

Opoczno, 22 października 2024 r.

Znak: FE.042.6.2024

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Koncepcji Rozwoju Opoczyńskiego Klastra Energii w ramach projektu pn. „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego”. Koncepcję rozwoju należy opracować zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne) działanie A3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

W zakres zamówienia wchodzi:

1. Opracowanie, we współpracy z Zamawiającym, Koncepcji Rozwoju Klastra dla Opoczyńskiego Klastra Energii, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego - Wskazówki dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju (numer naboru: nr KPOD.03.12-IP.05-001/23), będącym załącznikiem do niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Organizacja 10 spotkań o charakterze identyfikującym interesariuszy klastra oraz uwarunkowania lokalne. Spotkania będą przeznaczone dla interesariuszy klastra, mieszkańców, przedsiębiorców i wszelkich zainteresowanych stron.
3. Organizacja 4 spotkań o charakterze informacyjno-edukacyjnym, dotyczącym promowania projektu oraz realizującym aspekty edukacyjne w zakresie działalności klastra, potrzeby jego istnienia oraz korzyści płynących z zrzeszenia w klastrze.

Ogólne warunki zamówienia:

Projekt pn. „Zielona energia dla regionu opoczyńskiego” (zwany dalej projektem) oraz niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Projekt jest realizowany w partnerstwie pięciu gmin położonych w powiecie opoczyńskim, w województwie łódzkim: Gmina Opoczno, Gmina Białaczów, Gmina Mniszków, Gmina Sławno i Gmina Poświętne.

71314200-4 Usługi zarządzania energią

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

71350000-6 Usługi inżynierskie naukowe i techniczne

71621000-7 Usługi w zakresie analizy lub konsultacji technicznej

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Termin składania ofert

29 października 2024 r.

1. Miejsce i sposób składania ofert

Zapytanie ofertowe prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Baza Konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Kompletna oferta powinna być złożona przez Wykonawcę na formularzu ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego drogą elektroniczną za pomocą bazy konkurencyjności pod adresem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 października 2024 r., za pomocą bazy konkurencyjności.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

2. Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Sylwia Ołędzka – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Jakub Białuski – Biura Zarządzania Energią urzędu Miejskiego w Opocznie

3. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (44) 786 01 27

+48 (44) 786 01 35

4. Opis przedmiotu zamówienia:

- I. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie we współpracy z Zamawiającym, Koncepcji Rozwoju Klastra dla Klastra Energii Opoczno, zgodnie z Załącznikiem nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego - Wskazówki dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju (będącym załącznikiem do niniejszego Opisu Przedmiotu zamówienia). Koncepcja Rozwoju Klastra (zwana dalej KR) musi zawierać obligatoryjnie następujące elementy:

1. Diagnoza - przedstawiająca w skwantyfikowanej formie stan zastany, identyfikująca istniejące problemy i będąca punktem wyjścia do dalszych analiz. Informacje zawarte w diagnozie powinny stanowić zbiór wystarczający do określenia docelowego lub pośredniego modelu funkcjonowania Opoczyńskiego Klastra Energii (zwany dalej: OKE).

Minimalny zakres zawartości części „Diagnoza:

a) Informacje ogólne:

- obszar działania klastra energii (terytorialnie),
- zakres funkcjonowania klastra energii,
- charakterystyka, zadania i funkcje Członków Klastra Energii w szczególności w zakresie informacji związanych ze zużyciem i produkcją nośników energii;

b) Inwentaryzacja stanu istniejącego:

- informacje o systemie elektroenergetycznym, cieplnym, gazowym;
- sparametryzowana lista źródeł wytwórczych scentralizowanych i zdecentralizowanych wraz z parametrami jednostek, rodzajem paliwa, sprawnością, emisyjnością, lokalizacją;
- badanie rynku celem identyfikacji interesariuszy klastra;
- identyfikacja potencjalnych członków oraz interesariuszy OKE, w tym dostawców nośników energii. Zamawiający dopuszcza możliwość rozszerzenia terytorialnego Klastra energii w przypadku identyfikacji interesariuszy lub członków klastra;
- sparametryzowana lista punktów poboru energii (PPE);
- sparametryzowana lista mikroinstalacji;
- sparametryzowana lista instalacji OZE powyżej 50 kW;
- informacja o tym czy dostępne są profile zużycia energii elektrycznej oraz energii cieplnej w rozdzielczości wymaganej przez wybrany model biznesowy;
- sparametryzowana lista magazynów ciepła i energii elektrycznej,

