**Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)**

**Ewaluacja funkcjonowania systemu rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów
i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce za okres 2019-2020 oraz 2021-2022**

**1.****INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM**

Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej (DIP)

Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT)

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

<https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia>

Osoby uprawnione do kontaktu:

Monika Gładysz, e-mail: monika.gladysz@mrit.gov.pl

Agnieszka Boniewicz, e-mail: agnieszka.boniewicz@mrit.gov.pl

**2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania programu pomocowego
w postaci rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego
w Polsce za okres 2021-2022, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 17 października 2022 r. SA.64719 (2022/N) – Poland Compensation for indirect ETS costs in Poland for 2021-2030 oraz za okres 2019-2020 zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 29 sierpnia 2019 r. SA.53850 (2019/N) – Poland Compensation for indirect emission costs in Poland, a także ocena i weryfikacja zaproponowanej do ewaluacji metodyki.

Wyłoniony podmiot przeprowadzający ocenę będzie zobowiązany do dostarczenia pierwszego raportu okresowego zawierającego:

* dane szczegółowe dotyczące rekompensat wypłaconych za okres 2021-2022 oraz za okres 2019-2020 (w tym m. in. liczba podmiotów, wysokość rekompensat, sektory etc.),
* przeprowadzenie ewaluacji zgodnie z metodyką określoną w Planie ewaluacji, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SOPZ,
* analizę metodyki, która zostanie wykorzystana do ww. ewaluacji oraz
* propozycję zmian do Planu ewaluacji w zakresie przyjętej metodyki oraz pytań ewaluacyjnych.

Należy podkreślić, że ewentualne zmiany wynikające z wniosków raportu okresowego będą musiały być zgodne z odpowiednim brzmieniem Wytycznych ETS.

Kod CPV: 79.41.90.00-4 – usługi konsultacyjne w zakresie ewaluacji.

**3. CEL ZAMÓWIENIA**

Celem głównym zamówienia jest dokonanie oceny (ewaluacji) funkcjonowania programu pomocowego w postaci rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego
w Polsce za okresy 2021-2022 oraz 2019-2020, zgłoszonego Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 TFUE,
w oparciu o przedstawioną metodykę wraz z jej analizą i propozycją zmian.

Celem ewaluacji jest weryfikacja, w jakim stopniu program pomocowy w postaci rekompensat kosztów pośrednich dla sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego w Polsce jest zgodny
z pierwotnym celem programu, jakim jest minimalizacja ryzyka ucieczki emisji (carbon leakage) przy jednoczesnym zachowaniu zachęty do efektywnej kosztowo dekarbonizacji gospodarki bez powodowania nadmiernych zakłóceń konkurencji. Ponadto celem jest również ocena trafności zaproponowanej metodyki ewaluacji, w tym pytań ewaluacyjnych.

**4. ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZAMÓWIENIA**

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych wprowadziła przepisy umożliwiające przyznawanie rekompensat pieniężnych przedsiębiorstwom
z sektorów i podsektorów przemysłu energochłonnego, których rentowność oraz konkurencyjność jest istotnie zagrożona w wyniku wzrostu kosztów energii elektrycznej, spowodowanego rosnącymi cenami zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W dniu 5 marca 2022 r. weszła w życie zmiana ww. ustawy dostosowująca ją do komunikatu Komisji Europejskiej *Wytyczne w sprawie niektórych środków pomocy państwa w kontekście systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych po 2021 r.*
(Dz. Urz. UE C 317 z 25.09.2020, str. 5–19) (dalej: Wytyczne KE). Zmiany wprowadzone nowelizacją mają zastosowanie do rekompensat przyznawanych od roku 2021. Do ubiegania się o rekompensaty
są uprawnione podmioty wykonujące działalność w sektorze lub podsektorze energochłonnym, określonym w wykazie sektorów oraz podsektorów energochłonnych stanowiącym załącznik nr 1 do ww. ustawy.

W celu oceny ryzyka ucieczki emisji przedmiot niniejszego zamówienia (pierwszy raport okresowy zawierający ewaluację systemu rekompensat) obejmie sytuację podmiotów na rynku, w tym kluczowe wskaźniki zatrudnienia i efektywności. W kontekście ucieczki emisji oczekuje się, iż przeanalizowana zostanie również korelacja pomiędzy kosztem EU ETS a rynkiem energii elektrycznej.

Aby odnieść się do zagadnień związanych z dekarbonizacją i transformacją energetyczną przedsiębiorstw
i gospodarki, przygotowano pytania ewaluacyjne (zał. 1 do SOPZ), z których część koncentruje się na wskaźnikach energetycznych i klimatycznych. Oczekuje się również, że zbadane zostaną takie elementy, jak efektywność energetyczna, emisja gazów cieplarnianych, wykorzystanie energii elektrycznej z OZE
i elektryfikacja.

Do oceny potencjalnych zakłóceń konkurencji na rynku należy wykorzystać kluczowe wskaźniki rynkowe,
w tym liczba uczestników rynku, koncentracja rynku, udziały w rynku oraz poziomy cen i marże. Ocenie poddane zostaną wymogi dotyczące warunkowości wprowadzone w najnowszej aktualizacji Wytycznych KE (pkt 55), analizując konkretny wpływ działań podejmowanych przez beneficjentów, wykorzystując wskaźniki wymienione w zał. 1 do SOPZ, pytania 1), 2) i 3).

**4.1. Kluczowe elementy zamówienia**

Raport okresowy musi zawierać:

1. Dane szczegółowe dotyczące rekompensat za lata 2021-2022 oraz za lata 2019-2020 (udzielonych na podstawie poprzedniej decyzji notyfikacyjnej Komisji Europejskiej SA.53850), tj. informacje takie jak liczba podmiotów, wysokość rekompensat, beneficjenci (podział na sektory i podsektory z wykazaną kwotą otrzymanej pomocy);
2. Ocenę spełnienia celu programu pomocowego, jakim jest zrekompensowanie przedsiębiorstwom działającym w sektorach energochłonnych wyższych kosztów energii elektrycznej, jakie ponoszą w ramach EU ETS, ograniczając w ten sposób ryzyko ucieczki emisji oraz zrekompensowanie tym przedsiębiorstwom realizację celów:

- promowanie międzynarodowych i europejskich celów ochrony klimatu poprzez: (i) zapobieganie globalnemu wzrostowi emisji gazów cieplarnianych poprzez ograniczanie ryzyka ucieczki emisji związanego z kosztami energii elektrycznej oraz (ii) minimalizowanie bezpośredniej i pośredniej emisyjności procesów produkcyjnych poprzez wspieranie inwestycji w efektywność energetyczną i technologię niskoemisyjną;

- zapewnienie konkurencyjności (pod)sektorów na rynku międzynarodowym, zabezpieczenie miejsc pracy i uniknięcie ucieczki inwestycji w tych sektorach.

1. Wykazanie, czy beneficjenci podjęli działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej swojej instalacji, a tym samym w znaczący sposób przyczyniają się do redukcji emisji CO2 (dodatkowe warunki pomocy (por. pkt 54-55 nowych Wytycznych KE na lata 2021-2030)).
2. Wykazanie oraz identyfikację ewentualnych negatywnych skutków dla beneficjentów pomocy lub szerzej pojętej gospodarki, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane
z programem pomocy, np. zakłócenia międzysektorowe, pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorców wskutek wyłączenia niektórych sektorów i podsektorów z zakresu rekompensat pośrednich kosztów emisji w porównaniu z wytycznymi ETS po 2012 r., weryfikacja, czy pozostałe warunki udzielania pomocy określone w nowych Wytycznych na lata 2021-2030 (np. intensywność pomocy) nie zagrażają celowi pomocy.
3. Analizę metodyki zawartej w Planie ewaluacji stanowiącą zał. nr 1 do SOPZ oraz propozycję zmian w zakresie przyjętej metodyki oraz pytań ewaluacyjnych.

Przy przeprowadzaniu ewaluacji Wykonawca skorzysta z następujących źródeł danych:

- wnioski aplikacyjne udostępnione przez Prezesa URE;

- monitoring ex post dodatkowych kryteriów warunkowości Prezesa URE;

- dane GUS/Eurostat dotyczące czynników makroekonomicznych na poziomie NACE;

- rynek energii i ceny EUA;

- audyty energetyczne u beneficjentów (ankiety);

- ankiety/wywiady z branży zebrane w procesie konsultacji społecznych (w miarę możliwości dane roczne);

- informacje na szczeblu unijnym i krajowym ze źródeł publicznych.

* 1. **Forma realizacji zamówienia**

Prace nad Raportem będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

Raport będzie zawierać co najmniej:

a) spis treści,

b) numerację stron,

c) bibliografię,

d) słownik zawierający wyjaśnienie sformułowań specjalistycznych użytych w tekście,

e) streszczenie w języku niespecjalistycznym – w przypadku wersji raportu w j. polskim, streszczenie zostanie przygotowane w języku polskim i angielskim, natomiast w wersji raportu w j. angielskim – tylko w j. angielskim,

f) opis zastosowanej metodyki oraz źródeł informacji wykorzystanych w przeprowadzonej ewaluacji,

g) część odnoszącą się do proponowanych zmian w ocenianym Programie rekompensat w zakresie spełnienia jego celu,

h) część odnoszącą się do propozycji zmian w Planie ewaluacji w zakresie przyjętej metodyki oraz pytań ewaluacyjnych,

i) opis zaproponowanej nowej metodyki narzędzi badawczych i załączniki, m.in. wszystkie bazy danych opracowane w trakcie oceny,

j) we wstępie powinien znajdować się opisany cel raportu, a w zakończeniu podsumowanie najważniejszych treści zawartych w częściach merytorycznych,

k) raport powinien być wyraźnie podzielony na rozdziały i podrozdziały opisujące dane zagadnienia.

Raport końcowy powinien liczyć maksymalnie 150 stron w formacie A4 (bez załączników, ok. 3000 znaków ze spacjami na stronę).

