**Załącznik nr 1**

**Wstępny zakres zamówienia**

**„Ocena postępu we wdrażaniu programów działań wraz ze sporządzeniem raportu dla KE**

**(z I aktualizacji PWŚK)”**

**Planowany termin realizacji:**

Całość: 01.03.2018 r. – 21.12.2018 r.

Etap I: 01.03.2018 r. – 10.09.2018 r.

Etap II: 11.09.2018 r. – 21.12.2018 r.

**Cel zadania:**

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej nakłada na państwa członkowskie obowiązek w zakresie dążenia do osiągnięcia lub utrzymania co najmniej dobrego stanu wód powierzchniowych   
i podziemnych poprzez określenie i wdrożenie koniecznych działań ukierunkowanych na poprawę stanu zasobów wodnych, ich ochronę i zapobieganie dalszemu pogarszaniu stanu ekosystemów wodnych, lądowych i terenów podmokłych.

Na mocy ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) w 2016 r. przyjęto aktualizacje planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (aPWŚK). Program wodno-środowiskowy kraju jako jeden z podstawowych dokumentów planistycznych, zgodnie z art. 113b ww. ustawy stanowi realizację wymagań wskazanych w RDW w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do ich wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych, których wypełnienie   
w określonym czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci m.in. osiągnięcia dobrego stanu wód oraz niepogarszania stanu wód powierzchniowych i podziemnych. Działania wymienione w Programie wodno-środowiskowym kraju uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające wynikające z art. 113b ww. Prawa wodnego oraz art. 11 RDW. Działania podstawowe ukierunkowane są na spełnienie minimalnych wymogów celów środowiskowych, natomiast działania uzupełniające ukierunkowane są w szczególności na wspomaganie osiągnięcia celów środowiskowych, tam gdzie działania podstawowe są niewystarczające do zniwelowania zidentyfikowanej presji. Do każdego działania zawartego w aPWŚK wskazano jednostkę odpowiedzialną za jego realizację oraz harmonogram wdrożenia. Podsumowanie działań zawartych w Programie, z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych znajduje się w aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.

Realizacja zadania stanowić będzie wypełnienie wymagań wskazanych w art. 15 ust. 3 RDW oraz   
w art. 328 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. − Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566) dotyczących konieczności sporządzenia i przekazania Komisji Europejskiej (KE) sprawozdania o postępach we wdrażaniu programów działań.

**Przedmiot pracy:**

Przedmiotem pracy jest sporządzenie raportu tymczasowego, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW, wraz z oceną postępu we wdrażaniu programów działań zapisanych w pierwszej aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju. Raport zostanie przygotowany zgodnie z wymaganiami raportowymi KE.

**Zakres merytoryczny:**

Planowane zamówienie zrealizowane zostanie przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579)

Realizacja ww. zadań odbędzie się zgodnie z wymaganiami prawa unijnego, w tym głównie Ramowej Dyrektywy Wodnej, z uwzględnieniem zaleceń i wytycznych Komisji Europejskiej w tym zakresie, jak również w oparciu o powstałe metodyki, opracowania, dokumenty oraz doświadczenia zebrane   
w trakcie wdrażania RDW w Polsce (w I i II cyklu planistycznym).

Przedmiotowa praca składać się będzie z następujących etapów:

**Etap I:** Opracowanie metodyki oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz   
z przeprowadzeniem ankietyzacji jednostek, w terminie do 10 września 2018 r.

**Etap II:** Sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW wraz z oceną postępu we wdrażaniu programów działań, w terminie do 21 grudnia 2018 r.

**Etap I**

Wykonawca opracuje metodykę oceny postępu we wdrażaniu programów działań oraz przeprowadzi ankietyzację jednostek wskazanych w aPWŚK. Metodyka obejmować będzie:

1. Określenie wskaźników służących ocenie postępu we wdrażaniu działań podstawowych   
   i uzupełniających.

W zał. 3 do aPWŚK określono wskaźniki stopnia realizacji działań dla jcw wszystkich kategorii. Wykonawca dokona ich analizy i w razie potrzeby zaproponuje ich zmianę lub modyfikację uwzględniając wymagania KE w zakresie przygotowania raportu zgodnie z art. 15 ust. 3 RDW.

1. Przygotowanie projektu ankiety/ankiet do jednostek wskazanych w aPWŚK. odpowiedzialnych za realizację działań podstawowych i uzupełniających.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi w aPWŚK szablonami formularzy do zbierania danych   
o postępie wdrażania działań (zał. 6) oraz z wymaganiami KE dotyczącymi przygotowania raportu, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW, Wykonawca przygotuje pytania ankietowe pozwalające na zebranie szczegółowych informacji o realizacji działań m.in. w zakresie:

* nazwy podmiotu realizującego zadanie i jego danych adresowych,
* wskazania osoby/stanowiska wypełniającego ankietę wraz z danymi kontaktowymi,
* obszaru dorzecza którego dotyczy działanie,
* regionu wodnego, którego dotyczy działanie,
* nazwy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, na terenie którego działanie jest realizowane,
* nazwy i kodu JCW objętej działaniem,
* kategorii/grupy/nazwy działania zgodnie z aPWŚK,
* rodzaju działania (podstawowe/uzupełniające),
* opisu działania,
* planowanego (zgodnie z aPWŚK) kosztu działania,
* całkowitego kosztu realizacji działania wg stanu faktycznego w podziale na lata realizacji działania,
* harmonogramu realizacji działania według obowiązującej aPWŚK,
* harmonogramu realizacji działania wg stanu faktycznego,
* harmonogramu realizacji działania ciągłego poprzez podanie okresu, którego dotyczy ankietyzacja,
* weryfikacji zakresu rzeczowego działania np. na podstawie aktualnych dokumentów źródłowych
* źródeł finansowania,
* ogólnego statusu realizacji działania (nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone),
* zaawansowania prac [%],
* daty rozpoczęcia realizacji działania [dd-mm-rrrr],
* przewidywanego terminu zakończenia realizacji działania [dd-mm-rrrr],
* opisu stanu realizacji działania wg stanu na dzień przygotowywania informacji przez jednostkę,
* przyczyn opóźnienia i podjętych działaniach zaradczych,
* wskazania innego podmiotu, od którego można uzyskać dodatkowe informacje nt. stanu realizacji działania,
* zakładanych efektów realizacji działania,
* wartości wskaźnika służącego ocenie postępu w jego wdrażaniu.

Zakres i forma zbieranych z wykorzystaniem ankiet danych musi umożliwić Wykonawcy opracowanie kompletnego i poprawnego sprawozdania do KE, o którym mowa w art. 15.3 RDW.

Wykonawca przeanalizuje każde pytanie ankiety w kontekście zakresu rzeczowego i realnej możliwości pozyskania danych przez wypełniającego. Przeanalizuje i wskaże potencjalne problemy, które pojawią się przy wypełnianiu ankiety np. na skutek przypisania działania jednostce, która   
z uwagi na zakres kompetencyjny może nie posiadać danych niezbędnych do wypełnienia ankiety (np. programy rekultywacji jezior przypisane gminom, czy modernizacja bezodpływowych zbiorników). W wyniku przeprowadzonej analizy (m.in. z uwzględnieniem zał. 6 aPWŚK) zaproponuje wraz z uzasadnieniem pytania, na które jednostki ankietowane będą mogły udzielić odpowiedzi.

Wykonawca zaproponuje rozwiązania, poprzez przygotowanie katalogu potencjalnych problemów   
i odpowiedzi, które będą stanowiły podstawę udzielania jednolitych wyjaśnień w ramach wsparcia podmiotów przy wypełnianiu ankiety. Wsparcie realizowane będzie przez Zespół Wykonawcy, drogą telefoniczną oraz elektroniczną.