- uwarunkowania środowiskowe pod kątem możliwości rozwoju infrastruktury energetycznej i pozyskania energii z OZE w tym analiza istniejących form ochrony przyrody;
- wyliczenia klimatyczno-środowiskowe wskazujące np. wartości stężeń zanieczyszczeń powietrza czy poziomy emisji gazów cieplarnianych;
- analiza warunków i potencjału rozwoju energetyki rozproszonej w tym OZE.
- sparametryzowana lista paliw alternatywnych i ewentualnie osadów komunalnych do wykorzystania w ciepłowniach i elektrociepłowniach,

c) bilans energetyczny Klastra,

d) Informacje dodatkowe:

- wolne moce przyłączeniowe;
- analiza elastyczności członków OKE;
- szacunkowe zmiany generacji i zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

e) identyfikacja głównych problemów i wyzwań na poziomie funkcjonowania OKE i jego otoczenia oraz tych, z którymi mierzą się podmioty zrzeszone w ramach OKE np.: związane z uwarunkowaniami formalno-prawnymi, organizacyjnymi, środowiskowymi, wzrostem cen paliw i energii, bezpieczeństwem dostaw energii, dużym uzależnieniem od dostaw energii od zewnętrznych dostawców etc.

2. Przewidywany model funkcjonowania OKE - w ujęciu ekonomicznym, organizacyjnym i technicznym. Identyfikuje on źródła przychodu dla klastra oraz potwierdza zasadność ekonomiczną całości przedsięwzięcia. Wskazany model powinien być powiązany z OPI i SPDP.

Model funkcjonowania OKE musi obligatoryjnie zawierać:

- wstępną analizę biznesową zidentyfikowanych modeli funkcjonowania klastrów energii;
- opis rekomendowanego modelu biznesowego OKE;
- opracowanie uwarunkowań prawno-regulacyjnych funkcjonowania OKE, w szczególności w kontekście współpracy ze zidentyfikowanymi w diagnozie podmiotami prywatnymi;
- analizę stanu prawnego na podstawie aktualnych aktów prawnych oraz planowanych zmian legislacyjnych, umożliwiającą łatwą implementację przyszłych rozwiązań w strukturze Klastra Energii;
- analizę przepływów finansowych;
- analiza prawna w zakresie podstawowych obszarów działalności klastra;
- rekomendacje w zakresie zasad administracyjnych, gospodarczych, finansowych i podatkowych związanych z powołaniem i funkcjonowaniem OKE.

3. Ogólny plan inwestycyjny (OPI) - wskazuje przewidywane działania inwestycyjne. Inwestycje muszą wynikać z diagnozy i przewidywanego modelu funkcjonowania klastra. OPI należy przygotować w oparciu o wzór dostarczony przez zamawiającego.

4. Szczegółowy plan działań przedinwestycyjnych (SPDP) - załącznik do KR stanowiący szczegółowy opis planowanych działań przedinwestycyjnych w klastrze, sporządzony zgodnie ze wzorem dostarczonym przez zamawiającego.

