

Łódź, 20.01.2025 r.

ZAMAWIAJĄCY

Lubuskie Stowarzyszenie Wodoru i Biometanu H2OZE,
ul. Ogrodowa 9, 68-120 Łódź,
KRS 000 105 35 14,
NIP 924 192 34 49,

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zadanie pn.:

Opracowanie dokumentów „Koncepcja rozwoju Dobrego Klastra Energii w Łódź”

Kod CPV

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

71314300-5 Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

I. Zamawiający:

Lubuskie Stowarzyszenie Wodoru i Biometanu H2OZE

II. Tryb udzielenia zamówienia

- 1) Zgodnie z zasadą konkurencyjności opisaną w punkcie 3.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027 Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie zapytania ofertowego z chwilą publikacji ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności.
- 2) W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1605).

III. Opis przedmiotu zamówienia

- 1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów: Analizy Zasobów oraz Koncepcji rozwoju (KR) klastra energii dla Dobrego Klastra Energii w Łódź (DKE).
- 2) Analizę Zasobów należy opracować zgodnie ze współczesną teorią zasobów (Resource-Based Theory, RBT) obejmującą badanie przewag konkurencyjnych bazujących na unikalnych zasobach organizacji oraz procesem decyzyjnym wielokryterialnego analityczno-hierarchicznego wyboru jednego z nowoczesnych modeli zasobowych klastrów energii:

- a) Model predykcyjny oparty na AI: wykorzystuje sztuczną inteligencję do prognozowania zużycia i optymalizacji produkcji energii na podstawie danych historycznych i czasu rzeczywistego. AI jako unikalny zasób zapewnia przewagę konkurencyjną i dynamiczne dostosowanie do zmian na rynku.
 - b) Model hybrydowy integracji H2-Bio-OZE: integruje OZE z wodorem i biomasą oraz magazynami energii, aby zapewnić stabilność dostaw. Model ten korzysta z zasobów materialnych i niematerialnych, co pozwala na zwiększenie odporności na zmienność rynkową.
 - c) Model blockchain: umożliwia przejrzystość i efektywność rozliczeń dzięki śledzeniu transakcji energetycznych w czasie rzeczywistym. Blockchain jako trudny do podrobienia zasób zgodnie z RBV zwiększa wartość operacyjną, zmniejsza koszty i ryzyko oraz buduje zaufanie.
 - d) Model IoT zarządzania popytem: Internet Rzeczy (IoT) oznacza sieć obiektów fizycznych umożliwiających monitorowanie zużycia energii i dopasowanie produkcji do zapotrzebowania w czasie rzeczywistym oraz zarządzania popytem minimalizując straty. IoT to wyspecjalizowany zasób tworzący dodatkową wartość, co zapewnia długotrwałą przewagę konkurencyjną.
 - e) Model prosumencki: angażuje prosumentów, którzy zaspakajają swoje potrzeby i oddają nadwyżki energii do lokalnych sieci, co zwiększa elastyczność zarządzania obciążeniem. Model ten buduje przewagę konkurencyjną dzięki zdecentralizowanemu, efektywnemu wykorzystaniu energii.
- 3) Analiza Zasobów winna zawierać m.in. następujące elementy (rozdziały):
- A. Ogólny opis Klastra Energii: obszar działania; uczestnicy; koordynator Klastra Energii; zadania Koordynatora Klastra,
 - B. Zakres oraz cele funkcjonowania Klastra Energii: zakres funkcjonowania Dobrego Klastra Energii w łowiej; cele klastra energii,
 - C. Potencjał Klastra Energii: sieci dystrybucyjnych do 110 kV; potencjał wytwórczy; potencjał magazynowanie energii; Plany Gospodarki Niskoemisyjnej; Plan adaptacji do zmian klimatu,
 - D. Analiza zasobowa SWOT:
 - a) Uwarunkowania środowiskowe (grunty i tereny krajobrazowe, potencjał energii wiatru, potencjał energii słonecznej; energia geotermalna, energia z biomasy i biogazu, potencjał cieków wodnych, obszary chronione; SWOT uwarunkowań geograficznych i przyrodniczych),
 - b) Zasoby społeczne i gospodarcze Klastra Energii (kapitał ludzki, relacje nauka - biznes, przedsiębiorczość, Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, SWOT zasobów społecznych i gospodarczych Klastra Energii)
 - c) Zasoby technologiczne (zasoby energii odnawialnej i nieodnawialnej, energetyczne wykorzystania odpadów, transport i elektromobilność, profile, transport, źródła energii i sieci energetyczne, infrastruktura oraz

sieci energetyczne gmin; zasoby informacyjne i wiedza, zasoby finansowe, relacyjne i handlowe, SWOT zasobów technologicznych),

