Data: 23.05.2023r.

Znak sprawy: DGN-II.2620.4.2023

**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**Opracowanie** **założeń kompleksowego systemu monitorowania transformacji energetycznej.**

# PRZEDMIOT I CEL ZAMÓWIENIA

* 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie **założeń kompleksowego systemu monitorowania transformacji energetycznej** (dalej: Opracowanie).
	2. Szczegóły opracowania zostały przedstawione w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

# FORMA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia będzie realizowany następującymi etapami:

* 1. **Etap I:** Wykonawca spotka się z przedstawicielami konsorcjum w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy celem omówienia założeń Opracowania i oczekiwań Zamawiającego.
	2. **Etap II:** Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego ostateczną wersję Metodologii, w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
	3. **Etap III:** Wykonawca przeprowadzi działania przewidziane w Metodologii oraz przedstawi Zamawiającemu wersję roboczą całości Opracowania wraz z propozycjami rekomendacji, **w terminie do 100 dni** od dnia podpisania umowy.
	4. **Etap IV:** Wykonawca przedstawi Zamawiającego wersję finalną całości Opracowania **w terminie do 120 dni** od dnia podpisania umowy.
	5. W trakcie realizacji umowy przewidywane są cykliczne spotkania (on-line lub osobiście) z przedstawicielami konsorcjum stanowiące platformę komunikacji w terminie do 30, 60 i 80 dni od dnia podpisania umowy.
	6. Opracowanie powinno być wyraźnie podzielone na rozdziały i podrozdziały opisujące dane zagadnienia. We wstępie należy krótko opisać cel, a w zakończeniu podsumować najważniejsze treści zawarte w częściach merytorycznych, zwłaszcza 4 rekomendacje dotyczące powołania i funkcjonowania Obserwatorium Transformacji Energetycznej (OTE) określające jego założenia, zasady działania i finansowania oraz zapotrzebowanie na narzędzia analityczne; oraz min. 6 rekomendacji dotyczących wskaźników transformacji energetycznej (TE) monitorowanych w ramach OTE (np. parametrów technicznych, finansowych, technologicznych). Wyżej wymienione rekomendacje powinny być zhierarchizowane i uzasadnione.
	7. Opracowanie powinno posiadać spis treści, numerację stron, bibliografię oraz słownik wyjaśniający znaczenie użytych w treści sformułowań specjalistycznych. Powinno być napisane w języku polskim, językiem jasnym i przystępnym w odbiorze. Najważniejsze treści powinny być wyróżnione w jednolity, przejrzysty sposób w całym dokumencie. Zagadnienia o wysokim stopniu złożoności powinny być ukazane w formie schematów graficznych z niezbędnym opisem.
	8. Ostateczna wersja opracowania powinna być dostarczona na adres poczty e-mail Zamawiającego w formacie docx oraz pdf.
	9. Wykonawca z chwilą przekazania Opracowania przenosi na Zamawiającego, na zasadzie wyłączności, bez ograniczeń, co do terytorium i czasu, autorskie prawa majątkowe do opracowania, na następujących polach eksploatacji:
		1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
		2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
		3. w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
	10. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z chwilą wskazaną w ppkt 2.4, prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz wyłączne prawo wyrażania zgody na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworu, na polach eksploatacji określonych w ppkt 2.9, w tym korzystania z opracowań i rozporządzania ich treścią.
	11. Z chwilą odbioru każdego z utworów, Zamawiający nabywa własność egzemplarza, na którym utwór został utrwalony oraz jego nośnika.
	12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania dodatkowych spotkań z Wykonawcą w trakcie realizacji prac w celu bieżącej analizy i walidacji przygotowywanego opracowania, a także innych działań prowadzonych w ramach realizacji zamówienia.
	13. W przypadku uzasadnionych okoliczności Zamawiający może ustalić Wykonawcy dodatkowy terminy na zakończenie danego etapu, w tym, jednak nie dłuższy niż 14 dni. Termin ten jednak nie wydłuża terminu realizacji kolejnych etapów. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie dotyczy etapu końcowego wskazanego w ppkt 2.4, którego zakończenie powinno być zgodne z terminem realizacji umowy wskazanym również w ppkt 3.1.

# TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

* 1. Termin realizacji umowy – **120 dni od dnia zawarcia umowy**.
	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. W razie wystąpienia lub zidentyfikowania ryzyka związanego z przedmiotem zamówienia, Wykonawca w trybie natychmiastowym zgłosi nieprawidłowości do wyznaczonego koordynatora Ministerstwa Rozwoju i Technologii.
	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.
	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.
	6. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ws. zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie stałego kontaktu z Zamawiającym w celu sprawnej realizacji zleceń.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. 1. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia musi spełniać następujące warunki:
		1. W okresie ostatnich 4 lat, liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu analizy lub badania diagnostycznego/ewaluacyjnego[[1]](#footnote-1) w obszarze projektów lub programów co najmniej w skali 1 województwa, a wartość każdej usługi była nie mniejsza niż 100 000,00 zł brutto:
			1. każda polegała na wykonaniu analizy lub badania diagnostycznego/ ewaluacyjnego z zastosowaniem techniki desk research oraz jakościowych lub ilościowych technik zbierania danych,
			2. co najmniej jedna dotyczyła problematyki polityki energetycznej obejmującą transformację energetyczną, z uwzględnieniem przynajmniej jednego z obszarów:
				* społeczno-gospodarczego;
				* klimatyczno-środowiskowego;
				* efektywności energetycznej;
				* wskaźników i danych.
		2. Dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą, która w okresie ostatnich 6 lat:
		* była autorem lub współautorem (tj. twórcą co najmniej jednego merytorycznego rozdziału/części) minimum **2 publikacji** naukowych lub raportów z badań lub ekspertyz w zakresie problematyki wskazanej w ppkt 4.1.1.2.
		1. Jeżeli Wykonawca wykonał usługę, o której mowa w ppkt 4.1.1 lub osoba była autorem publikacji, o której mowa w ppkt 4.1.2, które nie są ogólnie dostępne lub nie mogą być upublicznione należy załączyć do oferty potwierdzenie od podmiotu zamawiającego, że zostały one należycie zrealizowane.

