

**Zapytanie ofertowe nr FENG/01/2024
na realizację usług eksperckich w zakresie regulacyjno prawnej
i finansowej weryfikacji, opiniowania, akceptacji oraz wsparcia
w zakresie opracowania dokumentacji i czynności wymaganych
w celu weryfikacja wyników badań przemysłowych w zakresie
tokenów blockchain**

w ramach projektu pt. „SelfDSR jako emergentny mechanizm optymalizacji elastyczności energetycznej i ekonomicznej OZE: integracja na Platformie LocalGrid onChain dla redukcji kosztów inwestycji i zarządzania Społecznościami Energetycznymi, wspierana przez technologię Blockchain i predykcyjne modele AI”, na który złożony zostanie wniosek o dofinansowanie w ramach naboru FENG.01.01-IP.01-005/23 – Ścieżka SMART – Projekty realizowane w konsorcjach.

I. Nazwa i adres Zamawiającego

LocalGrid OnChain P.S.A.
ul. Waliców 11
00-851 Warszawa
NIP: 5273100602
tel. +48601298505
email: bogumila.cebelinska@billongroup.com

II. Rodzaj zamówienia

Usługi

III. Nazwa zamówienia

Usługi badawczo-rozwojowe, biznesowe, doradcze
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
79000000-4 Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne
79100000-5 Usługi prawnicze
66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

IV. Opis przedmiotu zamówienia

Zapraszamy do składania ofert na realizację usług eksperckich w zakresie regulacyjno prawnej i finansowej weryfikacji, opiniowania, akceptacji oraz wsparcia w zakresie opracowania dokumentacji i czynności wymaganych w celu weryfikacja wyników badań przemysłowych w zakresie tokenów blockchain. Usługa będzie świadczona w ramach projektu „SelfDSR jako emergentny mechanizm optymalizacji elastyczności energetycznej i ekonomicznej OZE: integracja na Platformie LocalGrid onChain dla redukcji kosztów inwestycji i zarządzania

Spółczościami Energetycznymi, wspierana przez technologię Blockchain i predykcyjne modele AI” – w skrócie platforma „LocalGrid on Chain”.

1. Usługa polega na regulacyjno-prawnym przygotowaniu, zaprojektowaniu i przeprowadzeniu pilotażu obrotu tokenów cyfrowych na platformie typu blockchain, i sprawdzeniu ich działania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (TRL VI). Za aspekty technologiczne i operacyjne odpowiada Zamawiający. Usługa ma na celu zweryfikowanie skuteczności i poprawności działania prototypu rozwiązania opartego o autorską technologię blockchain i rozproszonych rejestrów Billon Unified Blockchain. Platforma będzie wykorzystywała min. Inteligentne Smart Kontrakty z algorytmami AI dla predykcji lokalnego wytwarzania OZE, oraz lokalnego popytu na energię elektryczną i na rozliczanie nadwyżek i braków energii w ujęciu lokalnym, oraz inteligentnymi algorytmami identyfikowania długofalowych potrzeb inwestycyjnych Spółdzielni Energetycznych i innych lokalnych aktywów elektroenergetycznych. Celem LocalGrid jest zwiększenie elastyczności energetycznej systemu elektroenergetycznego i obniżenie kosztów finansowania w nowe aktywa OZE i magazyny energii.

Usługa obejmuje szczegółowe badania wykonalności regulacyjnej i opracowania sposobu integracji technicznej strony platformy LocalGrid z obowiązującym w Polsce i w Unii Europejskiej środowiskiem norm prawnych i finansowych. Skuteczność opracowania ma być potwierdzona przez realizację proponowanych rozwiązań w środowisku pilotażowym na małą skalę lecz w pełni odzwierciedlającym rzeczywiste wymagania regulacyjne, finansowe i prawne poprzez wprowadzenia do obrotu tokenów blockchainowych. Zaprojektowane tokeny mają odzwierciedlać fizyczne aktywa i ich operacyjne działanie które będą wykorzystywane przez użytkowników platformy LocalGrid. Oczekujemy, że oferent będzie w stanie przygotować projekt „pod-klucz” (ang. turn key project: design, implement and test).