Ponadto KR musi zawierać dodatkowo:

1. analizę komplementarności celów i kierunków działania Klastra Energii z obowiązującymi dokumentami na poziomie regionalnym, w tym m.in.: Studium UiKZP i MPZP, strategię rozwoju, plany zaopatrzenia w energię, plany gospodarki niskoemisyjnej;
2. analizę komplementarności celów i kierunków działania Klastra Energii z obowiązującymi dokumentami regionalnymi i krajowymi wyznaczającymi cele i kierunki działań związanych z polityką energetyczną i klimatyczną na poziomie regionalnym oraz krajowym;

3. zasady korzystania z istniejących sieci dystrybucyjnych:

- sposób uregulowana kwestii korzystania z sieci dystrybucyjnych na rzecz klastra energii (umowa z OSD),
- wewnętrzna klastrowa sieć dystrybucyjna (czy jest planowana i na jakich zasadach),
- wewnętrzna klastrowa sieć ciepłownicza/chłodnicza (czy jest planowana i na jakich zasadach);

4. plan komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Klastra Energii;

5. zakres działań promocyjnych;

6. analizę trwałości funkcjonowania Klastra w perspektywie najbliższych 10 lat;

7. monitoring i aktualizacja KR.

8. opracowania, analizy itp. niewymienione powyżej, a niezbędne do przeprowadzenia procesu rejestracji klastra w stosownych rejestrach URE.

Zadaniem wykonawcy jest również

II. Warunki realizacji zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: 15 marca 2025 r.

2. W zakresie organizacji spotkań do zadań wykonawcy należy:

- a) Zapewnienie eksperta prowadzącego spotkanie,
- b) Przygotowania materiałów merytorycznych (druk, pdf, prezentacja)
- c) Wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego na minimum 10 dni przed terminem spotkania materiałów informacyjno-promocyjnych służących zaproszeniu interesariuszy na spotkanie.

Po stronie zamawiającego leży zapewnienie pomieszczeń i sprzętu niezbędnych do organizacji spotkań. Pomieszczenia będą udostępniane nieodpłatnie.

Spotkania odbywać się będą we wskazanych przez zamawiającego miejscach na terenie powiatu opoczyńskiego, woj. łódzkie.

3. Dodatkowe wymagania dotyczące realizacji zamówienia:

- a) opracowanie prezentacji w formie graficznej przedstawiającej wypracowaną Koncepcję oraz jej zaprezentowanie podczas spotkania zamykającego (do ustalenia z Zamawiającym). Koncepcję rozwoju należy sporządzić w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (tożsamej z wersją papierową) na nośniku danych cyfrowych (pamięć USB/płyta CD). Ponadto wszelkie dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej dane i zasoby muszą być przekazane na nośniku danych cyfrowych (pamięć USB/płyta CD). Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w następujących programach:
 - Adobe Reader – całość dokumentacji (edytowalny plik PDF),
 - Microsoft Office Word – część opisowa (rozszerzenie *.doc lub *.docx),
 - Microsoft Office Excel – zestawienia tabelaryczne (rozszerzenie *.xls lub *.xlsx),
 - Rysunki, mapy, grafiki: wektorowe (rozszerzenie *.shp), rastrowe (*.pgn, *.jpg, *.tif).
- b) Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Zamówienia, w tym do powstałych w związku z jej wykonaniem utworów, w szczególności do dokumentacji KR, jako całości oraz jej poszczególnych elementów.
- c) Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stopnia zaawansowania prac nad przedmiotem zamówienia raz w miesiącu. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących jakości, formy lub szybkości wykonywania przedmiotu zamówienia.

- d) Wykonawca po podpisaniu umowy uzgodni z Zamawiającym harmonogram prac, obejmujący obligatoryjne spotkania, o których mowa w zamówieniu, niezbędne do określenia planowanych działań.

5. Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

a) zmiana terminu przewidzianego na wykonanie usługi wynikające ze zmiany Regulaminu naboru nr KPOD.03.12-IP.05-001/23;

b) zmiany spowodowane:

- siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy,
- zmianą obowiązującej stawki podatku VAT,
- zmianą unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
- zmianami formalno-organizacyjnymi,
- wystąpienia obiektywnych, udokumentowanych trudności w pozyskaniu materiałów źródłowych, niezbędnych do opracowania KR;
- przedłużenia ponad ustawowe terminy okresów uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przepisami prawa.

Przez pojęcie „Siły Wyższej” Strony rozumieją wydarzenia powstałe niezależnie od ich woli, o charakterze zewnętrznym, zaistniałe po dniu zawarcia umowy. Następstwom niekorzystnych okoliczności nie można było zapobiec i uniemożliwiają one spełnienie zobowiązań Stron wynikających z zawartej umowy. Mogą to być na przykład: pandemia, epidemia, katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny, stany klęski żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił natury, zarządzenia rządowe – uniemożliwiające dotrzymanie warunków Umowy.