1. Przed rozpoczęciem ankietyzacji wszystkich jednostek, Wykonawca przeprowadzi pilotaż ankietowy dla 33 wybranych gmin (w tym 11 gmin wiejskich, 11 gmin miejsko-wiejskich, 11 gmin miejskich). Gminy zostaną wskazane przez Wykonawcę wraz z uzasadnieniem i będą wymagać akceptacji Zamawiającego. Pilotaż będzie służyć sprawdzeniu czy pytania ankietowe (w tym instrukcja wypełnienia ankiety zawierająca krótkie wyjaśnienie pytań) zostały sformułowane w sposób jednoznaczny, zrozumiały dla jednostek oraz czy zaproponowany przez Wykonawcę materiał informacyjny wspomagający ankietyzację jest zrozumiały przez odbiorcę.
2. Sposób przeprowadzenia ankietyzacji

W ramach metodyki, Wykonawca przedstawi sposób przeprowadzenia ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań podstawowych i uzupełniających wskazanych   
w aPWŚK. Wykonawca przedstawi także uzasadnione pod względem skuteczności narzędzia   
i tryb przekazania jednostkom informacji o działaniach jakie zostały im przypisane w aPWŚK oraz o obowiązku sprawozdawczym, w tym konieczności wypełnienia ankiety. Wykonawca przygotuje instrukcję wypełnienia ankiety, która będzie dostępna wraz z ankietą.   
W przypadku problemów z pozyskaniem informacji zwrotnych od jednostek, Wykonawca zaproponuje środki zaradcze oraz sposób bieżącego informowania Zamawiającego   
o postępach w otrzymywaniu informacji zwrotnych (tj. wypełnionych ankiet) od jednostek. Zakładany zwrot ankiet to poziom minimum 80 %. W uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach dopuszcza się po akceptacji Zamawiającego obniżenie stopnia zwrotu ankiet.

1. Przygotowanie struktury bazy danych

Dane pozyskane w trakcie procesu ankietyzacji będą przechowywane i przekazane Zamawiającemu w postaci bazy danych. Wykonawca przygotuje bazę danych przy użyciu programu MS Access lub równoważnego. Baza powinna zawierać komplet informacji związanych z ankietyzacją zarówno w zakresie danych merytorycznych (wynikających   
z punktów 1-3), jak i parametrów związanych z ich pozyskaniem. Dane zawarte w bazie muszą być możliwe do przeglądania i analizy przez Zamawiającego. W celu ułatwienia Zamawiającemu wykonywania operacji na bazie danych, Wykonawca przygotuje aplikację, której funkcjonalność umożliwiać będzie zarówno wyszukiwanie/selekcję danych zawartych w bazie, jak i ich przeglądanie i wykonywanie analiz wg wielu kryteriów, np. w zakresie:

* jednostek odpowiedzialnych za realizację działań w danej jcwp/jcwpd (z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy, regiony wodne, poszczególne rzgw, gminy, powiaty, województwa),
* działań i postępu ich realizacji, z uwzględnieniem podziału zgodnie z aPWŚK (działania podstawowe/uzupełniające, oraz kategorie/grupy/nazwy działania),
* jcwp/jcwpd z uwzględnieniem podziału na działania i jednostki odpowiedzialne za realizację,
* działań w podziale na nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone, z uwzględnieniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.

Baza danych musi być skorelowana z opracowaną w ramach aPWŚK bazą danych m.in.   
w zakresie działań podstawowych i uzupełniających przypisanych do jednolitych części wód, podziału działań na grupy i kategorie, zastosowaną kodyfikację np. jednostek. Aplikacja musi zapewniać możliwość sporządzania raportów oraz eksport wyszukanych/ wyselekcjonowanych danych i raportów do plików zewnętrznych (format doc/.xls).

Projekt metodyki oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z przeprowadzeniem ankietyzacji jednostek będzie podlegać zaakceptowaniu przez Zamawiającego przed rozpoczęciem ankietyzacji jednostek.

*Przeprowadzenie ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań*

W ramach etapu I, Wykonawca przeprowadzi ankietyzację jednostek odpowiedzialnych za realizację działań. Wykonawca zobowiązany jest do zebrania i zweryfikowania pozyskanych danych i informacji niezbędnych do oceny stanu realizacji programów działań i postępu w ich wdrażaniu w oparciu   
o zaakceptowany projekt metodyki. W trakcie trwania ankietyzacji Wykonawca zapewni udzielanie informacji i wsparcie merytoryczne ankietyzowanym jednostkom (wyznaczy osoby do kontaktu, które na bieżąco będą udzielać informacji telefonicznych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). W przypadku zidentyfikowanych braków lub nieścisłości w ankietach, Wykonawca dokona wszelkich starań (np. poprzez bezpośredni kontakt z jednostką odpowiedzialna za realizację działania), aby zweryfikować lub pozyskać niezbędne informacje. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu częściowo wypełnioną bazę danych oraz aplikację w celu przeprowadzenia testu. Przeprowadzenie testu powinno udzielić odpowiedzi na pytanie czy i w jaki sposób struktura bazy odpowiada założeniom i czy zaproponowane relacje w bazie są właściwe. Baza danych zostanie zasilona kompletnymi informacjami z min. 50 ankiet od różnych podmiotów. Po przeprowadzonej ankietyzacji i wstępnej analizie pozyskanych informacji od jednostek oraz po zakończeniu testu aplikacji, Wykonawca dokona ewentualnej weryfikacji projektu metodyki, w tym w struktury bazy danych.