Szczegółowy zakres zamówienia

1. Wsparcie eksperckie i merytoryczne: Udostępnienie wiedzy eksperckiej oraz wsparcie merytoryczne w zakresie funkcjonalności i wymagań regulacyjnych, prawnych i biznesowych rozwiązania dotyczącego stworzenia zdecentralizowanego systemu zwiększenia efektywności energetycznej odnawialnych źródeł energii i lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej w oparciu o blockchain i modele predykcyjne AI. Pomoc w identyfikacji potencjalnych wyzwań i ograniczeń związanych z opracowaną technologią i proponowanym rozwiązaniem.
2. Zakres stworzonych analiz i dokumentów ma pokrywać następujące proponowane funkcjonalności rozwiązania:
 - (1) token reprezentujący ilość kWh. wraz z audytowalnym śladem obrotu i źródłem pochodzenia tj. sprzedaż nadmiaru i zakup brakującej energii w spółdzielni energetycznej (Uwaga: bez związku z tzw. "certyfikatem zielonym")
 - (2) token reprezentujący własność ułamkowej części mocy generacyjnych np. wiatraka lub magazynu energii (produkt inwestycyjny) Token powinien umożliwiać finansowanie projektów w oparciu o kamienie milowe za pośrednictwem finansowania społecznościowego (ang. "crowd-funded milestone based project financing") i/lub reprezentować ułamkową wartość w już istniejącej inwestycji.
 - (3) "futures" tj, gotowość do produkcji albo gotowość do odbioru zielonej mocy energetycznej w jakimś konkretnym momencie przyszłości (wraz z konsekwencjami nie dotrzymania tej obietnicy)

- (4) powiązane instrumenty kontraktowe - o ile potrzebne - dla powyższych np. opracowanie technicznego projektu instalacji, warunkowa zgoda na dokonanie czynności ubieganie się o służebność przesyłu, itp. (np. przeprowadzenie kabla przez posesję), zobowiązanie do zapewnienia utrzymania, konserwacji i napraw, uzyskanie zgody na przyłączenie do sieci energetycznej, etc.
- (5) wszystkie powiązane regulaminy produktu i usługi.
3. Projektowanie wymagań funkcjonalnych i integracyjnych: Opracowanie, wspólnie z ekspertami Zamawiającego Specyfikacji Funkcjonalnej oraz Specyfikacji Technicznej rozwiązania, w tym wymagań integracyjnych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania. Tworzenie, obrót i weryfikacja poprawności tokenów musi być w pełni zautomatyzowana i samoobsługowa przez uczestników platformy LocalGrid.
 4. Opracowanie koncepcji testów oraz oceny funkcjonalności rozwiązania: Udział i wsparcie w przygotowaniu Specyfikacji Testowej zawierającej opis sposobu weryfikacji poprawności działania rozwiązania oraz metodologii oceny rozwiązania.
 5. Wsparcie w tworzeniu scenariuszy testowych: Pomoc w opracowywaniu scenariuszy testowych odzwierciedlających realne przypadki użycia na rynku obrotu energią elektryczną, poprzez wykorzystanie zdecentralizowanego systemu, który dzięki wykorzystaniu technologii blockchain i zaawansowanych modeli predykcyjnych, znacząco zwiększy efektywność energetyczną odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz poprawi funkcjonowanie lokalnej infrastruktury elektroenergetycznej. Scenariusze uwzględniają wykorzystanie stworzonej na potrzeby projektu platforma do tokenizacji energii OZE i realizacji inwestycji w lokalne sub-systemy elektroenergetyczne, z umożliwieniem automatyzacji operacyjnego działania Społeczności Energetycznych, a także integracji modeli predykcyjnych popytu i podaży energii oraz cen hurtowych energii. Zakres zdefiniowanych scenariuszy testowych powinien odzwierciedlać minimum 80% wszystkich zidentyfikowanych przypadków użycia systemu. Nadrzędnym celem platformy jest stałe zwiększanie efektywności energetycznej całego systemu.
 6. Ponieważ poszczególne elementy krajowego systemu energetycznego wpływają jeden na drugi dlatego że są połączone w jedną całość przez sieć transportu energii, dlatego ważne jest stworzenie systemu który umożliwi użytkownikom pełną autonomię podejmowania decyzji na poziomie lokalnym jednocześnie jednak zapewniając aspekty globalnej koordynacji, potrzebne jest więc takie zaprojektowanie i przeprowadzenie pilotażu w którym w/w interakcja pomiędzy użytkownikami platformy LocalGrid zostanie przetestowana i zbadana.
 7. Ocena i raportowanie: Przygotowanie raportu z oceny, zawierającego rekomendacje dotyczące ulepszeń testowanego rozwiązania. Ocena funkcjonalności prototypu pod kątem spełnienia zdefiniowanych wymagań związanych zarówno z promowaniem, zrównoważonego rozwoju energetyki rozproszonej, jak również biznesowych czy też standardów bezpieczeństwa. Dokonanie weryfikacji komponentów technologicznych w symulowanych warunkach zbliżonych do rzeczywistych (zgodnie z TRL V / VI).
 8. Współpraca z zespołem projektowym: Oferent będzie ściśle współpracować z zespołem projektowym, aby zapewnić, że rozwijane rozwiązanie jest nie tylko technologicznie zaawansowane, ale również praktyczne i dostosowane do potrzeb sektora energetycznego. Z uwagi na powyższe, współpraca z zespołem projektowym obejmować będzie regularne spotkania projektowe, udostępnianie postępów prac, wspólne sesje testowe oraz aktywne uczestnictwo w procesie iteracyjnego rozwoju i optymalizacji prototypu produktu.

