizy jednej reformy/inwestycji, która uznana zostanie za wymagającą ponownej Oceny wynosi do 8 godzin (w związku z tym, że część zmienianych reform i inwestycji była już poddawana Ocenie), a w przypadku nowej inwestycji czas ten może ulec wydłużeniu do 16 godzin. Jeśli uwagi KE będą wymagały dodatkowych analiz, Zamawiający i Wykonawca ustalą zaangażowanie Zamawiającego.

7. Płatności będą dokonywane po podpisaniu protokołu odbioru, zgodnie z Umową.

7. Obowiązki Wykonawcy

Od Wykonawcy oczekuje się sprawnej i terminowej realizacji zadań oraz bieżącej współpracy z Zamawiającym. W trakcie prac Wykonawca:

1. Pozostanie w bieżącym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny oraz drogą elektroniczną) oraz będzie brał udział w spotkaniach roboczych organizowanych ad hoc (część spotkań może odbywać się zdalnie, a część – w siedzibie Zamawiającego).
2. Zamawiający wymaga, by wskazani w ofercie Wykonawcy Eksperti uczestniczyli osobiście lub w formule on-line w spotkaniach z Zamawiającym dotyczących elementów zamówienia, w których realizacji uczestniczyli. W przypadku braku na spotkaniu tych Ekspertów, Zamawiający może uznać, że spotkanie się nie odbyło.
3. Na bieżąco będzie informował o stanie prac, pojawiających się problemach i innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.
4. Dodatkowo Wykonawca w celu zapewnienia bezstronności zamówienia przedstawi oświadczenie, że nie jest pracownikiem ani doradcą instytucji zaangażowanych w przygotowanie i wdrażanie KPO.
5. Wszelkie zmiany w składzie osobowym Zespołu realizującego zamówienie w stosunku do wykazanego w ofercie są możliwe jedynie pod warunkiem zachowania wymogów dotyczących potencjału kadrowego Wykonawcy, określonych w niniejszym dokumencie. Zmiany, o których mowa powyżej wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego.

8. Odbiór zamówienia

1. Wyniki pracy zostaną przedstawione w wersji elektronicznej w postaci plików w formacie DOC lub DOCX oraz PDF. Wersje przekazane w formie PDF są wersjami ostatecznymi, zaakceptowanymi przez Zamawiającego;
2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dodatkowych dokumentów, danych i materiałów, pozyskanych i wykonanych w ramach niniejszego zamówienia, w formie edytowalnej, jeśli zostały wytworzone w ramach prac oraz w formie umożliwiającej ich odczyt;
3. Przekazanie Zamawiającemu do odbioru wykonanych utworów, będących rezultatem danego Zadania może nastąpić poprzez:
 - a) przesłanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną wszystkich utworów będących rezultatem danego Zadania w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej, bądź
 - b) dostarczenie do siedziby Zamawiającego zapisanych na nośniku elektronicznym wszystkich utworów będących rezultatem danego Zadania w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej, bądź
 - c) zamieszczenie na dedykowanym serwerze Wykonawcy wszystkich utworów będących rezultatem danego Zadania w edytowalnej i nieedytowalnej formie elektronicznej i wskazanie pocztą elektroniczną Zamawiającemu adresu serwera, nazwy użytkownika i hasła dostępu.