

Tarnów, dnia 21.10.2024r.

Zapytanie ofertowe 1/10/2024/Klaster/2

Zielony Pierścień Tarnowa ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów, NIP: 9930476931, w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa” nr. KPOD.03.12-IP.05-0082/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne 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, zapraszamy wszystkie podmioty spełniające określone poniżej warunki do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

I. Przedmiot rozeznania rynkowego:

Przedmiotem zamówienia są usługi eksperckie na rzecz opracowania modelu funkcjonowania klastra dla projektu „Rozwój Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa”. W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa” nr KPOD.03.12-IP.05-0082/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne 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

1. ZADANIE 2. Opracowanie modelu funkcjonowania klastra

- a) Opracowanie biznesowego działania klastra
- b) Opracowanie modelu technicznego działania klastra
- c) Opracowanie strategii marketingowej
- d) Opracowanie modelu zarządzania energią wewnątrz klastra uwzględniając wybrany model biznesowy
- e) Analiza prawno-regulacyjna
- f) Analiza podatkowa
- g) Opracowanie polityki finansowej klastra.
 - Eksperti zaangażowani do realizacji zadania nr 2:
 - Dokumentalista (70 h)
 - Ekspert prawny (60 h)
 - Ekspert energetyczny (110 h)
 - Analitik finansowy (100 h)
 - Analitik biznesowy (105 h)

II. Szczegółowy opis zadania:

ZADANIE 2. Opracowanie modelu funkcjonowania klastra

• Opracowanie biznesowego modelu

Zakres usług:

- Przeprowadzenie analizy interesariuszy klastra, w tym producentów, odbiorców energii, koordynatorów oraz spółki obrotu energią elektryczną.
- Opracowanie modelu operacyjnego, który określi role i obowiązki wszystkich członków klastra, z uwzględnieniem aspektów finansowych, technicznych i regulacyjnych.
- Zaproponowanie struktur finansowania, w tym identyfikacja źródeł finansowania (granty, pożyczki, kapitał własny) oraz przygotowanie prognoz finansowych. Wymagania:
- Biznesowy model działania musi być zgodny z lokalnymi, regionalnymi i europejskimi strategiami rozwoju energetyki oraz z wytycznymi FitFor55.

- Model powinien być elastyczny, umożliwiający adaptację do zmian rynkowych i regulacyjnych oraz różnorodnych potrzeb interesariuszy.

- **Opracowanie modelu technicznego działania klastra** Zakres

usług:

- Wybór optymalnych technologii OZE (np. fotowoltaika, wiatr, biomasa), które będą wdrażane w klastrze.
- Opracowanie architektury technicznej klastra, obejmującej mikrosieci, systemy magazynowania energii, systemy zarządzania energią oraz integrację z siecią elektroenergetyczną.
- Przeprowadzenie analizy technicznej wykonalności proponowanych rozwiązań oraz identyfikacja potencjalnych zagrożeń technicznych. Wymagania:
 - Techniczny model działania musi uwzględniać najnowsze dostępne technologie oraz najlepsze praktyki zarządzania energią i jej dystrybucji.
 - W modelu muszą być zawarte scenariusze awaryjne, szczególnie związane z magazynowaniem i dystrybucją energii w przypadku niedoborów lub nadwyżek produkcyjnych.

- **Opracowanie strategii marketingowej**

Zakres usług:

- Identyfikacja grup docelowych i kluczowych interesariuszy klastra, w tym mieszkańców, lokalnych przedsiębiorstw oraz władz samorządowych.
- Opracowanie strategii komunikacji i budowania świadomości na temat klastra oraz jego korzyści dla lokalnej społeczności.
- Przygotowanie planu promocji klastra, w tym kampanii edukacyjnych, eventów i materiałów promocyjnych. Wymagania:
 - Strategia marketingowa musi zawierać zróżnicowane podejścia komunikacyjne dostosowane do różnych grup docelowych.
 - Plan powinien obejmować kanały komunikacji cyfrowej i tradycyjnej, zapewniając jak największy zasięg i skuteczność działań promocyjnych.