W przypadku usług lub publikacji dostępnych publicznie należy wskazać link w wykazie, o którym mowa w ppkt 5.1.1 lub wskazaniu, o którym mowa w ppkt 5.1.2.

# WYMAGANIA WOBEC OFERTY

* 1. Oferta Wykonawcy musi zawierać:
		1. Wykaz wykonanych usług, o których mowa w ppkt 4.1.1 (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 zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane (wzór wykazu stanowi część Formularza ofertowego).
		2. Wskazanie osoby (osób), która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, o których mowa w ppkt 4.1.2 (zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego) wraz z informacjami na temat ich doświadczenia, o którym mowa w ppkt 4.1.2;
		3. Całkowitą cenę netto i brutto za realizację zamówienia;
		4. Koncepcję metodologii przedstawiającą w opisowy sposób kolejność poszczególnych działań oraz sposób realizacji celów niniejszego zapytania ofertowego (dalej zwana „Metodologią”). Metodologia powinna uwzględniać warunki i zakres wskazany w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załączonym SOPZ (zał. nr 1) oraz zał. nr. 2, w tym w szczególności umożliwiać ocenę zgodnie z ppkt 5.4.2.
		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;
	2. Ofertę należy sporządzić zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania i obejmującym ppkt 5.1. Dokumenty opisane w ppkt 5.1.4 (Metodologia) i ppkt 5.1.5 (Odpis KRS/CEiIDG) należy dołączyć w odrębnych plikach.
	3. **Oferty należy składać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:**

**jacek.pilatkowski@mrit.gov.pl** **oraz**  **energetykarozproszona@mrit.gov.pl**

**w terminie do 6 czerwca 2023 r. (do końca dnia).**

* 1. Kryteria oceny ofert

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa kryterium** | **Waga kryterium w %** |
| 1. | **Cena brutto całkowitej wartości realizacji zamówienia (C)** | **40** |
| 2. | **Ocena Metodologii** **(M)** | **60** |

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

* + 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.

* + 1. Punkty w kryterium „Ocena Metodologii” zostanie przyznany w następujący sposób:

Ocenie punktowej będzie podlegały poszczególne elementy/cechy Metodologii w kontekście wymagań i założeń wskazanych w SOPZ:

* **Opis kontekstu naukowo-badawczego Opracowania**: Zamawiający oceniając oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę, w kontekście realizacji celu Opracowania, trafność[[2]](#footnote-2) przedstawienia kontekstu przedmiotowego Opracowania w oparciu o teorię badawczą (przegląd publikacji związanych z zakresem Opracowania, krajowe i zagraniczne badania ewaluacyjne lub społeczno-ekonomiczne) ze wskazaniem kwestii, które będą istotne dla realizacji celów Opracowania – **maksymalnie do 10 pkt**;
* **Spójność Metodologii**, czyli poprawność konstrukcji procesu myślowego – zachowanie spójnego ciągu logicznego pomiędzy celami usługi a źródłami danych, metodami, technikami, narzędziami badawczymi, stopień, w jaki poszczególne elementy zamówienia łączą się ze sobą umożliwiając realizację jej celów, w tym dopasowanie poszczególnych technik gromadzenia danych. Wykonawca powinien przedstawić w sposób opisowy kolejność poszczególnych działań, stanowiących logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy oraz sposób realizacji celów szczegółowych zamówienia – **maksymalnie do 30 pkt.**
* **Trafność Metodologii**: Zamawiający oceniając oferty w oparciu o przedmiotowe kryterium będzie brał pod uwagę trafność doboru metod badawczych, wraz z uzasadnieniem ich zastosowania – **maksymalnie do 20 pkt**.
	+ 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zapytaniu oraz uzyska najwyższą liczbę punktów obliczoną wg wzoru:

Pc = C + M

Pc – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę;

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

M – Całkowita liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „Ocena Metodologii”.

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.

# 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 wyjaśnienia 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.

# DODATKOWE INFORMACJE NT. ZAMÓWIENIA

Osobą do kontaktu ws. aspektów merytorycznych i organizacyjnych zamówienia oraz jego przedmiotu jest , e-mail: jacek.pilatkowski@mrit.gov.pl, tel. (22) 411 97 29.

# ZAŁĄCZNIK:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
2. Założenia projektu OTE
3. 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 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).
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. Do badań ewaluacyjnych Zamawiający nie zalicza: ewaluacji programów nauczania, strategii przedsiębiorstw lub jej ewaluacji, studiów wykonalności, programów badań lub ich ewaluacji, audytów, ocen oddziaływania na środowisko, planów zagospodarowania przestrzennego, badań marketingowych, przeprowadzenia tylko metod/technik badawczych lub opracowania tylko narzędzi badawczych do ewaluacji, bez opracowania zestawu rekomendacji służących usprawnieniu, rozwojowi lub zrozumieniu ocenianej interwencji. [↑](#footnote-ref-1)
2. Trafność/adekwatność – dotyczy stwierdzenia, czy Wykonawca przedstawił wystarczające dowody potwierdzające, że proponowana koncepcja ma szansę w sposób wiarygodny i wyczerpujący zaspokoić główną potrzebę informacyjną Zamawiającego sprecyzowaną w SOPZ, czyli zrealizować cel i zakres Opracowania. [↑](#footnote-ref-2)