2. Skutkiem powyższego będzie zmiana umowy w szczególności poprzez:

- a) zmianę terminu wykonania umowy,
- b) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy, o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy

6. Warunki, jakie musi spełniać oferent do ubiegania się o wykonanie zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej dotyczący wykonanej usługi, Wykonawcy wykazują łącznie.

Wykonawca w ramach warunku wiedzy i doświadczenia (warunku dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej) zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentów strategicznych lub planistycznych dotyczących utworzenia i działania społeczności energetycznych. Składający ofertę zobowiązany jest załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.

7. Wykluczenia

Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm - obowiązek złożenia

stosownego oświadczenia w formie pisemnej o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Dodatkowo z udziału w postępowaniu wyklucza się podmioty o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

8. Oferta częściowa i wariantowa

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

9. Opis sposobu przygotowania oferty

I. Oferta musi zawierać następujące elementy:

Oferta powinna zawierać w szczególności następujące informacje:

- datę, pełną nazwę, numer NIP, adres lub siedzibę Wykonawcy,
- cenę netto oraz brutto przedmiotu zamówienia w polskich złotych (PLN) – wskazaną na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Cena musi uwzględniać wykonanie usługi oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w tym koszty dojazdu do/z miejsca realizacji usługi,
- oferta powinna być sformułowana w języku polskim, przygotowana w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny,
- każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; w przypadku, gdy oferent złoży więcej niż jedną ofertę, wszystkie oferty tego oferenta zostaną odrzucone,
- oferta oraz załączniki do oferty muszą być podpisane **kwalifikowanym** podpisem elektronicznym.

II. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wraz z następującymi załącznikami:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 3 – wykaz usług wykonanych przez wykonawcę.

III. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną. Złożenie oferty po terminie oraz w innej formie niż wskazana w pkt II skutkować będzie jej odrzuceniem. Oferty niekompletne nie będą podlegały ocenie. **Nie dopuszcza się możliwości uzupełniania oferty.** Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

10. Ocena oferty – kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryterium: **Cena (C), waga: 100%**

Kryterium w którym Zamawiającemu zależy, aby Wykonawca przedstawił jak najniższy wskaźnik, tj. *cena* – zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny:

$$(n : b) \times 100$$

Oferta z najniższą *ceną* otrzyma 100 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej, gdzie:

n - wartość oferty z najmniejszą wartością,

b - wartość oferty badanej,

100 – wskaźnik stały.

11. Warunki unieważnienia postępowania

Gmina Opoczno zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych przez Zamawiającego okoliczności, o których Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną.

12. Dodatkowe informacje

- 1) Oferent przed upływem terminu złożenia oferty może wycofać swoją ofertę składając pisemne oświadczenie. Oferta wycofana nie będzie rozpatrywana.
- 2) W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.
- 3) Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni od terminu złożenia oferty.
- 4) Zapłata za zrealizowaną usługę nastąpi jednorazowo, na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
- 5) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru, z którego będzie wynikać, że zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.
- 6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezwłocznego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków podpisanej umowy.
- 7) Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami w zakresie informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków UE, zgodnie z programem pomocowym, z którego udzielone zostało wsparcie w projekcie.
- 8) W przypadku podpisania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, jakie zostaną wskazane w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
- 9) Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta będzie najwyższej oceniona. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty zdobędą taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertach.
- 10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród najkorzystniejszych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia.
- 11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców.
- 12) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej na poziomie nie niższym niż minimalne wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2240). Za zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej odpowiedzialny jest Zamawiający.

13. Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Wykaz usług wykonanych przez wykonawcę,

Załącznik nr 3 - Załącznik nr 7 do Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z Planu Rozwojowego - Wskazówki dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju (numer naboru: nr KPOD.03.12-IP.05-001/23).