- **Opracowanie modelu zarządzania energią wewnątrz klastra** Zakres

usług:

- Opracowanie systemu zarządzania energią wewnątrz klastra, z uwzględnieniem potrzeb produkcyjnych i konsumpcyjnych wszystkich członków klastra.
- Analiza bilansu energetycznego i propozycja narzędzi zarządzania przepływem energii.
- Wdrożenie mechanizmów równoważenia podaży i popytu na energię oraz modeli prognozowania zużycia energii. Wymagania:
 - Model zarządzania energią musi uwzględniać perspektywę wszystkich członków klastra, w tym producentów, odbiorców oraz koordynatorów klastra.

- Musi być zgodny z przyjętym modelem biznesowym i obejmować narzędzia monitorowania i raportowania danych energetycznych.

- **Analiza prawno-regulacyjna**

Zakres usług:

- Przeprowadzenie analizy obowiązujących przepisów krajowych i unijnych dotyczących działalności klastrów energii, OZE, oraz magazynowania energii.
- Określenie wymogów regulacyjnych, które mogą mieć wpływ na bieżącą działalność klastra oraz na jego długoterminowy rozwój.
- Opracowanie rekomendacji dotyczących zgodności z obowiązującymi regulacjami oraz planu wdrożenia wytycznych prawnych. Wymagania:
- Analiza powinna uwzględniać aktualne i przyszłe regulacje dotyczące sektora energetycznego, w tym te wynikające z FitFor55.
- Musi być zgodna z krajowymi planami i strategiami klimatycznymi i energetycznymi.

- **Analiza podatkowa**

Zakres usług:

- Przeprowadzenie szczegółowej analizy podatkowej związanej z działalnością klastra, w tym obowiązujących stawek podatkowych oraz ulg i zwolnień podatkowych.
- Opracowanie strategii optymalizacji podatkowej, mającej na celu zwiększenie efektywności finansowej klastra. Wymagania:
- Analiza musi uwzględniać obowiązujące przepisy podatkowe na poziomie krajowym i unijnym oraz prognozy ich wpływu na wyniki finansowe klastra.
- Musi uwzględniać również potencjalne zmiany w przepisach, które mogą wpływać na opłacalność klastra.

- **Opracowanie polityki finansowej klastra**

Zakres usług:

- Opracowanie strategii finansowej klastra, obejmującej zarządzanie kosztami, planowanie budżetu oraz alokację zasobów.
- Identyfikacja źródeł finansowania oraz opracowanie modelu finansowania, w tym prognozy przychodów i kosztów.
- Opracowanie procedur monitorowania i raportowania wyników finansowych. Wymagania:
- Polityka finansowa powinna być zgodna z modelem biznesowym i obejmować scenariusze różnorodnych warunków ekonomicznych.
- Musi być przygotowana w taki sposób, aby umożliwić zrównoważony rozwój klastra oraz jego stabilność finansową na przestrzeni długoterminowej.

III. Minimalne wymagania dotyczące Ekspertów

1. Wykonawcami mogą być osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w rzeczonym zakresie, które będą wykonywały przedmiot zamówienia osobiście lub inne podmioty (osoby prawne), które posiadają odpowiednie zasoby ludzkie do realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Osoby bezpośrednio świadczące usługę powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie ww. czynności.

W przypadku osoby fizycznej, która w zakresie niniejszego zamówienia nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 10 ust.1 pkt3 ustawy z dn. 26.07.1991r. o pod. dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176, z późn.zm.) Zamawiający dokona niezbędnych potrąceń niezbędnych danin o charakterze publicznoprawnym (w tym w szczególności podatki pośrednie, bezpośrednie, związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami).

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, która niniejsze zamówienie wykona w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i wystawi rachunek / fakturę należności publicznoprawne (podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, podatek VAT itp.) będą opłacane we własnym zakresie.

Osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą zobowiązuje się świadczyć ją osobiście jako samozatrudniony.

1. Dokumentalista Zakres:

- Tworzenie i aktualizowanie standardów dokumentacji projektowej, dbając o spójność i zgodność z określonymi wytycznymi
- Zarządzanie centralnym repozytorium dokumentów, w tym strukturyzacja, wersjonowanie i archiwizacja plików.
- Przeprowadzanie przeglądów dokumentacji pod kątem zgodności z wymogami prawnymi oraz standardami branżowymi.
- Wspieranie zespołów projektowych w tworzeniu, edycji i formatowaniu dokumentów technicznych i operacyjnych.
- Opracowywanie instrukcji oraz przewodników użytkownika dotyczących systemów zarządzania dokumentacją.
- Regularna współpraca z interesariuszami projektu, organizowanie spotkań aktualizacyjnych w zakresie dokumentacji i raportowania postępów.
- Monitorowanie oraz wdrażanie nowoczesnych praktyk cyfryzacji i automatyzacji dokumentacji, w tym implementacja narzędzi do zarządzania dokumentacją.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja, zarządzanie projektami, inżynieria lub pokrewne).
- Doświadczenie w pracy z dokumentacją projektową w zakresie energii elektrycznej lub pokrewnym.
- Znajomość narzędzia do zarządzania dokumentacją (np. SharePoint, MS Project).
- Zdolności analityczne oraz precyzyjność w sporządzaniu dokumentów.

2. Ekspert Prawny Zakres:

- Analiza dokumentów prawnych dotyczących polityk energetycznych i terytorialnych na szczeblu krajowym oraz unijnym.
- Doradztwo w zakresie zgodności projektu z regulacjami prawa energetycznego, ochroną środowiska i polityki klimatycznej, w tym zgodności z FitFor55.

Przygotowanie rekomendacji prawnych dotyczących rozwoju klastra energetycznego.

- Doradztwo w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz ich zastosowania w kontekście planowanych działań projektu.
- Opracowywanie i aktualizacja dokumentów prawnych, takich jak umowy, regulaminy oraz procedury dotyczące z zakresu działalności klastra.
- Współpraca z Zamawiającym w celu zapewnienia zgodności z prawami Unii Europejskiej, w tym analizie wpływu regulacji FitFor55 na projekt.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe prawnicze, preferowana specjalizacja w prawie energetycznym, ochrona środowiska lub pokrewne.
- Co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie przepisów prawa energetycznego lub ochrony środowiska
- Znajomość regulacji krajowych i unijnych dotyczących polityki energetycznej oraz ochrony środowiska, w tym przepisów związanych z inicjatywą FitFor55.
- Specyfikacja pracy nad analizą i interpretacją dokumentów prawnych.
- Zdolność negocjacyjna i doradzania w projektach wielobranżowych.

3. Ekspert Energetyczny Zakres:

- Przeprowadzanie szczegółowej analizy technologii odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym energii słonecznej, wiatrowej, wodnej oraz biomasy, z uwzględnieniem możliwości ich wdrożenia w regionie.
- Opracowywanie koncepcji technicznych dotyczących integracji OZE z istniejącym systemem energetycznym klastra, w tym analiza kosztów i korzyści.
- Współpraca przy użyciu bilansu energetycznego klastra oraz mocy użytkowej w kontekście dotyczącym rozwoju.
- Przygotowywanie raportów dotyczących stanu infrastruktury energetycznej oraz identyfikacja potrzeb modernizacyjnych.
- Monitorowanie trendów rynkowych oraz regulacji prawnych w sektorze energii, aby dostarczać aktualne informacje i rekomendacje dotyczące strategii rozwoju klastra.
- Przeprowadzanie szkoleń oraz warsztatów dla zespołu projektowego oraz lokalnych społeczności w zakresie nowych technologii energetycznych oraz zrównoważonego rozwoju.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe w finansach, ekonomii lub pokrewnej dziedzinie.
- Minimum 2-letnie doświadczenie w analizie finansowej, bez potrzeby doświadczenia w sektorze OZE.
- Znajomość narzędzi finansowych (np. Excel) na poziomie średniozaawansowanym.

- Podstawowa znajomość zasad budżetowania i prognozowania finansowego.