Planowany termin realizacji prac – 1.10.2024 do 30.09.2026 , z możliwością przesunięcia startu realizacji maksymalnie o sześć miesięcy. Przewidujemy realizację usługi w 3 trzech etapach.

2. Pozostałe warunki Zamówienia

2.1. Minimalny termin ważności oferty – min. 30 dni

2.2. Miejsce realizacji – siedziba wykonawcy

2.3. Planowany termin podpisania umowy - Październik 2024. Warunkiem zawarcia umowy na opisany Przedmiot Zamówienia jest podpisanie umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego na realizację niniejszego projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu podpisania umowy i rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwe przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozpoczęciu realizacji projektu, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę zamówienia.

2.4. Etapy dostawy/usługi

Etap 1: data startu październik 2024 – maksymalnie do marzec 2025

Etap 1 - przeprowadzenie analizy wykonalności i sporządzenie wstępnego projektu. Kamieniem milowym jest Raport Wykonalności zawierający rekomendacje. W przypadku rekomendacji negatywnej tzn. nie możliwości zrealizowania rozwiązania w środowisku regulacyjnym Unii Europejskiej, oferent przedstawi rekomendacje zmian do technologii platformy LocalGrid aby umożliwić przeprowadzenie Etapu 2 i Etapu 3. W przypadku, gdy zamawiający uzna, iż nie możliwe jest dostosowanie technologii platformy do rekomendacji zmian, zamówienie zakończy się na Etapie 1.

Etap 2: data startu październik 2024 – maksymalnie do marzec 2025

Etap 2 - wykonanie szczegółowych prac realizujących przeprowadzoną analizę wykonalności i dostarczenie kompletu dokumentów w języku polskim oraz, dla wybranych dokumentów przeznaczonych dla użytkowników również w języku angielskim.

Etap 3 data startu czerwiec 2025 – maksymalnie do czerwiec 2026

Etap 3 - przeprowadzenie pilotażu tokenów poprzez wprowadzenie ich do obrotu poprzez co najmniej 3 - licencjonowane podmioty działające na rynku finansowym polskim i/lub niemieckim.

2.5. Termin płatności – Etap 1 płatność 30%, Etap 2 płatność 40%, Etap 3 płatność 30%.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Niezbędne jest dołączenie do oferty uzupełnionego oświadczenia o braku powiązań, stanowiącego treść Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się także wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Załączniku nr 1.

3. Oferent powinien dysponować odpowiednim doświadczeniem w przygotowywaniu i opracowywaniu instrumentów finansowych i/lub tokenów blockchainowych, potwierdzone przynajmniej 3 projektami w przeciągu ostatnich 3 lat. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1.

