

## ZAPROSZENIE DO ZGŁASZANIA UWAG DOTYCZĄCYCH OCENY / OCENY ADEKWATNOŚCI

Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie opinii publicznej i zainteresowanych stron o pracach Komisji, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnych i skuteczny udział w konsultacjach.

Zwracamy się do tych grup o przedstawienie opinii na temat przyjętego przez Komisję podejścia do wskazanego problemu i możliwych rozwiązań oraz o przekazanie nam wszelkich istotnych informacji.

<b>TYTUŁ OCENY</b>	Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego – ewaluacja śródkresowa
<b>WIODĄCA DG I ODPOWIEDZIALNY DZIAŁ</b>	DG REGIO – Dział F1 Lepsze Wdrażanie i Zamknięcie
<b>ORIENTACYJNY HARMONOGRAM  (PLANOWANE TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA)</b>	IV kwartał 2023 r. – II kwartał 2025 r.
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>	<a href="https://cinea.ec.europa.eu/just-transition-mechanism_pl">https://cinea.ec.europa.eu/just-transition-mechanism_pl</a>

*Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych. Nie przesądza on o ostatecznej decyzji Komisji co do tego, czy inicjatywa ta zostanie zrealizowana ani o jej ostatecznej treści. Wszystkie opisane tu elementy inicjatywy, w tym jej harmonogram, mogą ulec zmianie.*

### A. Kontekst polityczny, cel i zakres oceny

#### Kontekst polityczny

Instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego („instrument”) stanowi trzeci filar mechanizmu sprawiedliwej transformacji<sup>1</sup>.

Celem ogólnym instrumentu jest zapewnienie wsparcia w odpowiedzi na poważne wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe związane z procesem transformacji w kierunku: (i) osiągnięcia unijnych celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. oraz (ii) osiągnięcia najpóźniej do 2050 r. celu określonego w rozporządzeniu (UE) 2021/1119, który zakłada neutralność klimatyczną UE. Instrument skonstruowano w taki sposób, aby przynosił korzyści terytoriom UE wskazanym w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji zatwierdzonych przez Komisję.

Celem szczegółowym instrumentu jest zwiększenie inwestycji sektora publicznego, które zaspokajają potrzeby rozwojowe terytoriów wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji, dzięki ułatwieniu finansowania projektów, które nie generują strumieni dochodów wystarczających do pokrycia kosztów inwestycyjnych.

W rozporządzeniu w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego na składnik dotacyjny instrumentu (w tym pomoc techniczną i wsparcie doradcze) przewidziano całkowite maksymalne wsparcie unijne w wysokości 1,52 mld EUR.

Pożyczki (udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny, EBI, jako partnera finansowego) są w ramach instrumentu łączone z dotacjami (przyznawanymi przez UE), aby wspierać projekty – przedstawiane przez podmioty sektora publicznego w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków – zasobami pozwalającymi na zaspokojenie potrzeb rozwojowych związanych z przejściem na gospodarkę neutralną dla klimatu i zrównoważoną środowiskowo. EBI przeznaczy 10 mld EUR na składnik pożyczkowy instrumentu. Celem instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego jest uruchomienie inwestycji publicznych na kwotę 18,5 mld EUR.

Zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego (2021/1229) do dnia 30 czerwca 2025 r. Komisja Europejska musi przeprowadzić ewaluację śródkresową, aby

<sup>1</sup> Mechanizm sprawiedliwej transformacji składa się z trzech filarów. Są to: 1/ [Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji](#), 2/ specjalny system w ramach [Programu InvestEU](#) oraz 3/ instrument pożyczkowy na rzecz sektora publicznego. Ten ostatni jest przedmiotem zbliżającej się ewaluacji śródkresowej.

ocenić wdrażanie instrumentu i jego zdolności do osiągnięcia celów określonych w art. 3 tego rozporządzenia.

### **Cel i zakres**

Przedmiotem zbliżającej się ewaluacji jest obecny stan wdrażania instrumentu. Wyciągnięte zostaną też wnioski, które można by wykorzystać do poprawy jego wdrażania w pozostałym okresie jego obowiązywania. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi lepszego stanowienia prawa ewaluacja będzie uwzględniać – w możliwie najbardziej szczegółowy sposób – wszystkie pięć kryteriów, a mianowicie: (i) skuteczność, (ii) efektywność, (iii) odpowiedniość, (iv) spójność oraz (v) europejską wartość dodaną instrumentu.

Ewaluacja będzie obejmować składnik dotacyjny instrumentu od dnia, w którym rozporządzenie w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego weszło w życie w 2021 r. w 27 państwach członkowskich, w szczególności na terytoriach wskazanych w terytorialnych planach sprawiedliwej transformacji. Ewaluacji nie podlega składnik pożyczkowy zgodnie z umową administracyjną podpisaną między Komisją a EBI w celu wdrożenia instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego.

Ponieważ pierwszą dotację w ramach instrumentu przyznano dopiero w październiku 2023 r., obecnie dostępnych jest niewiele informacji na temat wdrażania. W związku z tym ewaluacja śródk okresowa będzie się składać z następujących elementów głównych:

1. samooceny, którą Komisja ma przeprowadzić wewnętrznie oraz
2. zewnętrznego badania oceniającego, które posłuży zebraniu dowodów i będzie dotyczyć głównie postępów i kwestii związanych z: wdrażaniem, pomocą techniczną, spójnością, synergia z innymi unijnymi i krajowymi instrumentami finansowania, kwestii związanych z unijną wartością dodaną, a także innych zagadnień dotyczących instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego.

Ewaluacja obejmie składnik dotacyjny instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego od dnia wejścia w życie rozporządzenia w sprawie tego instrumentu w 2021 r. do dnia otrzymania najnowszych dostępnych informacji.

## **B. Lepsze stanowienie prawa**

### **Strategia konsultacji**

Strategia konsultacji łączy różne działania. Obejmą one: ankietę internetową, wywiady i studia przypadków.

Ze względu na ograniczone wdrażanie i charakter instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego jako instrumentu finansowania, który ma służyć szczególnie określonym regionom objętym sprawiedliwą transformacją w UE, nie planuje się konsultacji publicznych.

Sporządzone zostanie sprawozdanie podsumowujące wszystkie działania konsultacyjne, a ich wyniki znajdą odzwierciedlenie w ostatecznej wersji sprawozdania z ewaluacji, które ma zostać przygotowane przez Komisję po jej zakończeniu.

### **Powody prowadzenia konsultacji**

Celem strategii konsultacji jest zebranie dowodów, istotnych informacji i opinii ekspertów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na określone pytania ewaluacyjne, wypełnienie istotnych luk w wiedzy oraz zatwierdzenie

wstępnych ustaleń.
<b>Grupa docelowa</b>
<p>Konsultacje skierowane są do wszystkich regionów, które są objęte terytorialnymi planami sprawiedliwej transformacji na różnych poziomach i które przyczyniły się do opracowania i wdrożenia instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego. Konsultacje mają na celu zgromadzenie opinii oraz informacji zwrotnych od głównych zainteresowanych stron. Należą do nich: organy krajowe, regionalne i lokalne, instytucje pośredniczące oraz instytucje finansowe. Konsultacje zostaną również przeprowadzone z ostatecznymi odbiorcami/promotorami projektów oraz tymi potencjalnymi wnioskodawcami, którzy nie złożyli wniosku o finansowanie lub których projekty ostatecznie nie zostały zatwierdzone. Konsultacje obejmą także ekspertów ds. sprawiedliwej transformacji i urzędników z Komisji, a także innych powiązanych partnerów wykonawczych i doradczych UE, takich jak EBI.</p>
<b>Gromadzenie danych i metodyka</b>
<p>Ewaluacja będzie opierać się na zestawie informacji jakościowych i ilościowych, które zostaną zgromadzone wewnętrznie przez Komisję oraz przez wykonawcę. W trakcie analizy zastosowanych zostanie wiele metod i danych (triangulacja), aby zapewnić rzetelność wyników.</p> <p>Dane z monitorowania będą pozyskiwane z systemu informatycznego Komisji wykorzystywanego do tworzenia sprawozdań na temat kluczowych wskaźników efektywności (zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia w sprawie instrumentu pożyczkowego na rzecz sektora publicznego) oraz postępów we wdrażaniu instrumentu.</p> <p>Na potrzeby ewaluacji przeprowadzone zostaną badania źródeł wtórnych, w tym analiza dokumentów pochodzących z baz danych DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.</p> <p>Ponadto dokonany zostanie przegląd publikacji z innych odpowiednich źródeł, z uwzględnieniem opublikowanych i bieżących prac Komisji i innych instytucji UE, państw członkowskich, instytucji zarządzających, ekspertów i odpowiednich zainteresowanych stron.</p> <p>Aby zgromadzić dodatkową wiedzę i dowody na temat instrumentu, wykorzystane zostaną także jakościowe metody konsultacji umożliwiające większe zaangażowanie zainteresowanych stron.</p>