**Załącznik nr 1 do umowy**

 **ZP.272.1.64.2023**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu wzorów oraz wytycznych do opracowania studium wykonalności i biznesplanów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027**

1. **Uzasadnienie**

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (FEWiM) przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 października 2022 r. i zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2022 r. jest głównym narzędziem realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”. Program realizuje 5 celów Polityki Spójności finansowanych przez EFRR i EFS+. Wdrażany będzie przy zachowaniu linii demarkacyjnej określającej podział interwencji i zasad wdrażania programów krajowych i regionalnych w latach 2021-2027 z odstępstwami uzgodnionymi w Kontrakcie Programowym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Podczas wdrażania Programu przestrzegane będą warunki i ograniczenia określone w *Umowie Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce* (UP), co znajdzie odzwierciedlenie w warunkach i kryteriach wyboru projektów.

W ramach EFRR cele te osiągane będą poprzez realizację następujących celów strategicznych określonych w FEWiM 2021-2027:

1. **CS Gospodarka**

(CS1.i) Rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii

(CS1.ii) Czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych

(CS1.iii) Wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy
w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne

(CS1.iv) Rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości

1. **CS Środowisko**

(CS2.i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych

(CS2.ii) Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju

(CS2.iv) Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu
z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

(CS2.v) Wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

(CS2.vi) Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej

(CS2.vii) Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

1. **CS Mobilność miejska**

(CS2.viii) Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej

1. **CS Mobilność regionalna**

(CS3.ii) Rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej
i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

1. **CS Edukacja i kompetencje EFRR**

(CS4.ii) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

1. **CS Włączenie i integracja EFRR**

(CS4.iii) Wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego społeczności marginalizowanych, gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób
o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne

1. **CS Zdrowie**

(CS4.v) Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

1. **CS Turystyka i kultura**

(CS4.vi) Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

1. **CS Rozwój obszarów miejskich**

(CS5.i) Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich

Wzory i wytyczne do opracowania studiów wykonalności i biznesplanów będą przeznaczone dla Wnioskodawców projektów finansowanych z EFRR w ramach FEWiM 2021-2027.

1. **Cel realizacji zamówienia**

Zamówienie stanowi element przygotowawczy do wdrażania programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 w ramach EFRR.

[*Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/109747/Projekt_Wytycznych_dotyczacych_zagadnien_zwiazanych_z_przygotowaniem_projektow_inwestycyjnych_w_tym_hybrydowych_na_lata_2021-2027.doc) (Rozdział 1 ust. 2) nie rekomendują instytucjom zarządzającym stosowania postanowień wskazanych w wytycznych dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi mniej niż 50 mln PLN. Zaistnieje zatem konieczność opracowania wzorów oraz wytycznych zarówno studium wykonalności i biznesplanu.

Celem przygotowania wzorów i wytycznych jest ujednolicenie zasad opracowania studiów wykonalności i biznesplanów, w szczególności przyjmowania założeń, parametrów, a także metodologii prowadzenia obliczeń. Ma to ułatwić ocenę i porównywalność wykonalności poszczególnych projektów.

Zadaniem studium wykonalności / biznesplanu jest opis wyboru takiego rozwiązania techniczno-technologicznego, które umożliwi realizację postawionych celów, przyczyni się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych w danej jednostce w sposób ekonomiczny, a także zapewni wykorzystanie istniejących zasobów i środków oraz zagwarantuje trwałość i efektywność wybranego rozwiązania.

1. **Zakres przedmiotowy zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie usługi polegającej na opracowaniu wzorów oraz wytycznych dla Wnioskodawców przygotowujących studia wykonalności lub biznesplany w ramach poszczególnych obszarów wsparcia FEWiM 2021-2027 określonych w pkt. I niniejszego SOPZ, w tym m.in. odnośnie:**

1. wykonalności techniczno-technologicznej,
2. wykonalności instytucjonalnej,
3. wykonalności ekonomiczno-finansowej.

Minimalny zakres wzoru studium wykonalności (zgodnie z *Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027* obejmuje*:*

1. definicję celów projektu
2. identyfikację projektu
3. analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji
4. analizę finansową
5. analizę kosztów i korzyści
6. analizę ekonomiczną
7. analizę ryzyka i wrażliwości
8. inne (np. ocenę oddziaływania na środowisko, analizę instytucjonalną).