4. Oferent powinien posiadać doświadczenie z pseudonimizacją i anonimizacją danych, oraz udostępnianiem takich danych podmiotom trzecim. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1.

5. Oferent musi posiadać wykwalifikowaną kadrę, która jest wyspecjalizowana w zagadnieniach regulacyjnych, prawnych i dopuszczenia do obrotu. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1.

6. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku Oferent dołącza do składanej oferty podpisane oświadczenie zgodne z załącznikiem nr 1.

Weryfikacja warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Dodatkowe warunki udziału

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

2. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania ofertowego na każdym etapie bez podawania przyczyn.

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.

4. Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zażąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu.

5. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Wykonawców.

6. Warunkiem zawarcia umowy na opisany Przedmiot Zamówienia jest podpisanie umowy o dofinansowanie przez Zamawiającego na realizację niniejszego projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia z uwagi na możliwe przesunięcia w rozpoczęciu realizacji projektu, o czym poinformuje pisemnie Wykonawcę zamówienia.

7. Zamawiający przewiduje płatność częściową - za wykonanie Etapu 1 płatność 30%, Etap 2 płatność 40%, Etap 3 płatność 30%.

8. Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie przedmiotu zamówienia oraz podpisany przez strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta sporządzona zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego powinna:

- zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
- posiadać datę wystawienia;
- posiadać termin realizacji zamówienia;
- posiadać datę ważności;
- zawierać co najmniej cenę netto za wykonanie całego Zamówienia (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym termin złożenia ofert),
- zawierać oświadczenia o wszystkich warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z punktem V.;
- powoływać się na numer zapytania ofertowego – FENG/01/2024
- oferta powinna być sporządzona w języku polskim;
- oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczęciami imiennymi

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

VII. Kryteria ocen ofert i ich znaczenie (waga)

1. Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- złożenie oferty w sposób i w terminie określonym w pkt. IX;
- przygotowanie oferty zgodnie z wymogami określonymi w pkt. VI;
- ocena zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w punkcie IV niniejszego dokumentu;
- ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. IV, V, VI, i IX zapytania ofertowego;
- oferty niespełniające warunków opisanych w pkt. IV, V, VI i IX są mogą zostać odrzucone i nie podlegają dalszej ocenie.

2. Kryteria oceny oraz sposób dokonania oceny ofert:

Cena

Cena netto (bez VAT) za wykonanie całego zamówienia podana w PLN lub w walucie obcej. W przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu poprzedzającym termin złożenia ofert.

Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:

$$A_n = (C_{\min} / C_r) \times 100 \text{ pkt.}$$

gdzie:

C_{\min} – cena minimalna w zbiorze,

C_r – cena oferty rozpatrywanej

A_n – ilość punktów przyznana ofercie.

Maksymalna ilość punktów 100.

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta oferta, która uzyska największą liczbę całkowitą punktów.

VIII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

- zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
- zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji umowy, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

W szczególności dopuszcza się możliwość zmiany terminów realizacji Projektu i związanej z tym zmiany terminów realizacji niniejszego Zamówienia.

Dodatkowo zamawiający przewiduje możliwość zmian Umowy o udzielenie zamówienia w zakresie:

- 1) oczywistych omyłek pisarskich oraz zmian nieistotnych (np. zmiana dotycząca zmian adresowych stron umowy),
- 2) warunków lub terminów płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia,
- 3) wynikającym z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, a mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia.

IX. Warunki składania oferty

1. Termin składania ofert: do 05.03.2024 r. godz. 23:59
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona wyłącznie za pośrednictwem portalu Baza Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
4. Oferent może złożyć jedną ofertę.
5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania.
6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych ofert.
8. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Oferentem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji odbywa się pisemnie za pomocą Bazy Konkurencyjności.
9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>).

X. Informacje o unieważnieniu postępowania

1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w następujących okolicznościach:

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie tego Zamówienia,
 - zamawiającemu nie zostały przyznane środki, na sfinansowanie tego Zamówienia,
 - postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

XI. Załączniki

Załącznik nr 1 - Formularz oferty z oświadczeniem