Wynikiem etapu I będzie:

* Metodyka oceny postępu we wdrażaniu programów działań wraz z przeprowadzeniem ankietyzacji jednostek
* Podsumowanie ankietyzacji jednostek odpowiedzialnych za realizację działań wskazanych   
  w aPWŚK.

**Etap II**

*Wypełnienie bazy danych*

Kontynuując prace rozpoczęte w etapie I związane z utworzeniem kompletnej bazy danych, w etapie II Wykonawca wprowadzi do bazy wszystkie informacje zebrane w trakcie ankietyzacji. Żadne informacje pozyskane w wyniku ankietyzacji nie mogą zostać utracone.

*Ocena postępu we wdrażaniu programów działań*

Wykonawca dokona oceny postępu we wdrażaniu programów działań na podstawie zebranych   
w etapie I danych. Wykonawca po dokonaniu analizy wskaźników służących ocenie postępu we wdrażaniu działań przyjętych w etapie I przedstawi w formie opracowania (zawierającego część opisową i graficzną) informacje wskazujące na stan zaawansowania realizacji działań podstawowych   
i uzupełniających wynikających odpowiednio z art. 11 ust. 3 i art. 11 ust. 4 RDW. Elementy graficzne (np. wykresy, tabele) będą zawierać co najmniej.:

* faktyczne koszty realizowanych działań, ze wskazaniem źródeł finansowych, w podziale na poszczególne lata realizacji działania (odniesienie do poszczególnych kategorii, grup, działań oraz dorzeczy, regionów wodnych, kategorii wód);
* stan zaawansowania realizacji działań w podziale na kategorie, grupy, działania (nierozpoczęte, w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji, zakończone).

W odniesieniu do poszczególnych działań, które nie zostały zrealizowane lub zidentyfikowano opóźniania w realizacji, Wykonawca przedstawi wyjaśnienie przyczyn opóźnień i przeszkód   
w realizacji. Na podstawie zebranych informacji z ankiet, Wykonawca przedstawi także informacje   
o działaniach, których realizacja nie rozpocznie się w zakładanych w aPWŚK terminach, ale jednostka planuje ich wdrożenie w terminie późniejszym.

*Sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW*

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania sprawozdania dotyczącego postępu we wdrażaniu programów działań, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW, w zakresie oraz formacie zgodnym   
z wymaganiami opracowanymi przez KE. Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z aktualnych wersji narzędzi raportowych opracowanych przez KE. Zarówno wytyczne jak i narzędzia raportowe mogą być zmieniane przez KE w trakcie realizacji zamówienia. Warunkiem zatwierdzenia przez Zamawiającego sprawozdania będzie poprawne wprowadzenie danych do systemu raportowego KE   
i uzyskanie pozytywnego wyniku walidacji.

Do sprawozdania Wykonawca dołączy oddzielny dokument tekstowy (tzw. opis do sprawozdania),   
w którym zamieści m.in.: wyjaśnienia i komentarze odnośnie do wprowadzonych do sprawozdania danych, informacje o źródłach danych, ewentualne sposoby uzupełnienia braków danych. Opis do sprawozdania musi zostać sporządzony w języku polskim i angielskim.

Sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW musi zostać przygotowane przez Wykonawcę   
i przekazane Zamawiającemu do 3 grudnia 2018 r., przy założeniu, że sprawozdanie otrzymało pozytywny wynik walidacji. Walidacja sprawozdania jest przeprowadzana zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez KE. W przypadku gdy uprawnienia do przeprowadzanie walidacji będą organiczne tj. dostępne wyłącznie dla autoryzowanych przez KE Data Reporterów Wykonawca będzie musiał przewidzieć ścisłą współpracę z Zamawiającym w tym zakresie. Po uzyskaniu przechodzącego bez błędów przez system sprawozdania wraz z zaakceptowanym przez Zamawiającego opisem do sprawozdania zostanie przedłożone ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej do akceptacji. W przypadku zgłoszonych uwag, Wykonawca dokona stosownych zmian w sprawozdaniu lub/i jego opisie. Po ostatecznej akceptacji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, sprawozdanie zostanie przekazane do KE, nie później niż do 14 grudnia 2018 r.

Wynikiem etapu II będzie:

* ocena postępu we wdrażaniu programów działań
* wypełniona baza danych z przeprowadzonej ankietyzacji,
* sprawozdanie, o którym mowa w art. 15 ust. 3 RDW,
* opis do sprawozdania w języku polskim i angielskim.

**Uwarunkowania realizacyjne:**

1. Zamówienie stanowi część Projektu nr POIS.02.01.00-00-0016/16 pn.: „Opracowanie II aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju i planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy wraz z dokumentami planistycznymi stanowiącymi podstawę do ich opracowania” współfinansowanego ze środków UE Programu Operacyjnego Infrastruktura   
   i Środowisko 2014-2020 w ramach II osi priorytetowej Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem   
   i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.
2. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelką wymaganą dokumentację projektową będącą   
   w posiadaniu Zamawiającego.
3. Wykonawca zapozna się ze wszystkimi dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w realizacji zamówienia aktualnych wytycznych opracowanych przez KE. Wszelkie ewentualne koszty związane z pozyskiwaniem informacji, danych, materiałów (jeżeli Wykonawca lub Zamawiający nie mają możliwości pozyskania danych nieodpłatnie) pokrywa Wykonawca w ramach środków własnych.
4. Praca będzie realizowana z założeniem bieżącego uzgadniania i konsultowania propozycji wypracowanych rozwiązań z Grupą roboczą ds. planów gospodarowania wodami   
   i programów działań (GR PGW). Częstotliwość spotkań uzależniona będzie od postępu realizowanych prac i wniosku Zamawiającego (wstępnie zakłada się, że spotkania będą się odbywały nie częściej niż raz w miesiącu).
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy stałego kontaktu z osobami wskazanymi w Ofercie   
   w dni robocze co najmniej od godz. 8.15 do 16.15. Zamawiający wymaga od Wykonawcy pełnej gotowości oraz dyspozycyjności zespołu projektowego.
6. Wykonawca udzieli gwarancji od dnia odbioru pracy na okres 42 miesięcy oraz asysty od dnia odbioru pracy do 30 czerwca 2022 r. W ramach gwarancji Wykonawca usunie ewentualne błędy ujawnione w tym okresie oraz podejmie się wykonania prac mających na celu zminimalizowanie konsekwencji tych błędów.

**W trakcie realizacji pracy muszą zostać wykorzystane co najmniej następujące materiały:**

1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 roku ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej UE, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW) (Dz.U.UE.L.00.327.1),
2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. poz. 1566),
3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121),
4. Wytyczne KE w zakresie raportowania RDW i programów działań opracowane na szczeblu Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE,
5. Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce,
6. Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju,
7. Metodyka opracowania aktualizacji programu wodno-środowiskowego kraju,
8. Ocena realizacji programów działań wynikających z planów gospodarowania wodami oraz programu wodnośrodowiskowego kraju wraz z opracowaniem sprawozdania zgodnie z art.15 ust.3 Ramowej Dyrektywy Wodnej – IMGW 2012 r.,
9. Raport z realizacji pracy pn. „Działania informacyjne w zakresie wdrażania aktualizacji Programu wodno-środowiskowego kraju na obszarze regionu wodnego Warty”.
10. Sprawozdania z realizacji KPOŚK,
11. Inne niezbędne materiały.

Zamawiający udzieli Wykonawcy wsparcia w pozyskiwaniu danych na potrzeby realizacji pracy od instytucji zewnętrznych. Wszelkie ewentualne koszty zakupu dodatkowych danych pokrywa Wykonawca.