- d) Bariery i wyzwania (Jakość powietrza, trwałości istnienia Klastra Energii, SWOT - bariery i wyzwania Klastra Energii) ,

E. Synteza zasobów SWOT:

- a) Zasobowa matryca SWOT DKE,
 - b) Rekomendowany ciąg strategiczny dla DKE,
 - c) Podsumowanie analizy zasobowej DKE
- 4) Koncepcje rozwoju należy opracować zgodnie Załącznikiem nr 1 do – Wskazówki dotyczące opracowania koncepcji rozwoju
- 5) Koncepcja rozwoju (KR) winna zawierać m.in. następujące elementy:
- A. Diagnoza aktualnej sytuacji energetycznej
 - a) Analiza lokalnego bilansu energetycznego, w tym potencjału odnawialnych źródeł energii (OZE).
 - b) Identyfikacja kluczowych zasobów infrastrukturalnych i technologicznych.
 - c) Ocena uwarunkowań środowiskowych oraz społeczno-ekonomicznych.
 - B. Przewidywany model funkcjonowania Społeczności Energetycznej (SE)
 - a) Określenie celów strategicznych i operacyjnych SE na podstawie wyników diagnozy.
 - b) Propozycja struktur organizacyjnych, mechanizmów zarządzania i współpracy między członkami Klastra.
 - c) Uwzględnienie narzędzi takich jak modelowanie Monte Carlo oraz wielokryterialne procesy decyzyjne (AHP).
 - C. Ogólny Plan Inwestycyjny (OPI)
 - a) Zdefiniowanie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych niezbędnych do realizacji celów Klastra.
 - b) Uwzględnienie modernizacji istniejącej infrastruktury oraz budowy nowych instalacji, takich jak farmy wiatrowe, fotowoltaiczne i magazyny energii.
 - c) Wskazanie harmonogramu inwestycji oraz źródeł ich finansowania.
 - D. Szczegółowy Plan Działań Przedinwestycyjnych (SPDP)
 - a) Identyfikacja działań przygotowawczych, takich jak analizy techniczne, studia wykonalności i uzyskanie pozwoleń.
 - b) Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej dla planowanych inwestycji.
 - E. Uwzględnienie zasad partycypacji społecznej

- a) Zapewnienie udziału interesariuszy w procesie planowania i realizacji działań Klastra.
- b) Organizacja konsultacji społecznych, działań edukacyjnych i informacyjnych oraz wspieranie dialogu między uczestnikami Klastra.
- 6) Wykonawca będzie współpracował z Zamawiającym na etapie wykonywania przedmiotu zamówienia. Po podpisaniu umowy zostanie ustalony harmonogram prac, a Wykonawca będzie regularnie informował Zamawiającego o postępach prac. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do formy, jakości lub szybkości wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 7) Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie odpowiedzi i wyjaśnień kierowanych od Ministra Klimatu na etapie oceny dokumentów.
- 8) Wykonawca przekaze Zamawiającemu prawa autorskie do dokumentów.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **do 31.03.2025.**

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, po uprzedniej jego akceptacji przez zespół złożony z przedstawicieli Zamawiającego.

Miejsce wykonania zamówienia (dostawy): **Lubuskie Stowarzyszenie Wodoru i Biometanu H2OZE**

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

A) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym,
- b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- c) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej umożliwiającej realizację zamówienia.

W celu spełnienia warunków, o których mowa w pkt. a)-c) Wykonawca składa w załączeniu do oferty Oświadczenie Wykonawcy na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

B) Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności 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.

C) Z udziału w postępowaniu wyklucza się dodatkowo:

- a) obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
 - b) osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
 - c) osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
- D) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty oraz na podstawie oświadczeń, których wzory stanowią odpowiednio Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
- E) Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia np. poprzez wezwanie do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- F) Niespełnienie powyższych warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem z postępowania, a co za tym idzie odrzuceniem oferty.

