Data: 19.12.2023

Znak sprawy: DGN-II.2621.3.2023

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy)*

Zamawiający, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zaprasza do złożenia oferty na ***świadczenie usług doradztwa z zakresu opiniowania wniosków dotyczących zagadnień finansowych w ramach wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A (wsparcie przedinwestycyjne) i Część B (wsparcie inwestycyjne)****.*

1. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA
   1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradztwa z zakresu opiniowania wniosków dotyczących zagadnień finansowych w ramach wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności[[1]](#footnote-1) (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne:
      1. w Części A (wsparcie przedinwestycyjne) Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii; Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych; Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE oraz
      2. w Części B (wsparcie inwestycyjne) Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii; Działanie B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne,

zwanych łącznie dalej ***Wyborem przedsięwzięć***.

Więcej o ww. Wyborze przedsięwzięć w części A i B, wraz z kompletną dokumentacją obejmującą regulaminy wyboru przedsięwzięć, zwanymi dalej „Regulaminami” znajduje się na stronie

Część A: <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-instalacji-oze-realizowanych-przez-spolecznosci-energetyczne--inwestycja-b2222023IIpol>

Część B: <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/nabor-wnioskow-dot-instalacji-oze-realizowanych-przez-spolecznosci-energetyczne---inwestycja-b2222023>

1. FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA
   1. Usługi świadczone będą w formie:
      1. formułowania pisemnych opinii w postaci elektronicznej, w zakresie określonym przez Zamawiającego, dotyczącym części wniosku składanych przez wnioskodawców w Wyborze przedsięwzięć w części A i B, zwane dalej opiniami. Opinie będą dotyczyć spełniania przez wnioskodawców kryteriów horyzontalnych nr 7 i 8 dla Części A lub nr 7 i 8 w Części B, z zastrzeżeniem, że jedna opinia dotyczy obu kryteriów[[2]](#footnote-2) w ramach danej Części (załączniki nr 1 do Regulaminów).

Informacje w zakresie planowanych zadań do współfinansowania w ramach Inwestycji B2.2.2 wnioskodawca będzie przekazywał przede wszystkim w oparciu o skoroszyt excel, których wzory (dla poszczególnych działań/poddziałań/społeczności energetycznych) zostały określone w załącznikach nr 13-18 (Część A) i nr 14 (Część B) do Regulaminów oraz obowiązkowe załączniki określone w załącznikach nr 3, w tym studium wykonalności (Część B). W kontekście analizy finansowej należy również zwrócić szczególną uwagę na załączniki do Regulaminów nr 8 i 12 oraz nr 13 (Część B).

* 1. W sytuacji, gdy Wykonawcą będzie kancelaria prawna, ww. opinia będzie miała charakter opinii prawnej i będzie realizowana w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75, 2320), ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651, 2320) oraz ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823).
  2. Usługi będą świadczone sukcesywnie na zlecenie Zamawiającego, w zależności od jego potrzeb.

1. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
   1. Termin realizacji umowy (świadczenia usług) – od dnia zawarcia umowy **do dnia 16 grudnia 2024 r.** lub wykorzystania maksymalnej **liczby** **opinii**,w zakresie wskazanym w pkt 2.1, **wynoszącej 160 w Części A oraz 100 w Części B**, jeżeli nastąpi to przed upływem ww. terminu.[[3]](#footnote-3)
   2. Wskazanie przez Zamawiającego maksymalnej liczby opinii nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do wypłaty wynagrodzenia za wszystkie wskazane powyżej ocenione wnioski, lecz stanowi jedynie szacunkowe określenie ich liczby. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy rozliczonej w stosunku do wydanych opinii, których wykonanie zostanie potwierdzone protokołem odbioru.
   3. Wynagrodzenie będzie wypłacane w systemie miesięcznym, po przedstawieniu Zamawiającemu do akceptacji – w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego – poprawnego zestawienia sporządzonych w danym okresie opinii zleconych przez Zamawiającego wraz z wyszczególnieniem ich liczby.
   4. W przypadku sporządzenia przez Wykonawcę opinii wymagającej wezwania wnioskodawcy do poprawy wniosku, Wykonawcy będzie przysługiwało w takim przypadku 25% ustalonego wynagrodzenia dla 1 opinii dla każdego kryterium, w którym wymagane było wezwanie, co będzie stanowiło 0,25 opinii. Zasada ta nie będzie miała zastosowania w przypadku zasadniczych zmian dokonanych w wyniku poprawy we wniosku przez wnioskodawcę.
   5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach, ryzykach lub opóźnieniach w realizacji, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.
   6. W razie wystąpienia lub zidentyfikowania ryzyka związanego z przedmiotem zamówienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zgłosi nieprawidłowości do wyznaczonego koordynatora w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
   7. Wykonawca zobowiązany jest do stałej roboczej współpracy z Zamawiającym, sprawnej i terminowej realizacji zadań zgodnie z zamówieniem, ofertą i przepisami prawa, pozostawania w stałym kontakcie z Zamawiającym (kontakt telefoniczny, e-mailowy, komunikacja na odległość) oraz uwzględniania uwag i wymagań Zamawiającego – uzgodnionych z Wykonawcą.
2. WSPÓŁPRACA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
   1. Zamawiający będzie przekazywał, będące w jego posiadaniu, dokumenty pomocne w realizacji przedmiotu zamówienia, w terminach umożliwiających jego realizację: wersje elektroniczne – na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę; wersje papierowe – Wykonawca odbierze w siedzibie Zamawiającego.
   2. Zamawiający będzie zlecał Wykonawcy wykonanie usług, o których mowa w pkt 2.1 pocztą elektroniczną.
   3. Termin świadczenia ww. usług zostanie każdorazowo uzgodniony przez Zamawiającego z Wykonawcą przed realizacją danej opinii na roboczo, tj. pocztą elektroniczną. Termin realizacji danej opinii nie będzie, co do zasady dłuższy niż 7 (siedem) dni roboczych – wszelkie odstępstwa w tym zakresie będą możliwe jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego. Warunkiem skutecznego wydłużenia przez Wykonawcę terminu realizacji danej opinii jest poinformowanie o tym Zamawiającego w formie pisemnej w postaci elektronicznej na adres e-mail wskazany w umowie nie później niż 1 (jeden) dzień roboczy od dnia zlecenie opinii przez Zamawiającego.
   4. W przypadku, gdy przekazana opinia nie będzie spełniała oczekiwań Zamawiającego, Zamawiający w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od jej otrzymania zgłosi swoje uwagi, wyznaczając przy tym Wykonawcy nowy termin, nie dłuższy niż 7 (siedem) dni roboczych, na dokonanie korekty wykonywanej opinii.
   5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niskiej jakości ostatecznej wersji opinii, Zamawiający zastrzega sobie możliwość nieuwzględnienia danej opinii w zestawieniu, o którym mowa w pkt 3.3. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie z zachowaniem formy pisemnej. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej z Wykonawcą umowy.
   6. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ws. zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym w celu sprawnej realizacji zleceń.
3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
   1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:
      1. Należycie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje), w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 5 (pięć) usług świadczonych na zamówienie jednostki sektora finansów publicznych w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie dotyczących przedsięwzięć ubiegających się o dotację ze środków krajowych, unijnych lub europejskich w zakresie części finansowej, w tym badania właściwego określenia przez wnioskodawcę wydatków kwalifikowalnych oraz badania sytuacji finansowej wnioskodawcy i wykonalności finansowej przedsięwzięcia. Przynajmniej jedna usługa powinna dotyczyć dotacji ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
      2. Wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia poprzez wskazanie w składanej ofercie minimum 2 (dwóch) osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, z których każda dysponuje doświadczeniem wskazanym w pkt 5.1.1.
   2. Wykonawca zobowiązuje się, aby każda z osób wymienionych w pkt. 5.1.2 biegle komunikowała się w języku polskim w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.
   3. Udział w postępowaniu mogą wziąć Wykonawcy, wobec których nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie 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 (Dz. U. poz. 835). Do oferty należy załączyć podpisane oświadczenie Wykonawcy - wzór załącznik nr 2 do Zapytania.
4. WYMAGANIA WOBEC OFERTY
   1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
      1. wykaz wykonanych usług, o których mowa w pkt 5.1.1 wraz z dokumentami potwierdzającymi (protokół odbioru lub referencje podpisane przez zamawiającego) należyte ich wykonanie (wzór wykazu stanowi część Formularza ofertowego);
      2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 5.1.2 wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi te informacje (wzór wykazu stanowi część Formularza ofertowego);
      3. cenę netto i brutto za realizację zamówienia, tj: cenę netto i brutto 1 (jednej) opinii dla Części A oraz cenę netto i brutto 1 (jednej) opinii dla Części B oraz cenę netto i brutto całkowitej wartości realizacji usługi doradztwa objętej umową, przy założeniu, że przedmiotem zamówienia jest 160 opinii w Części A oraz 100 opinii w Części B.
   2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania.
   3. **Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres:**

[**borys.wieniawa-narkiewicz@mrit.gov.pl**](mailto:borys.wieniawa-narkiewicz@mrit.gov.pl) **oraz** [**b222@mrit.gov.pl**](mailto:b222@mrit.gov.pl)

**w terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.**

* 1. Kryteria oceny ofert

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Waga kryterium w %** |
| 1. | Cena brutto całkowitej wartości realizacji, o której mowa  w pkt 6.1.3 (C) | 50 |
| 2. | Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (D) | 50 |

Zamawiający dokona oceny ofert przyjmując zasadę, że 1% wagi kryterium = 1 punkt.

* + 1. Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną obliczone w następujący sposób:

Cena oferty najtańszej

------------------------------- x 50 = liczba punktów

Cena oferty badanej

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny określonej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku w przypadku oceny każdej ze złożonych ofert.

W tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

* + 1. Punkty w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane na podstawie wykazu osób stanowiącego część Formularza ofertowego.

Ocenie będzie podlegało doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, których Wykonawca wskazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu (pkt 5.1.2 Zapytania). W przypadku wskazania więcej niż dwóch osób, o których mowa w pkt 5.1.2, Zamawiający uwzględni w kryterium osoby o bogatszym doświadczeniu. Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

1. w przypadku wskazania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia dla osób wskazanych na podstawie pkt. 5.1.2 Zapytania, Zamawiający przyzna:

* 5 punktów – za wskazanie 1-3 dodatkowych pisemnych opinii lub ekspertyz;
* 10 punktów – za wskazanie 4-5 dodatkowych pisemnych opinii lub ekspertyz;
* 15 punktów – za wskazanie 6-7 dodatkowych pisemnych opinii lub ekspertyz;
* 20 punktów – za wskazanie 8-10 dodatkowych pisemnych opinii lub ekspertyz;
* 25 punktów – za wskazanie powyżej 10 dodatkowych pisemnych opinii lub ekspertyz.

Wyżej wskazaną punktacja może być przyznana tylko dla dwóch osób, które zostały wskazane przez Wykonawcę zgodnie z pkt. 5.1.2.

W tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 50 pkt.

Wykaz osób w zakresie potwierdzania spełniania wymagań określonych w kryterium oceny ofert nie podlega uzupełnieniu.

W sytuacji niewykazania żadnych dodatkowych usług oferta Wykonawcy w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

Osoby, o których mowa powyżej, muszą spełniać minimalne warunki udziału w postępowaniu określony przez Zamawiającego w pkt. 5.1.2 Zapytania. W przypadku, gdy nie będą spełniać tego warunku, nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu punktów w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

* + 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

Pc = C + D

Pc – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę;

C – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Cena brutto”;

D – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.

Wartość punktowa zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku w przypadku oceny każdej ze złożonych ofert.

W przypadku, gdy oferty Wykonawców przedstawią taki sam bilans kryterium ceny i pozostałych kryteriów, za ofertę korzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy   
z zaoferowaną niższą ceną.

1. POZOSTAŁE WARUNKI
   1. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
   2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
   3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania treści ofert.
   4. Zamawiający zawiera umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
   5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
2. PRZYDATNE DOKUMENTY

Wykonawca powinien zapoznać się z:

* Projektem Krajowego Planu Odbudowy dostępnym tu: <https://www.gov.pl/web/planodbudowy>,
* Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności dostępnym tu: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32021R0241>.

1. DODATKOWE INFORMACJE NT. ZAMÓWIENIA

Osobą do kontaktu ws. aspektów merytorycznych i organizacyjnych zamówienia oraz jego przedmiotu jest Pan Marcin Jaczewski, e-mail: [marcin.jaczewski@mrpit.gov.pl](mailto:marcin.jaczewski@mrpit.gov.pl), tel. 22 411 92 49.

1. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2: wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem danych zbieranych i przetwarzanych w celu wyboru wykonawcy, zawarcia oraz realizacji umowy jest Minister Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119z 04.05. 2016, str. 1).
3. Dane osobowe przetwarzane są w celu wyboru wykonawcy, zawarcia umowy oraz realizacji umowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
4. Dane osobowe w związku z wyborem wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.
5. Dane osobowe zawarte w formularzu ofertowym oraz innych załączonych do oferty dokumentach będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
6. Osoba, której dane osobowe przetwarzane są w związku z wyborem wykonawcy, zawarciem umowy oraz realizacją umowy w Ministerstwie Rozwoju i Technologii ma prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
7. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8. Osobom, które w ofercie podały swoje dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. W przypadku, gdy przed zawarciem umowy zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 wpływa na zmianę treści złożonej oferty, w sposób mający lub mogący mieć wpływ na wynik postępowania, zamawiający odrzuca ofertę zawierającą dane osobowe, których przetwarzanie ma zostać ograniczone.
10. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu).
11. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie złożonej oferty.
12. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych ([iod@mrit.gov.pl](mailto:iod@mrit.gov.pl)).
13. W przypadku przekazywania zamawiającemu danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, Wykonawca zobowiązany jest do podania osobie, której dane dotyczą informacji, o których mowa w art. 14 rozporządzenia 2016/679.

1. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, zwany dalej „planem rozwojowym” lub „KPO”, zatwierdzony decyzją wykonawczą Rady UE w sprawie zatwierdzenia oceny planu odbudowy i zwiększenia odporności Polski (COM(2022) 268 final) przyjętej w dniu 17 czerwca 2022 r.. [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku zlecenie opinii tylko w jednym ze wskazanych kryteriów, opinia zostanie wyceniona w wysokości 50% ustalonej stawki jednostkowej). [↑](#footnote-ref-2)
3. Biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej realizacja opinii w Części A będzie zlecana w pierwszej kolejności (przed zleceniami w części B), w przypadku niewykorzystania liczby opinii w Części A, istnieje możliwość zwiększenia liczby opinii w Części B przy przeliczniku 1 opinia z Części A równa się 0,6 opinii w Części B. Jednocześnie Zamawiający może podjąć decyzję o odwrotnym przeliczeniu. W takim przypadku 1 opinia w Części B równa się 1,6 opinii w Części A. [↑](#footnote-ref-3)