4. Analityk Finansowy Zakres:

Przeprowadzenie analizy finansowej klastra, analiza wyników i podstawowe źródła światła.

- Opracowywanie prognoz finansowych oraz modeli budżetowych dla działań klastra, uwzględniając zarówno źródła przychodów, jak i wydatków.
- Wspieranie procesu podejmowania decyzji poprzez dostarczanie danych analitycznych i raportów dotyczących kosztów oraz efektywności inwestycji.
- Monitorowanie wyników finansowych projektu oraz przygotowywanie regularnych raportów dla zespołu projektowego i interesariuszy.
- Analiza możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych, dotacji oraz innych źródeł finansowania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii.
- Współpraca z innymi członkami zespołu projektowego w zakresie analizy opłacalności technologii oraz strategii finansowych.
- Udział w opracowywaniu strategii finansowej klastra, w tym planowanie długoterminowych inwestycji oraz ocena ryzyk finansowych.
- Opracowanie strategii optymalizacji kosztów inwestycji w OZE i modernizacji systemów energetycznych.
- Przygotowanie analiz kosztów związanych z infrastrukturą energetyczną oraz projektami modernizacyjnymi.
- Monitorowanie projektu oraz raportowanie odchyłeń i rekomendowanie działań korygujących.

Wymagania:

- Wykształcenie w zarządzaniu, ekonomii lub pokrewnej dziedzinie, może być również doświadczenie w analizie danych.
- Minimum 2-letnie doświadczenie w funduszach inwestycyjnych, preferowane w inwestycjach energetycznych.
- Umiejętność tworzenia i analizy modeli finansowych, prognozowania oraz budżetowania
- Analiza wyników finansowych oraz ocena rentowności zastosowań.
- Znajomość programów finansowych i arkuszowych (np. Excel, SAP, QuickBooks).
- Kontrola ryzyka OZE oraz ocena ryzyka krytycznego.

5. Analityk Biznesowy Zakres:

- Identyfikacja barier i rozwiązań stojących przed klastrem, w tym technologicznych, finansowych, społecznych i dostępowych.

- Analiza i ocena potrzeb biznesowych związanych z rozwojem klastra energetycznego oraz odnawialnymi źródłami energii (OZE).
- Opracowywanie szczegółowych specyfikacji wymagań dotyczących projektów, w tym dokumentacji analitycznej oraz modeli procesów biznesowych
- Współpraca z zespołem projektowym oraz interesariuszami w celu zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań oraz przekładania ich na rozwiązania biznesowe.
- Monitorowanie i analiza wskaźników wydajności (KPI) projektów, w tym ocena efektywności działań oraz rekomendacje dotyczące ich optymalizacji.

Wsparcie w tworzeniu planów działania oraz harmonogramów projektów, a także monitorowanie postępów realizacji celów biznesowych.

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, ekonomii, analizy danych lub pokrewnej dziedziny, może być również doświadczenie w analizie danych.
- Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w roli analityka biznesowego, preferowanego w energetycznym lub w projektach związanych z odnawialnymi źródłami energii (OZE).
- Doświadczenie w postaci dokumentacji administracyjnej, w tym zakresie, modele przedsiębiorstw oraz analiza SWOT.
- Doświadczenie w pracy z projektami.
- Zdolność do strategicznej analizy danych rynkowych w celu opracowania rekomendacji dla klastra.

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (KOD CPV PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)

CPV:

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

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

V. Kryteria oceny ofert:

Ocenie merytorycznej, przeprowadzonej w oparciu o kryteria wyboru oferty, będą podlegały wyłącznie kompletne oferty złożone przez Oferentów spełniających wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym

KRYTERIA OCENY	PUNKTACJA	SPOSÓB OCENY
----------------	-----------	--------------

Cena brutto	100 punktów	100 x cena najniższa ¹ / cena badana
<p>Oferent przedstawia cenę za wykonanie całego zamówienia. Cena za wykonanie całego zamówienia powinna zostać skalkulowana na podstawie ilości godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut) dla każdego zadania odrębnie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego. Podane w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego ilości godzin są jedynie szacunkowe i zostały podane w celu umożliwienia kalkulacji ceny i porównania ofert.</p> <p>Cena będzie służyła wyłącznie do porównania złożonych ofert.</p> <p>Cena powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w tym należne podatki. W przypadku osoby fizycznej niewykonywającej działalności gospodarczej cena ofertowa zawiera wszystkie koszty do wypłaty bezpośrednio dla Wykonawcy jak i koszty wypłacane na jego rzecz (podatki, ubezpieczenia społeczne itp.) i stanowi całkowite obciążenie Zamawiającego z tytułu zatrudnienia danej osoby.</p>		

¹ Cena najniższa oznacza najniższą całkowitą cenę brutto, określoną w złożonych ofertach i niepodlegających odrzuceniu.

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane na podstawie ilości rzeczywiście zrealizowanych godzin i cen jednostkowych brutto za godzinę zegarową usługi podaną w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego.

Oferta może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

Punktacja będzie zaokrąglana w górę do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej Wykonawców takiej samej liczby punktów Zamawiający wezwie Oferentów do złożenia oferty dodatkowej. Cena z oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena oferty pierwotnej.

W sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała wartość określoną w budżecie projektu dla tego zamówienia, Zamawiający może wycofać się ze złożenia zamówienia lub podjąć negocjacje z oferentem w celu uzgodnienia jego ostatecznej wartości.

VI. Ogólne postanowienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie podpisanie umowy z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje podpisanie z Wykonawcą umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług.
2. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do bieżącego kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji zamówienia, problemach zgłaszanych przez Uczestników Projektu, rezygnacji z uczestnictwach w zajęciach i innych sytuacjach, które mają/będą miały wpływ na realizację Projektu. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
3. **Termin realizacji zamówienia listopad 2024 – grudzień 2024 roku.**

VII. Wymagania dotyczące oferenta:

1. **Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom, które powiązane są z nim kapitałowo oraz osobowo.** Poprzez powiązania kapitałowe oraz osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 - 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,
 - 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,

- 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.
- 1. Oferent będący podmiotem powiązany z Zamawiającym w rozumieniu pkt. VII.1 podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.
- 2. Oferentami nie mogą być podmioty, które nie podlegają wykluczeniu wynikającemu z nałożonych sankcji w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę tj.: nie są osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne, nie są związani z osobami lub podmiotami, względem których stosowane są środki sankcyjne.
- 3. Oferent nie podejmuje działań dyskryminujących osoby ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.
- 4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:
 - a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,
 - b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz odpowiednimi kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem do wykonania zamówienia, o których mowa w szczegółowym opisie przedmioty zamówienia (w przypadku wykonywania zamówienia osobiście)/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają odpowiednie kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie do wykonania zamówienia, o których mowa w szczegółowym opisie przedmioty zamówienia (w przypadku wykonywania zamówienia przy pomocy innych osób)
 - c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
 - d) nie jest wobec niego prowadzone postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe, ani upadłości nie ogłoszono.Oferenci nie spełniający ww. warunków podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu ofertowym.

VIII. Wymagane oświadczenie i dokumenty od wykonawcy.

1. Oferent zobowiązany jest złożyć ofertę poprzez wypełnienie formularza ofertowego wg załączonego wzoru (**załącznik nr 1**)
2. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym w rozumieniu pkt. VII.1 wg załączonego wzoru (**załącznik nr 2**)
3. Oferent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg załączonego wzoru (**załącznik nr 3**) i złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania przedmiotu

zamówienia, a także dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniego przygotowania zawodowego i doświadczenia przez personel, który będzie bezpośrednio realizował zamówienie.

UWAGA: Oferent składa dokumenty j.w. niezbędne do wykazania spełniania wymagań dotyczących Oferenta. Zamawiający może żądać dalszych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przez personel od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona powyżej.