VI. Kryteria oceny i wyboru ofert

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:

Lp.	Nazwa	Waga kryterium – liczba punktów
1.	Cena za wykonaną usługę	60
2.	Termin opracowania podany w dniach	40
	Razem	100

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania przez Wykonawcę = 100 punktów

1) Kryterium Cena za wykonaną usługę

Punktując złożone oferty, pod kątem ceny za wykonaną usługę, stosowany będzie wzór:

$$C = [(C_{\max} - C_o) / C_{\max} - C_{\min}] \times 60$$

gdzie:

C – liczba przyznanych punktów za kryterium CENA

C_{max} – najwyższa cena wśród składanych ofert

C_{min} – najniższa cena wśród składanych ofert

C_o – cena badanej oferty

W ramach kryterium Cena brana będzie pod uwagę cena całkowita tzn. cena brutto za wykonaną dostawę, która powinna być podana w PLN wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami ze strony Wykonawcy, w tym zawierać podatek VAT.

2) Kryterium Termin opracowania podany w dniach

Punktując złożone oferty pod kątem terminu wykonania usługi, stosowany będzie wzór:

$$T = [(T_{\min} - T_o) / T_{\max} - T_{\min} + 1] \times 40$$

gdzie:

T – liczba przyznanych punktów za kryterium TERMIN

T_{max} – najdłuższy termin wśród składanych ofert

T_{min} – najkrótszy termin wśród składanych ofert

T_o – termin badanej oferty

3) Liczba punktów za poszczególne kryteria zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.

4) Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów, w oparciu o ustalone wyżej kryteria i podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.

VII. Miejsce, termin i sposób składania ofert

Oferty wypełnione na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z załącznikami należy składać w terminie do **30.01.2025 r do godz. 12:00** (liczy się data i godzina wpływu):

- poprzez Bazę Konkurencyjności pod adresem:
<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/>.

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Brane będą pod uwagę jedynie kompletne oferty tj. oferty wraz z wymaganymi załącznikami, przy czym oferta oraz oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, muszą być wypełnione na wzorach stanowiących Załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zapytania.

VIII. Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści złożonej oferty:

1. Termin bądź zakres realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
 - W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
 - Wystąpienia okoliczności, których obiektywnie nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - W przypadku, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna, techniczna, lub wystąpi siła wyższa, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach:
 - W przypadku zmiany przepisów i regulacji prawno-podatkowych, uzyskanych przez Zamawiającego interpretacji podatkowych, skarbowych i wszelkich innych odgórnych decyzji powodujących zmianę kosztów wykonania umowy;
 - Zmiana obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia/zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
3. Inne zmiany:
 - W przypadku zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji jakiegokolwiek tematu ujętego przedmiotem zamówienia pod warunkiem, że nie będzie to związane ze zmianą zakresu i wartości przedmiotu zamówienia;
 - W przypadku otrzymania decyzji zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
 - Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy,
 - Wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy.

Zmiany, o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie wymagać będzie formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IX. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający planuje podpisanie z wybranym Wykonawcą umowy w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Sposób obliczania ceny oferty:
 - a) Cena oferty Wykonawcy musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.
 - b) W formularzu ofertowym podając cenę, Wykonawca wskazuje całkowitą cenę za wykonanie usługi, będącej przedmiotem zamówienia.
 - c) W formularzu ofertowym wszystkie kwoty należy podać w PLN oraz zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawkę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca powinien sporządzić ofertę podając cenę netto, należny podatek VAT i cenę brutto.
 - d) Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny, wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności, które mogą wpływać na cenę, obciążają Wykonawcę.
3. Jeżeli zaoferowana cena lub termin wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub terminu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub terminu w tej ofercie.
4. Formularz oferty i załączniki do oferty w postaci:
 - oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 - specyfikacji technicznejmuszą być podpisane (forma kwalifikowanego podpisu elektronicznego/ forma pisemna) przez upoważnionego(ych) przedstawiciela(i) Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje pełnomocnik (osoba nie umocowana do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych Wykonawcy) należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza lub osoby, których uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu rejestracyjnego

(ewidencyjnego), zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w tych dokumentach.

5. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny w trakcie jego trwania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy:
 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą,
 - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert sporządzonych wyłącznie w języku polskim.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
10. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Wyniki rozstrzygnięcia wyboru oferty zostaną opublikowane w terminie 7 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

X. Sposób udzielania informacji i wyjaśnień

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej wysyłanej na adres: kontakt@h2oze.org

XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Załącznik nr 7 do ww. regulaminu – Wskazówki dotyczące opracowania koncepcji rozwoju.

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy.