

Zapytanie ofertowe

(zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2019 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy)

Zamawiający, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, zaprasza do złożenia oferty na **doradztwo techniczne obejmujące opracowanie wzorcowego narzędzia wspomagającego zarządzanie strategiczne klastra, w tym uwzględniające model bilansu energetycznego klastra energii oraz metodyki tworzenia strategii klastra.**

1. PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

- a) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie doradztwa dla klastrów energii przy tworzeniu ich strategii działania, w tym bilansu energetycznego (dalej: usługa doradztwa).
- b) Efektem prowadzonego doradztwa będzie opracowanie narzędzia dla klastrów energii (dalej jako narzędzie). Wypracowane w ramach zlecenia narzędzie powinno zawierać np. szczegółowy arkusz kalkulacyjny służący klastrom energii do tworzenia własnych strategii, w tym bilansów energetycznych, a także szczegółowy opis przyjętych założeń wraz z „podręcznikiem użytkownika”, który w przejrzysty sposób opisywać będzie niezbędne do podjęcia działania mające na celu przygotowanie strategii klastra oraz określania celów i działań klastra.
- c) Narzędzie powinno zawierać m.in.: model bilansu energetycznego, zakres danych niezbędnych do właściwego zarządzania klastrem, metodykę ich zbierania oraz system wykorzystania tych danych do określania celów i działań klastra.
- d) W trakcie realizacji usługi doradztwa przewidywane są spotkania warsztatowe z udziałem zidentyfikowanych klastrów energii, w celu sprawdzenia i optymalizacji zaproponowanego narzędzia (min. 2 spotkania warsztatowe po min. 10 uczestników).
- e) W ramach realizacji usługi zostanie przeszkolonych min. 80 osób w zakresie korzystania z narzędzia.

2. FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany następującymi etapami:

- 2.1. **Etap I:** Wykonawca dostosuje do bieżącego i przewidywanego stanu prawnego/rynkowego oraz bieżących uwarunkowań wskazanych przez Zamawiającego koncepcję metodologii i harmonogramu działań oraz uzgodni je z Zamawiającym **w terminie do 14 dni** od dnia podpisania umowy.
- 2.2. **Etap II:** Wykonawca przeprowadzi niezbędne działania przewidziane w uzgodnionej metodologii w celu przedstawienia Zamawiającemu propozycji koncepcji działania narzędzia oraz jego roboczej wersji **w terminie do 60 dni** od dnia podpisania umowy.
- 2.3. **Etap III:** Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi spotkania warsztatowe (min. 2 warsztaty po min. 10 osób) i przedstawi Zamawiającemu protokół z przeprowadzonych spotkań, **w terminie do 80 dni**. Warsztaty te będą okazją do zapoznania się przez użytkowników z narzędziem. Najważniejszym jednak ich celem będzie umożliwienie im podzielenia się opiniami lub uwagami na jego temat. Pozwoli to na zweryfikowanie czy dokonane



zapropozowane rozwiązania stanowią odzwierciedlenie oczekiwań i potrzeb interesariuszy.

- 2.4. **Etap IV:** Wykonawca przeprowadzi pozostałe działania przewidziane w metodologii oraz przedstawi Zamawiającego wersję finalną narzędzia **w terminie do 115 dni** od dnia podpisania umowy.
- 2.5. **Etap V:** Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie korzystania z narzędzia **w terminie do 120 dni** od dnia podpisania umowy oraz przedstawi Zamawiającemu protokół z przeprowadzonego szkolenia.
- 2.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dodatkowych spotkań z Wykonawcą w trakcie realizacji prac w celu bieżącej analizy i walidacji przygotowywanego narzędzia, a także innych działań prowadzonych w ramach realizacji zamówienia.
- 2.7. W przypadku uzasadnionych okoliczności Zamawiający może ustalić Wykonawcy dodatkowe terminy na zakończenie danego etapu, w tym w szczególności na uzgodnienie z Zamawiającym efektów danego etapu, jednak nie dłuższe niż 14 dni (dodatkowo w stosunku do określonego dla każdego z etapów terminu). Termin ten jednak nie wydłuża terminu realizacji kolejnych etapów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie dotyczy etapu końcowego wskazanego w ppkt 2.5., którego zakończenie powinno być zgodne z terminem realizacji umowy, wskazanego również w ppkt 3.1.

3. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

- 3.1. Termin realizacji umowy – **120 dni od dnia zawarcia umowy**.
- 3.2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania o pojawiających się problemach, zagrożeniach, ryzykach lub opóźnieniach w realizacji, a także innych zagadnieniach istotnych dla realizacji zamówienia.
- 3.3. W razie wystąpienia lub zidentyfikowania ryzyka związanego z przedmiotem zamówienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zgłosi nieprawidłowości do wyznaczonego koordynatora Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
- 3.4. 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.
- 3.5. 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.
- 3.6. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ws. zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym w celu sprawnej realizacji zleceń.
- 3.7. W zakresie ww. narzędzia przewiduje się, że Wykonawca udzieli Zamawiającemu przynajmniej niewyłącznej licencji z prawem sublicencji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych w chwili udzielenia licencji lub licencji z prawem sublicencji polach eksploatacji. Dalsze udzielenie sublicencji nie będzie powodować po stronie Zamawiającego powstania jakichkolwiek dodatkowych roszczeń wobec Wykonawcy, w szczególności roszczenia o wynagrodzenie.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:

- 4.1. W okresie ostatnich 6 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, **przynajmniej 2 usługi/projekty** dla klastrów energii, przedsiębiorstw energetycznych lub jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów od nich zależnych w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie **opracowania narzędzia wspomagającego planowanie lub zarządzanie energią**.
- 4.2. Dysponuje lub będzie dysponował zespołem, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia, składającym się z minimum 2 osób, z których każda w okresie ostatnich 6 lat:
- uczestniczyła w **1 usłudze/projekcie** dla klastrów energii, przedsiębiorstw energetycznych lub jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów od nich zależnych w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w zakresie **opracowania narzędzia wspomagającego planowanie lub zarządzanie energią**.
lub
 - jest autorem (tj. twórcą wszystkich merytorycznych rozdziałów/części danego dokumentu) lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/części danego dokumentu) minimum **1 raportu lub narzędzia** będącego przedmiotem zamówienia (tj. dokumentów lub opracowań, opisujących rezultaty badań i/lub analiz) w zakresie **narzędzi wspomagających planowanie lub zarządzanie energią**.
- 4.3. Jeżeli Wykonawca wykonał (lub osoba zgłoszona do zespołu) usługę/projekt/raport/narzędzie, o których mowa w ppkt 4.1 lub 4.2, która nie jest ogólnie dostępna lub nie może być upubliczniona należy załączyć do oferty potwierdzenie od podmiotu zamawiającego, że została ona zrealizowana. Usługi/projekty/raporty/narzędzia opisane jedynie jako np.: Ekspertyza prywatna, Analiza dla podmiotu prywatnego, Analiza objęta tajemnicą handlową itd. nie będą brane pod uwagę do oceny spełniania warunków udziału.

5. WYMAGANIA WOBEC OFERTY

5.1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:

- 5.1.1. Wykaz wykonanych usług/projektów, o których mowa w pkt 4.1 (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/projekty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/projekty zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu stanowi część Formularza ofertowego).
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług/projektów wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, ww. wykaz dotyczy usług/projektów, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy;
- 5.1.2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w pkt 4.2. (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego) wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi te informacje oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.1.3. Całkowitą cenę netto i brutto za realizację zamówienia;

5.1.4. Koncepcję metodologii przedstawiającą w opisowy sposób kolejność poszczególnych działań oraz sposób realizacji celów niniejszego zapytania ofertowego. Koncepcja powinna uwzględniać warunki i zakres wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym w szczególności umożliwiać ocenę zgodnie z pkt 5.4.

5.1.5. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 7 dni przed jej złożeniem;

5.2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania i obejmującym pkt 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3. Dokumenty opisane w ppkt 5.1.4 (Koncepcja metodologii) i 5.1.5 (Odpis KRS/CEiDG) należy dołączyć w odrębnych plikach.

5.3. **Oferty należy składać pocztą elektroniczną na adres: borys.wieniawa-narkiewicz@mrit.gov.pl oraz b222@mrit.gov.pl.
w terminie do dnia 17 marca 2022 r. (do końca dnia).**

5.4. Kryteria oceny ofert

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium w %
1.	Cena brutto całkowitej wartości realizacji zamówienia (C)	40
2.	Ocena merytoryczna (D) w tym:	60
	Koncepcja metodologii realizacji zadania	40
	Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia	20

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

5.4.1. Punkty w kryterium „cena brutto” zostaną obliczone w następujący sposób:

Cena brutto oferty najtańszej
----- x 40 = liczba punktów
Cena brutto oferty badanej

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny brutto 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 40 pkt.