IX. Warunki składania ofert:

1. Oferta powinna być przygotowana w języku polskim, na formularzu stanowiącym **Załącznik nr 1** do zapytania ofertowego, w sposób jak najbardziej zrozumiały, czytelny i kompletny oraz jednoznacznie odnosi się do przedmiotu zamówienia.
2. Oferta powinna być zgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami dotyczącymi ochrony uczciwej konkurencji oraz przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) dotyczącymi oferty oraz spełniać wymogi opisane w niniejszym zapytaniu.
3. Złożona oferta powinna zawierać:
 - a) Imię i nazwisko/pełną nazwę, adres, NIP (w przypadku posiadania) i dane kontaktowe Oferenta,
 - b) cenę brutto liczbowo, z podaniem cen jednostkowych za realizację godziny i całości danego zadania,
 - c) oświadczenie o uwzględnieniu w cenie oferty wszystkich kosztów wykonania usługi,
 - d) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w zapytaniu,
 - e) oświadczenie o niestosowaniu działań dyskryminujących,
 - f) oświadczenie o znajomości Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 - g) miejscowość i datę sporządzenia oferty,
 - h) datę ważności oferty,
 - i) Oświadczenie o przyjęciu do wiadomości warunków przetwarzania danych osobowych,
 - j) pieczęć i podpis oferenta,
 - k) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 3.5. zapytania ofertowego. Oświadczenia muszą być złożone na drukach stanowiących załączniki do zapytania ofertowego.

4. **Oferta musi być ważna co najmniej do 30.11.2024 r.**
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Ze względu na konieczność kompleksowej realizacji zadania i współpracy między poszczególnymi ekspertami oferta może dotyczyć wyłącznie realizacji całego zadania opisanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
6. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w ramach jednego zamówienia.
7. Oferty niekompletne oraz takie, do których nie załączono wymaganych załączników zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
8. W związku z odrzuceniem oferty, uczestnikom postępowania (Oferentom) nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego.
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
10. Oferty należy złożyć w Biurze Projektu, ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Projektu, ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdzpt.pl skany podpisanych dokumentów). Decyduje data i godzina wpływu.
11. Oferty składane bezpośrednio w Biurze Projektu lub za pomocą poczty tradycyjnej należy składać z zamkniętej kopercie opisaney w następujący sposób: dane składającego ofertę (imię, nazwisko/ nazwa, adres)
12. **Oferty należy składać z terminie do 30.10.2024r. do godz. 09.00.**
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w całości lub w części w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
14. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy bez wyboru żadnej z ofert.
15. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym dokumentów potwierdzających podane w ofertach informacje.
16. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia lub nie wybrania oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

X. WARUNKI REALIZACJI I ZMIANY UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania niniejszej umowy zgodnie z obowiązującym przepisami, aktualną wiedzą, dostępnymi metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością.
2. Osoba bezpośrednio realizująca usługę zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o zmianie jej stanu zdrowia, która wpływa na możliwość realizacji usługi.
3. Wykonawca/osoba bezpośrednio realizująca usługę zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących realizacji projektu.
4. Wykonawca/osoba bezpośrednio realizująca usługę zobowiązany będzie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją zamówienia, w szczególności mogących stanowić tajemnicę służbową i/lub handlową, w tym podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony poufnego charakteru dokumentów uzyskanych od Zamawiającego i wytworzonych w związku z realizacją przedmiotu umowy.
5. Wykonawca/osoba bezpośrednio realizująca usługę zobowiązany będzie nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego w sposób naruszający jego dobre imię, renomę oraz interes.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji godzin pracy w systemie miesięcznym i ewidencji zrealizowanych zadań osobno w odniesieniu do każdego z ekspertów/zadania w systemie miesięcznym i dostarczania ich Zamawiającemu wraz z rachunkiem/fakturą za dany miesiąc. Ewidencja obejmuje okres jednego miesiąca kalendarzowego i wykazuje ilość godzin i minut przepracowanych każdego dnia przez personel zrealizowanego zadania. W razie wątpliwości odnoszących się do informacji wykazanych w ewidencji Zamawiający może żądać wyjaśnień od Wykonawcy wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin.
7. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia i terminowego dostarczenia Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów i informacji oraz stałej współpracy z Zamawiającym i informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na realizację zamówienia.
8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej ilości godzin faktycznej realizacji usługi.
9. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.
10. Zapłata za zrealizowaną usługę następować będzie na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku w oparciu o oferowane stawki po zakończeniu każdego miesiąca, maksymalnie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury/rachunku wraz kompletną dokumentacją dotyczącą realizacji zamówienia. Złożenie prawidłowo sporządzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zamówienia jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej liczbie godzin faktycznej realizacji usługi.

11. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu środków z kolejnej transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zamówienia w każdym czasie.
13. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia okresu realizacji usługi.
14. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentów i wszelkich materiałów wytworzonych w ramach realizacji zamówienia i wykorzystywanych przez niego w ramach realizacji niniejszego zamówienia. Przeniesienie aktorskich praw majątkowych nastąpi nieodpłatnie i bez ograniczeń co do czasu, terytorium i pól eksploatacji.
15. Wykonawca zobowiązany będzie do przetwarzania danych osobowych w ramach realizacji zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem 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).
16. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia na każdym etapie realizacji usługi.
17. W razie nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu przez Instytucję Zarządzającą wydatków za niekwalifikowalne, Zamawiający przewiduje karę umowną równą wysokości wydatków niekwalifikowalnych.
18. W razie naruszenia przez Wykonawcę warunków realizacji umowy, Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za miesiąc, w którym nastąpiło naruszenie – za każdy przypadek naruszenia.
19. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wykonywania przez Wykonawcę zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy, obowiązującymi wytycznymi, przyjętymi standardami, obowiązującymi przepisami prawnymi, niezgodnie z harmonogramem.
20. Zamawiający przewiduje możliwość wypowiedzenia umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy działania lub zaniechania Wykonawcy mogą wpłynąć na zakwestionowanie wydatków w ramach Projektu przez Instytucję Zarządzającą lub naliczenie przez nią kar obciążających Zamawiającego.
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, jeżeli wysokość szkody przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

23. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może wypowiedzieć umowę niezwłocznie od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznego wykonania części umowy.
24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za niepowodujące uznania wydatków za niekwalifikowalne naruszenie postanowień umowy, wytycznych, przyjętych standardów i wymogów prawnych lub niewykonanie zalecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy lub bez zachowania należytej staranności. W okresie obowiązywania umowy Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody oraz roszczenia osób trzecich, w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy.
25. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy, w tym odpowiedzialność za szkody wynikłe w wyniku działania lub zaniechania osób wyznaczonych do wykonywania zamówienia.
26. **Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy nie prowadzących do zmiany charakteru umowy:**
 - a. w zakresie terminu realizacji umowy,
 - b. w sytuacji, gdy zmiany dotyczyć będą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną się niezbędne i zostaną spełnione łącznie poniższe warunki:
 - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
 - c. w sytuacji, gdy zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
 - konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należyłą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
27. Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

28. Oferent składając ofertę jednocześnie zobowiązuje się do prawidłowej, rzetelnej i terminowej realizacji przedmiotu umowy.

XI. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z rozporządzenia PE 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) informujemy, iż:

- Administratorem danych osobowych jest Zielony Pierścień Tarnowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Okrężna 3, 33-100 Tarnów,
- Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wyboru najkorzystniejszej oferty i wyłonienia wykonawcy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, a w razie wybrania oferty, w celu zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy,
- Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa” nr. KPOD.03.12-IP.05-0082/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) Inwestycja B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne 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 i mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu potwierdzenia prawidłowości realizacji Projektu, kwalifikowalności wydatków, monitoringu, sprawozdawczości, ewaluacji, kontroli i audytu, to jest w szczególności Ministrowi Rozwoju i Technologii z siedzibą w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5, a także organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. na żądanie sądów, urzędów skarbowych, Prokuratury lub Policji) oraz podmiotom, które na zlecenie Zamawiającego uczestniczą w realizacji Projektu,
- Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla rozpatrzenia oferty, a w przypadku wybrania oferty do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy,
- Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia procesu wyboru najkorzystniejszej oferty, na czas realizacji i trwałości Projektu oraz po jego zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami,
- Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.