Opracowane dokumenty powinny:

- zawierać informację, w którym Celu Strategicznym i Działaniu mogą mieć zastosowanie;

- być zgodne z *Wytyczny mi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027;*

*-być dostosowane do różnych rodzajów Wnioskodawców, w szczególności:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - uczelnie- organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe, zgodnie z ustawą prawo oświatowe- organy prowadzące placówki szkoleniowe- szkoły wyższe, zgodnie z systemem szkolnictwa wyższego i nauki oraz ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce- jednostki naukowe- organizacje naukowe- IOB (Instytucje Otoczenia Biznesu)- Ośrodki innowacji (w tym CTT)- organizacje branżowe, - organizacje badawcze- organizacje pozarządowe- OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego- OSP, które będą wypełniać kryteria włączenia do KSRG dzięki realizacji projektu oraz będą dążyć do włączenia do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego- WOPR- podmioty prowadzące działalność kulturalną (zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej)- podmioty sektora kreatywnego (wyłącznie jako partnerzy)- kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych | - przedsiębiorstwa- konsorcja przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi- spółdzielnie mieszkaniowe- wspólnoty mieszkaniowe/ TBS/ właściciele/zarządcy budynków komunalnych- przedsiębiorstwa (tylko podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego)- inne podmioty posiadające osobowość prawną- instytucje pomocy i integracji społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej)- jednostki zatrudnienia socjalnego (realizujące zadania wynikające zprzepisów o zatrudnieniu socjalnym)- organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej- podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne- zarządcy przystani | - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną- podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (tj. działające w publicznym systemie ochrony zdrowia), dla których podmiotem założycielskim jest/są jst- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym systemie ochrony zdrowia)- jednostki organizacyjne administracji rządowej- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne- państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych- podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin- powiaty i miasta na prawach powiatu województwa warmińsko-mazurskiego (realizatorzy: PCPR, MOPS, CUS) |

**Finalny produkt realizacji usługi** będą stanowiły:

* dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi 50 mln PLN i powyżej - wzór oraz wytyczne do opracowania studium wykonalności wraz z arkuszem analizy finansowo-ekonomicznej (z uwzględnieniem ewentualnej pomocy publicznej);
* dla projektów, których całkowity koszt kwalifikowalny w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie wynosi poniżej 50 mln PLN:

- wzór oraz wytyczne do opracowania biznesplanu dla Wnioskodawców typu przedsiębiorstwa / podmioty prowadzające działalność gospodarczą wraz z arkuszem analizy finansowo-ekonomicznej
(z uwzględnieniem ewentualnej pomocy publicznej);

- wzór oraz wytyczne do opracowania biznesplanu dla pozostałych rodzajów Wnioskodawców wraz z arkuszem analizy finansowo-ekonomicznej (z uwzględnieniem ewentualnej pomocy publicznej).

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wszystkie dokumenty, będące przedmiotem zamówienia (wraz z załącznikami) w formie drukowanej (2 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD oraz na wskazany adres e-mail) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

Wnioskodawca do studium wykonalności zobowiązany jest także dołączyć Analizę ekonomiczną w formie skoroszytu w postaci plików z aktywnymi komórkami i formułami, np. w formacie MS Excel lub OpenOffice.

**Wykonawca realizując przedmiotowe zamówienie musi uwzględnić:**

1. Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027,
2. Umowę Partnerstwa przyjętą przez Komisję Europejską 30 czerwca 2022 r.,
3. Szczegółowy Opis Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii
i Mazur 2021–2027 (w opracowaniu),
4. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej,
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1059 z dnia 24 czerwca
2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (dalej zwane „rozporządzeniem ws. EWT (Interreg)”),
6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (zwane dalej „rozporządzeniem ws. EFRR i Funduszu Spójności”),
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (GBER),
8. Wytyczne dotyczące wyboru projektów na lata 2021-2027,
9. [Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-kwalifikowalnosci-2021-2027/),
10. Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027,
11. Wytyczne dotyczące monitorowania procesu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027
12. Wytyczne dotyczące zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych,
w tym hybrydowych na lata 2021-2027,
13. Wytyczne dotyczące realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,
14. Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027,
15. [Wytyczne dotyczące szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-szczegolowego-opisu-priorytetow-szop-krajowych-i-regionalnych-programow-na-lata-2021-2027/),
16. [Wytyczne dotyczące realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027](https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/prawo-i-dokumenty/wytyczne/wytyczne-dotyczace-realizacji-zasady-partnerstwa-na-lata-2021-2027/).
17. **Termin wykonania zamówienia**
18. Etap I - wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu wzorów oraz wytycznych do opracowania studium wykonalności i biznesplanów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 **- 50 dni od dnia zawarcia umowy**;
19. Etap II – wykonanie aktualizacji/korekt do przygotowanych wzorów oraz wytycznych, o których mowa w pkt 1 wraz z załącznikami w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego – **365 dni licząc od dnia następującego po** **upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.**