Raport zostanie sporządzony zgodnie z poniższymi wytycznymi:

− w języku polskim i w języku angielskim,

− poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,
a najważniejsze treści powinny być wyróżnione w jednolity, przejrzysty sposób,

− zostanie poddany korekcie językowej, stylistycznej oraz edytorskiej itp.,

− w sposób uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostaną
w sposób jednolity oraz powodujący, że będą one czytelne i przejrzyste,

− w pliku umożliwiającym edycję,

− ewentualne pliki graficzne oraz infografiki Wykonawca dostarczy w formie pozwalającej na ich późniejsze wykorzystanie i zapisanie w otwartych formatach,

− ostateczne wersje zostaną przekazane pocztą e-mail w plikach .docx/.xlsx oraz .pdf, a także w wersji papierowej (w dwóch egzemplarzach w każdej wersji językowej).

**5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

5.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp,

5.2. spełniają następujące warunki dotyczące:

 5.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

 5.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie;

 5.2.3 zdolności technicznej i zawodowej:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

* + - 1. posiada doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych dotyczących schematów i instrumentów służących poprawie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, a także doświadczenie w ewaluacjach prowadzonych w ramach Polityki Spójności lub ewaluacjach wymaganych zgodnie z zasadami pomocy publicznej (np. CEEAG, EEAG lub GBER);
			2. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej
			2 zamówienia, które polegały na wykonaniu badania ewaluacyjnego lub analizy
			o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde, których przedmiotem były analizy
			w zakresie polityki przemysłowej (zwłaszcza w wymiarze środowiskowo-klimatycznym) i/ lub energetycznej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia te zostały wykonane oraz załączy dowody potwierdzające, że te zamówienia zostały wykonane.

 5.2.3.3. skieruje do realizacji zamówienia zespół składający się z co najmniej 4 osób, z których każda posiada następujące doświadczenie:

1) Lider badania, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert:

a) kierował co najmniej 2 zrealizowanymi badaniami ewaluacyjnymi lub analizami, które obejmowały swoją tematyką obszar polityki przemysłowej (zwłaszcza w wymiarze środowiskowo-klimatycznym) i/ lub energetycznej, o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde, z wykorzystaniem metod, które będą wykorzystane do ewaluacji niniejszego zamówienia;

b) jest autorem lub współautorem raportów końcowych 2 zrealizowanych analiz, które obejmowały swoją tematyką obszar polityki przemysłowej (zwłaszcza w wymiarze środowiskowo-klimatycznym) i/ lub energetycznej, o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde, z wykorzystaniem metod, które będą wykorzystane do ewaluacji niniejszego zamówienia.

2) Co najmniej 3 członków Zespołu badawczego, z których każdy posiada następujące doświadczenie:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert był członkiem Zespołu badawczego w co najmniej 2 zrealizowanych badaniach ewaluacyjnych lub analizach w obszarze polityki przemysłowej (zwłaszcza w wymiarze środowiskowo-klimatycznym) i/ lub energetycznej, z wykorzystaniem metod, które będą wykorzystane do ewaluacji niniejszego zamówienia.

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert jest autorem lub współautorem metodologii dla co najmniej 2 badań ewaluacyjnych lub analiz, które swoją tematyką obejmowały obszar polityki przemysłowej (zwłaszcza w wymiarze środowiskowo-klimatycznym) i/ lub energetycznej, z wykorzystaniem metod, które będą wykorzystane do ewaluacji niniejszego zamówienia.

Doświadczenia lidera badania i członków zespołu badawczego nie można łączyć. Tym samym Wykonawca nie może wykazać się mniejszą liczbą członków zespołu niż wymagana przez Zamawiającego (zespół badawczy wraz z liderem powinien liczyć co najmniej 4 osoby).

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 5.2, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.4 Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów trzecich:

 5.4.1 wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 5.4.2 zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

 5.4.3 w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, których wskazana zdolność dotyczy.

 5.4.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

 - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

 - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

 - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.6 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt 5.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.

5.7 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:

* + 1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2,

 5.7.2 którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 ustawy pzp,

 5.7.3 wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp.

Wykaz osób powinien zostać wskazany w załączonym formularzu ofertowym.

**6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia – pierwsze półrocze 2024 r.

**7. TERMIN ORAZ OPIS SKŁADANIA OFERT**

Ofertę dotyczącą szacunku zamówienia należy przesłać do dnia 16 lutego 2024 r. pocztą elektroniczną na adresy e-mail: monika.gladysz@mrit.gov.pl i agnieszka.boniewicz@mrit.gov.pl.

Oferta powinna zostać złożona na załączonym formularzu ofertowym.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

**8. UWAGI KOŃCOWE**

1. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego oraz uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów, która powstanie poprzez zsumowanie punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę samą liczbę punktów Zamawiający wybierze spośród nich ofertę
z najwyższym wynikiem w kryterium kosztowym.

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z Zamówienia lub prowadzenia postępowania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

**9. ZAŁĄCZNIKI**

Integralną częścią SOPZ są załączniki:

Załącznik nr 1 – Metodyka

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy