



Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

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

I. 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 osiągnęte będą poprzez realizację następujących celów strategicznych określonych w FEWiM 2021-2027:

1. CS Gospodarka

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

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

(CS1.iii) Wzmocnienie 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

2. 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

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



(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

3. CS Mobilność miejska

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

4. 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

5. 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

6. 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

7. 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

8. CS Turystyka i kultura

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

9. 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.

Celem wzorów i wytycznych jest ujednoczenie zasad przygotowywania i opracowania studiów wykonalności i biznesplanów, w szczególności przyjmowania założeń, parametrów, a także metodologii prowadzenia obliczeń. 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.

II. Cel realizacji zamówienia

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

[Projekt Wytycznych dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027](#) (Rozdział 1 ust. 2) nie rekomenduje instytucjom zarządzającym stosowania postanowień wskazanych w wytycznych dla projektów o wartości nakładów inwestycyjnych poniżej 40 mln PLN. Zaistnieje zatem konieczność opracowania wzorów oraz wytycznych zarówno studium wykonalności i biznesplanu.

Celem przygotowania wzorów i wytycznych jest ujednoczenie zasad opracowania studiów wykonalności i biznesplanów, w szczególności przyjmowania założeń, parametrów, a także metodologii prowadzenia obliczeń. Z jednej strony ma to ułatwić ocenę i porównywalność wykonalności poszczególnych projektów, a z drugiej stanowić pomoc dla projektodawców, którzy będą mogli opracować stosowne warianty projektu i wybrać z nich optymalny.

III. Zakres przedmiotowy zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **opracowanie wzorów oraz wytycznych dla Wnioskodawców przygotowujących studia wykonalności lub biznesplanu w ramach poszczególnych obszarów wsparcia FEWiM 2021-2027 określonych w pkt. I niniejszego dokumentu, w tym m.in. odnośnie:**

- a. wykonalności techniczno-technologicznej,
- b. wykonalności instytucjonalnej,
- c. 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* – na chwilę obecną dostępny jest projekt przedmiotowych wytycznych) obejmuje:

- a) definicję celów projektu
- b) identyfikację projektu
- c) analizę wykonalności, analizę popytu oraz analizę opcji
- d) analizę finansową
- e) analizę kosztów i korzyści
- f) analizę ryzyka i wrażliwości
- g) 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 *Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027*;
- być dostosowane do różnych rodzajów Wnioskodawców, w szczególności:

<ul style="list-style-type: none"> - 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 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 z przepisów o zatrudnieniu socjalnym) - organizacje pozarządowe działające na podstawie zapisów statutowych w sferze pomocy i integracji społecznej 	<ul style="list-style-type: none"> - 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
---	---	---

4

Departament Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10-554 Olsztyn
ul. Kościuszki 89/91

T: +48 89 521 96 00
F: +48 89 521 96 09
E: prr@warmia.mazury.pl
W: www.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

<p>krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 	<p>oraz inne podmioty prowadzące na podstawie zapisów statutowych działalność w sferze pomocy i integracji społecznej</p> <ul style="list-style-type: none"> - podmioty ekonomii społecznej, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne - zarządcy przystani 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 o wartości nakładów inwestycyjnych równych 40 mln PLN i powyżej - wzór oraz wytyczne do opracowania studium wykonalności;
- dla projektów o wartości nakładów inwestycyjnych poniżej 40 mln PLN:
 - wzór oraz wytyczne do opracowania biznesplanu dla Wnioskodawców typu przedsiębiorstwa / podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 - wzór oraz wytyczne do opracowania biznesplanu dla pozostałych rodzajów Wnioskodawców.

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).

W terminie 7 dni od dnia przekazania zaakceptowanej końcowej wersji dokumentów, podpisany zostanie protokół zdawczo-odbiorczy.

Wykonawca zobowiązany będzie do aktualizacji produktów usługi w przypadku zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego w okresie 12 m-cy od dnia ogłoszenia pierwszego naboru w ramach FEWiM 2021-2027. Każdorazowo Wykonawca dokona stosownych korekt w opracowanych dokumentach nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego na wskazany adres e-mail Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do szacowania wartości zamówienia Wykonawca powinien szczegółowo zapoznać się m.in. z¹:

1. Programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027,
2. Umową Partnerstwa przyjętą przez Komisję Europejską 30 czerwca 2022 r.,
3. Szczegółowym Opiszem Priorytetów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 (w opracowaniu),
4. ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającym 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. Rozporządzeniem 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. Rozporządzeniem 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. Wytycznymi dotyczącymi wyboru projektów na lata 2021-2027,
8. Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027,
9. Zasadami realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027,
10. Wytycznymi dotyczącymi monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów na lata 2021-2027,
11. Wytycznymi dotyczącymi zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021-2027,
12. Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027,

¹ Z aktualnym projektem lub ostateczną treścią - w zależności od etapu legislacji danego dokumentu na dzień szacowania wartości zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji do stosowania najbardziej aktualnych wersji dokumentów, tak by rezultaty zamówienia odpowiadały aktualnemu stanowi prawnemu.

13. Wytycznymi w zakresie komitetów monitorujących na lata 2021-2027,
14. Wytycznymi dotyczącymi szczegółowego opisu priorytetów (SZOP) krajowych i regionalnych programów na lata 2021-2027,
15. Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasady partnerstwa na lata 2021-2027.

IV. Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zadania w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31 maja 2023 r. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie 21 dni od dnia dostarczenia zamawiającemu wystawionej faktury/rachunku.

Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania przedmiotu zamówienia.

V. Złożenie formularza wyceny

Zamawiający prosi Wykonawcę o nadesłanie w terminie do 14 lutego 2023 r. formularza wyceny (na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia).

Formularz można dostarczyć drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście:

- e-mail: w.borczak@warmia.mazury.pl
- adres pocztowy: Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn.

Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812,1933, 2185).