5.4.2. Punkty w kryterium „Ocena merytoryczna”, w której skład wchodzi: „Koncepcja metodologii realizacji zadania” oraz „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” zostaną przyznane na podstawie informacji i wykazu osób stanowiących część Formularza ofertowego.

a) Koncepcja metodologii realizacji zadania

Ocenie punktowej będzie podlegało czy przedstawione zostały poszczególne elementy/cechy koncepcji metodologii:

- **spójność koncepcji**, czyli poprawność konstrukcji procesu myślowego – zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami usługi a zaproponowanym

narządzm, w jaki poszczególne elementy zamówienia łączą się ze sobą umożliwiając realizację jej celów. Wykonawca powinien przedstawić w sposób opisowy kolejność poszczególnych działań, stanowiących logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy oraz sposób realizacji celów szczegółowych zamówienia. Wykonawca powinien odnosić się do zakresu zamówienia.

W tym podkryterium Zamawiający przyzna **maksymalnie 30 pkt** w następujący sposób:

- 0 pkt. – brak lub niedostateczna spójność koncepcji;
- 10 pkt. – dostateczna spójność koncepcji;
- 20 pkt. – dobra spójność koncepcji;
- 30 pkt. – bardzo dobra spójność koncepcji.

– **Opis sposobu realizacji działań wskazanych w ppkt 1 d) i e) oraz zaproponowanie innych działań służących realizacji przedmiotu zamówienia.**

W tym podkryterium Zamawiający przyzna **maksymalnie 10 pkt** w następujący sposób:

- 0 pkt. – brak opisu sposobu działań wskazanych w ppkt 1 d) i e) oraz niezaproponowanie innych działań służących realizacji przedmiotu zamówienia;
- 3 pkt. – opis sposobu działań wskazanych w ppkt 1 d) i e) oraz niezaproponowanie innych działań służących realizacji przedmiotu zamówienia;
- 6 pkt. – opis sposobu działań wskazanych w ppkt 1 d) i e) oraz zaproponowanie przynajmniej 1 innego działania służącego realizacji przedmiotu zamówienia;
- 10 pkt. – opis sposobu działań wskazanych w ppkt 1 d) i e) oraz zaproponowanie przynajmniej 2 innych działań służących realizacji przedmiotu zamówienia.

b) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Ocenie będzie podlegało doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, których Wykonawca wskazał na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu (ppkt 4.2). Punkty zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:

- w przypadku wskazania przez Wykonawcę dodatkowego doświadczenia powyżej minimum określonego w ppkt 4.2 dla osoby lub osób, Zamawiający przyzna:
 - 5 punktów – za wskazanie 1 dodatkowej usługi/raportu/narzędzi;
 - 10 punktów – za wskazanie 2-3 dodatkowych usług/raportów/narzędzi;
 - 15 punktów – za wskazanie 4-5 dodatkowych usług/raportów/narzędzi;
 - 20 punktów – za wskazanie powyżej 5 dodatkowych usług/raportów/narzędzi.

Wykonawca powinien przedstawić odrębne usługi/raporty/narzędzia dla każdej z osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowej usługi. W przypadku wskazania tej samej usługi/raportu/narzędzia dwukrotnie (dla obydwu osób), w ocenie będzie ona traktowana jako usługa/raport/narzędzie przedstawiona przez jedną z osób (punktowana jednokrotnie).

W tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

W sytuacji niewykazania żadnych dodatkowych usług/raportów wg wymagań w ppkt 5.2. oferta Wykonawcy w tym kryterium oceny otrzyma 0 pkt.

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

$$P_c = C + D$$

P_c – 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 „Ocena merytoryczna”.

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

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

6. POZOSTAŁE WARUNKI

6.1. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6.3. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w celu wyjaśnienia treści ofert.

6.4. Zamawiający zawiera umowy na podstawie wzorów umów stosowanych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

6.5. Ministerstwo zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zadania bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

7. DODATKOWE INFORMACJE NT. ZAMÓWIENIA

Osobą do kontaktu ws. aspektów merytorycznych i organizacyjnych zamówienia oraz jego przedmiotu jest Pan Marcin Jaczewski email: marcin.jaczewski@mrit.gov.pl.

8. ZAŁĄCZNIK:

- Formularz ofertowy

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 natomiast wykonującym obowiązki administratora jest Dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dane mogą być przekazane Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa na potrzeby realizacji projektu POPT.03.01.00-00-0181/17 "Wsparcie beneficjentów poprzez realizację szkoleń z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz przygotowanie wraz z Ministerstwem Energii koncepcji wdrożenia klastrów energii".
- 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 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”.
- 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 Rzeczonego 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).
- 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.