Część III.8 - FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DO CELÓW ZGŁOSZENIA PLANU OCENY

*Niniejszy formularz służy do zgłaszania przez państwa członkowskie planu oceny zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014[[1]](#footnote-1), art. 1 ust. 3 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2472[[2]](#footnote-2) lub art. 1 ust. 7 lit. a) rozporządzenia Komisji (UE) 2022/2473[[3]](#footnote-3) oraz w przypadku zgłoszonego programu pomocy podlegającego ocenie, jak określono w odpowiednich wytycznych Komisji.*

*Wskazówki dotyczące sporządzania planu oceny można znaleźć w dokumencie roboczym służb Komisji „Wspólne metody oceny pomocy państwa”[[4]](#footnote-4).*

# Identyfikacja programu pomocy, który ma być przedmiotem oceny

## Nazwa programu pomocy:

## Czy plan oceny dotyczy:

a)  programu podlegającego ocenie zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 651/2014?

b)  programu podlegającego ocenie zgodnie z art. 1 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) 2022/2472?

c)  programu podlegającego ocenie zgodnie z art. 1 ust. 7 lit. a) rozporządzenia (UE) 2022/2473?

d)  programu zgłoszonego Komisji zgodnie z art. 108 ust. 3 Traktatu?

Proszę podać numer SA programu: …

## Proszę podać numer SA wszystkich poprzednich i bieżących programów pomocy państwa o podobnym celu i obejmujących podobny obszar geograficzny. Proszę wskazać, czy którykolwiek z tych programów jest poprzednikiem obecnego programu pomocy.

Czy którykolwiek z wyżej wymienionych programów pomocy państwa poddano ocenie *ex post*?

Tak  Nie

### Jeżeli tak, proszę przedstawić krótkie podsumowanie głównych wyników ocen(-y) ex post (w stosownych przypadkach wraz z odesłaniem i linkiem).

### Proszę opisać, w jaki sposób wyniki tych ocen uwzględniono przy opracowywaniu nowego programu.

## Proszę wymienić wszystkie istniejące oceny *ex ante* lub oceny skutków dotyczące programu pomocy. W odniesieniu do każdego z tych badań proszę podać następujące informacje: a) krótki opis celów badania, zastosowanych metod, wyników i wniosków oraz b) szczególne wyzwania, które mogły pojawić się w ramach ocen i badań z metodycznego punktu widzenia, np. dostępność danych, które są istotne do celów ewaluacji omawianego planu oceny. W stosownych przypadkach proszę określić istotne obszary lub tematy nieobjęte poprzednimi planami oceny, które należy uwzględnić w bieżącej ocenie. Proszę przedstawić streszczenie takich ocen i badań w formie załącznika oraz – jeśli są dostępne – linki internetowe do stron zawierających stosowne dokumenty:

# Cele programu pomocy, który ma być przedmiotem oceny

## Proszę przedstawić opis programu pomocy, określając potrzeby i problemy, na które program ma odpowiadać, oraz przewidywane kategorie beneficjentów, wskazując np. ich wielkość, sektory działalności, lokalizację, orientacyjną liczbę:

## Proszę wskazać cele programu i oczekiwane skutki zarówno na poziomie przewidywanych beneficjentów, jak i w odniesieniu do celu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania:

## Proszę wskazać możliwe negatywne skutki, dla beneficjentów pomocy lub dla gospodarki w szerszym ujęciu, które mogą być bezpośrednio lub pośrednio związane z programem pomocy[[5]](#footnote-5):

## 4. Proszę wskazać a) wysokość planowanego rocznego budżetu w ramach programu, b) planowany czas trwania programu[[6]](#footnote-6), c) instrument lub instrumenty pomocy oraz d) koszty kwalifikowalne:

## Proszę przedstawić streszczenie kryteriów kwalifikowalności i metod wyboru beneficjentów pomocy. W szczególności proszę opisać poniższe kwestie: a) zastosowane metody wyboru beneficjentów (np. klasyfikacja punktowa), b) orientacyjny budżet dostępny dla każdej z grup beneficjentów, c) prawdopodobieństwo wyczerpania budżetu dla określonych grup beneficjentów, d) zasady dotyczące punktacji w przypadku zastosowania klasyfikacji punktowej w ramach programu, e) progi intensywności pomocy oraz f) kryteria, jakie organ przyznający pomoc weźmie pod uwagę przy ocenie wniosków:

## Proszę wskazać szczególne ograniczenia lub zagrożenia, które mogą mieć wpływ na realizację programu, na jego oczekiwane skutki i na osiągnięcie zakładanych w nim celów:

