

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Usługi polegającej na ocenie wpływu systemu ETS2 na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu dot. Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej: SFK).

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na świadczenie usługi polegającej na ocenie wpływu systemu ETS2 na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu dot. SFK oraz Wytycznymi dotyczącymi Planów Społeczno-Klimatycznych wraz z oceną przewidywanego wpływu SFK na redukcję poziomu ubóstwa energetycznego, zapraszamy do przesłania oferty cenowej wykonania w/w usługi.

I. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie jest wyłączone z zakresu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 2019) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy (zamówienie o wartości niższej niż 130 000 złotych netto).
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ocenie wpływu systemu ETS2 na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją w rozporządzeniu dot. SFK. Usługa została przewidziana w zakresie działań planowanych do realizacji przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów (dalej: IRMiR) na podstawie umowy dotacji nr DPI/DOT/1/2025.

Głównym przedmiotem usługi jest przeprowadzenie symulacji wzrostu kosztów energii wynikających z wdrożenia systemu ETS2 oraz ocena jego wpływu na gospodarstwa domowe, szczególnie wrażliwe ekonomicznie. Efektem zamówienia będzie określenie liczebności gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją w rozporządzeniu dot. SFK oraz z [Wytycznymi dotyczącymi Planów Społeczno-Klimatycznych](#) opublikowanymi 5.03.2025 r.

Symulacje uwzględnią scenariusze wzrostu cen energii i ich konsekwencje dla różnych grup społecznych, z analizą potencjalnego wpływu na poziom ubóstwa energetycznego w Polsce w granulacji rocznej do 2032 r. Kluczowym elementem usługi jest projekcja / oszacowanie wpływu nowego systemu ETS2 na gospodarstwa domowe, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym lub zagrożonych pogorszeniem sytuacji w wyniku wzrostu cen energii (tj. tzw. gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, zdefiniowanych w art. 2 Rozporządzenia ws. SFK). Kluczowym elementem zadania będzie przeprowadzenie kompleksowych

symulacji wzrostu kosztów energii, które uwzględnią zróżnicowanie potrzeb oraz dochodów gospodarstw domowych w Polsce, aby dokładnie odwzorować skutki polityki klimatycznej na grupy najbardziej wrażliwe ekonomicznie.

III. Kontekst zamówienia

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (dalej: MFiPR) realizuje działania mające na celu opracowanie planu społeczno-klimatycznego (PSK) zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955. Dokument „Założenia do planu społeczno-klimatycznego” stanowił pierwszy etap przygotowania planu, który ma zostać przedłożony Komisji Europejskiej do 30 czerwca 2025 r. Plan społeczno-klimatyczny, finansowany w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego (SFK), ma przeciwdziałać negatywnym skutkom wprowadzenia nowego systemu ETS2, obejmującego sektory transportu i budownictwa. W wyniku zmian przewiduje się wzrost kosztów energii i transportu, co może pogłębić zjawiska ubóstwa energetycznego i transportowego, szczególnie wśród najniżej uposażonych gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu.

Ww. działania obejmują m.in.:

- diagnozę zjawisk takich jak ubóstwo energetyczne i transportowe w Polsce;
- szacowanie liczby gospodarstw domowych, mikroprzedsiębiorstw i użytkowników transportu w trudnej sytuacji;
- opracowanie rekomendacji działań interwencyjnych;
- konsultacje społeczne i międzyresortowe w celu integracji różnorodnych perspektyw.

Efektym końcowym będzie plan społeczno-klimatyczny, który pozwoli na optymalne wdrożenie środków z SFK, zgodnie z politykami sektorowymi i krajowymi dokumentami strategicznymi, takimi jak zintegrowany Krajowy Plan w dziedzinie Energii i Klimatu. Beneficjentami projektu będą przede wszystkim gospodarstwa domowe, mikroprzedsiębiorstwa i użytkownicy transportu znajdujący się w trudnej sytuacji, jak również instytucje publiczne odpowiedzialne za wdrażanie SFK. Projekt realizowany jest w latach 2024-2025 i ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji skutków społeczno-ekonomicznych transformacji energetycznej oraz osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.

IV. Zakres i sposób realizacji usługi

IV.1. Wykonawca na potrzeby realizacji Zamówienia zapewni zespół ekspertów, w którego skład wejdzie trzech ekspertów, posiadających doświadczenie w zakresie realizacji projektów o podobnym zakresie rzeczowym:

- 1 ekspert wiodący z zakresu metod modelowania ekonometrycznego, wykorzystywanych do analizy polityk klimatycznych i/lub energetycznych,
- 1 ekspert z zakresu mierzenia ubóstwa energetycznego w Polsce i ryzyka jego pogłębienia z wykorzystaniem mierzalnych wskaźników,
- 1 ekspert z zakresu szacowania skali ubóstwa energetycznego w Polsce.

Zespół ekspertów będzie aktywnie uczestniczył w realizacji całego Zamówienia.