# Pytania na potrzeby oceny

## Proszę wskazać konkretne pytania, do których należy odnieść się w ocenie, przedstawiając dowody ilościowe potwierdzające wpływ pomocy. Proszę wprowadzić rozróżnienie między a) pytaniami dotyczącymi bezpośredniego wpływu pomocy na beneficjentów, b) pytaniami dotyczącymi skutków pośrednich oraz c) pytaniami dotyczącymi proporcjonalności i adekwatności pomocy. Proszę wyjaśnić, w jaki sposób pytania są powiązane z celami programu:

# Wskaźniki rezultatu

## W poniższej tabeli proszę opisać, jakie wskaźniki zostaną opracowane w celu pomiaru wyników programu, a także podać odnośne zmienne kontrolne, w tym źródła danych, a także wskazać, w jaki sposób poszczególne wskaźniki rezultatu są powiązane z pytaniami na potrzeby oceny. W szczególności proszę wymienić a) odnośne pytanie na potrzeby oceny, b) wskaźnik, c) źródło danych, d) częstotliwość gromadzenia danych (np. rocznie, miesięcznie itp.), e) poziom, na którym gromadzone są dane (np. na poziomie firmy, instytucji, regionu itp.), f) populację objętą źródłem danych (np. beneficjentów pomocy, podmioty niebędące beneficjentami, wszystkie firmy itp.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pytanie** | **Wskaźnik** | **Źródło** | **Częstotliwość** | **Poziom** | **Populacja** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Proszę wyjaśnić, dlaczego wybrane wskaźniki są najwłaściwsze do mierzenia oczekiwanego wpływu przedmiotowego programu:

# Przewidywane metody przeprowadzania oceny

## Biorąc pod uwagę pytania na potrzeby oceny, proszę opisać przewidywane metody, które będą stosowane podczas oceny do określenia przyczynowego wpływu pomocy na beneficjentów oraz do oceny innych skutków pośrednich. W szczególności proszę wyjaśnić przyczyny wyboru tych metod i odrzucenia innych metod (np. przyczyny związane ze strukturą programu)[[7]](#footnote-7):

## Proszę szczegółowo opisać strategię identyfikacji w odniesieniu do oceny przyczynowego wpływu pomocy oraz założenia, na których opiera się ta strategia. Proszę szczegółowo opisać skład i znaczenie grupy kontrolnej:

## Proszę wyjaśnić, w jaki sposób w przewidywanych metodach rozwiązano kwestię możliwej stronniczości doboru. Czy z wystarczającą pewnością można stwierdzić, że zaobserwowane różnice w wynikach beneficjentów pomocy są skutkiem pomocy?

## W stosownych przypadkach proszę wyjaśnić, w jaki sposób w przewidywanych metodach mają zostać rozwiązane konkretne wyzwania związane ze skomplikowanymi programami, np. programami realizowanymi w zróżnicowany sposób na szczeblu regionalnym oraz programami wykorzystującymi kilka instrumentów pomocy:

# Gromadzenie danych

## Proszę przedstawić informacje dotyczące mechanizmów i źródeł wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących beneficjentów pomocy oraz przewidywanego scenariusza alternatywnego[[8]](#footnote-8). Proszę przedstawić opis wszystkich istotnych informacji, które mogą odnosić się do etapu wyboru: zgromadzone dane dotyczące wnioskodawców ubiegających się o pomoc, dane przekazane przez wnioskodawców oraz wyniki wyboru. Proszę również wyjaśnić wszelkie potencjalne problemy z dostępnością danych:

## Proszę przedstawić informacje dotyczące częstotliwości gromadzenia danych, które są istotne z punktu widzenia oceny. Czy obserwacje są dostępne na wystarczająco zdezagregowanym poziomie, tj. na poziomie indywidualnych przedsiębiorstw?

## Proszę wskazać, czy dostęp do danych niezbędnych do przeprowadzenia oceny może być utrudniony przez przepisy ustawowe i wykonawcze dotyczące poufności danych oraz opisać, w jaki sposób kwestie te zostaną rozwiązane. Proszę wskazać możliwe inne problemy związane z gromadzeniem danych oraz opisać, w jaki sposób zostaną one rozwiązane:

## Proszę wskazać, czy przewiduje się przeprowadzenie ankiet wśród beneficjentów pomocy lub innych przedsiębiorstw oraz czy wykorzystywane mają być uzupełniające źródła informacji:

# Proponowany harmonogram oceny

## Proszę wskazać proponowany harmonogram oceny, w tym etapy pośrednie gromadzenia danych, sprawozdań okresowych i zaangażowania zainteresowanych stron. W stosownych przypadkach proszę dostarczyć załącznik zawierający szczegółowe informacje dotyczące proponowanego harmonogramu:

## Proszę wskazać termin, przed upływem którego należy przedłożyć Komisji sprawozdanie końcowe z oceny:

## Proszę wskazać czynniki, które mogą wpłynąć na planowany harmonogram:

# Organ przeprowadzający ocenę

## Proszę przedstawić szczegółowe informacje dotyczące organu przeprowadzającego ocenę lub, jeżeli nie został jeszcze wybrany, dotyczące harmonogramu, procedury i kryteriów jego wyboru:

## Proszę przedstawić informacje dotyczące niezależności organu przeprowadzającego ocenę oraz sposobu, w jaki wykluczone zostaną ewentualne konflikty interesów w trakcie procedury wyboru:

## Proszę wskazać odnośne doświadczenie i umiejętności organu przeprowadzającego ocenę lub sposób, w jaki takie umiejętności zostaną zapewnione w trakcie procedury wyboru:

## Proszę wskazać, jakie rozwiązania zastosuje organ przyznający pomoc w celu zarządzania przeprowadzeniem oceny i monitorowania tego procesu:

## Proszę przedstawić informacje, nawet jeżeli mają one wyłącznie charakter orientacyjny, dotyczące koniecznych zasobów ludzkich i finansowych, które będą udostępnione na potrzeby przeprowadzania oceny:

# Informowanie o ocenie

## Proszę przedstawić informacje dotyczące sposobu upublicznienia oceny, tj. w drodze opublikowania na stronie internetowej planu oceny i sprawozdania końcowego z oceny:

## Proszę wskazać, w jaki sposób zapewnione zostanie zaangażowanie zainteresowanych stron. Proszę wskazać, czy przewiduje się organizację konsultacji społecznych lub wydarzeń związanych z oceną:

## Proszę podać, w jaki sposób organ przyznający pomoc i inne organy planują wykorzystać wyniki oceny, na przykład do celów opracowania kolejnych wersji programu lub podobnych programów:

## Proszę wskazać, czy i na jakich warunkach dane gromadzone do celów oceny lub wykorzystywane do przeprowadzenia oceny zostaną udostępnione na potrzeby dalszych badań i analizy:

## Proszę wskazać, czy plan oceny zawiera informacje poufne, których Komisja nie powinna ujawniać:

# Inne informacje

## Proszę podać wszelkie inne informacje, które uznają Państwo za istotne dla ewaluacji planu oceny:

## Proszę wymienić wszystkie dokumenty załączone do zgłoszenia i dostarczyć ich kopie na papierze lub podać linki internetowe umożliwiające bezpośredni dostęp do tych dokumentów:

1. 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 (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/651/oj>). [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2472 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 327 z 21.12.2022, s. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2472/oj>). [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie Komisji (UE) 2022/2473 z dnia 14 grudnia 2022 r. uznające niektóre kategorie pomocy udzielanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie produkcji, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 327 z 21.12.2022, s. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2473/oj>). [↑](#footnote-ref-3)
4. SWD(2014)179 final z dnia 28.5.2014 r. [↑](#footnote-ref-4)
5. Przykładami negatywnych skutków są stronniczość regionalna i sektorowa lub wypieranie inwestycji prywatnych wywołane przez program pomocy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Programy pomocy zdefiniowane w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 651/2014 są wyłączone z zakresu stosowania rozporządzenia po upływie sześciu miesięcy od ich wejścia w życie. Po ewaluacji planu oceny Komisja może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu stosowania rozporządzenia w odniesieniu do takich programów. Państwa członkowskie zachęca się do dokładnego określenia przewidywanego czasu trwania programu. [↑](#footnote-ref-6)
7. Proszę odnieść się do dokumentu SWD(2014)179 final z 28.5.2014 r. [↑](#footnote-ref-7)
8. Proszę zauważyć, że w ramach oceny wymagane może być zarówno gromadzenie danych historycznych, jak i danych, które będą stopniowo udostępniane w trakcie wdrażania programu pomocy. Proszę określić źródła obu rodzajów informacji. Oba rodzaje danych powinny być w miarę możliwości pozyskiwane z tego samego źródła w celu zagwarantowania spójności w czasie. [↑](#footnote-ref-8)