IV.2. Zakres usługi obejmuje następujące zadanie:

Ocena wpływu systemu ETS2 na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu dot. SFK.

Wykonawca przeprowadzi kompleksową ocenę wpływu systemu handlu emisjami ETS2 na gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji, które zgodnie z definicją zawartą w art. 2 Rozporządzenia w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego, oznaczają gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym lub gospodarstwa domowe o niskich i niższych średnich dochodach, które w znacznym stopniu odczuwają wpływ, jaki włączenie emisji gazów cieplarnianych z budynków w zakres stosowania dyrektywy 2003/87/WE wywiera na ceny, i nie mają środków na renowację zajmowanego przez siebie budynku.

Założeniem badania jest przeprowadzenie symulacji wzrostu kosztów energii wynikających z wdrożenia systemu ETS2 oraz ocena ich wpływu na gospodarstwa domowe, szczególnie wrażliwe ekonomicznie - zagrożone ryzykiem ubóstwa energetycznego.

Analiza ma na celu dostarczenie szczegółowej informacji o wpływie systemu ETS2 na sytuację gospodarstw domowych na potrzeby planowania działań w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 oraz [wytycznymi Komisji Europejskiej](#).

Efektom przeprowadzonych analiz i symulacji ma być w szczególności określenie liczebności następujących grup gospodarstw domowych:

1. Gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym – obejmujące te, które spełniają definicję zawartą w Prawie Energetycznym i są kwalifikowane jako ubogie energetycznie na podstawie:
 - a. wysokich kosztów energii w stosunku do dochodu,
 - b. zamieszkania w budynkach o niskiej efektywności energetycznej.
2. Gospodarstwa domowe dotknięte ubóstwem energetycznym – obejmujące te, które spełniają definicję zawartą w Prawie Energetycznym i są kwalifikowane jako ubogie energetycznie na podstawie:
 - a. wysokich kosztów energii w stosunku do dochodu,
 - b. zamieszkania w budynkach o niskiej efektywności energetycznej,
 - c. problemów z zapewnieniem odpowiedniej temperatury w zimie.
3. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach (zagrożone ubóstwem energetycznym) – rodziny, które mają niewielkie dochody i w znacznym stopniu odczują wzrost kosztów energii wynikający z ETS2, ale jeszcze nie są formalnie uznawane za ubogie energetycznie.
4. Gospodarstwa jednoosobowe o niskich dochodach – szczególnie narażone na ubóstwo energetyczne, ponieważ nie mogą korzystać z ekonomii skali w wydatkach na energię.
5. Gospodarstwa domowe emerytów i rencistów – grupy o stałych i zazwyczaj ograniczonych dochodach, które szczególnie odczują wzrost kosztów energii.
6. Gospodarstwa domowe osób utrzymujących się ze świadczeń społecznych – np. korzystające z zasiłków socjalnych, wsparcia socjalnego, dodatków mieszkaniowych czy bonów energetycznych.
7. Gospodarstwa domowe osób z niepełnosprawnościami – wymagające większego zużycia energii np. na ogrzewanie, sprzęt medyczny czy inne potrzeby związane z ograniczeniami zdrowotnymi.
8. Gospodarstwa zamieszkujące budynki o niskiej efektywności energetycznej – szczególnie narażone na wysokie rachunki za energię ze względu na niedostateczną izolację termiczną.
9. Gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich – gdzie dostęp do bardziej efektywnych źródeł energii jest ograniczony, a koszty transportu i ogrzewania są często wyższe.
10. Gospodarstwa korzystające z wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania – ogrzewające domy np. węglem, drewnem, olejem opałowym, co wiąże się z większymi kosztami po wprowadzeniu ETS2.
11. Gospodarstwa domowe najniższych decyli dochodowych – znajdujące się w dolnych 10–20% rozkładu dochodów, dla których wzrost cen energii będzie szczególnie odczuwalny.

12. Gospodarstwa domowe w regionach o wysokim poziomie ubóstwa energetycznego – np. województwa o szczególnie niskiej efektywności energetycznej budynków i wysokim udziale gospodarstw mających trudności z utrzymaniem odpowiedniej temperatury.
13. Gospodarstwa domowe zalegające z rachunkami za energię – posiadające długoterminowe problemy z regulowaniem zobowiązań związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem.
14. Gospodarstwa zamieszkujące budynki wielorodzinne o niskiej efektywności energetycznej – szczególnie w starszych blokach, gdzie modernizacja energetyczna jest trudniejsza.
15. Gospodarstwa domowe młodych rodzin o niskich dochodach – np. osoby, które dopiero wchodzi na rynek pracy i mają ograniczone możliwości inwestowania w efektywność energetyczną swoich mieszkań.

W odniesieniu do punktów 1-2 należy podać liczbę gospodarstw domowych w ubóstwie energetycznym, do punktu 3 – liczbę gospodarstw domowych, dla których zagrożenie ubóstwem energetycznym wzrośnie wraz wprowadzeniem ETS2 (dla obu scenariuszy ujętych w aKPEiK), do każdego z punktów 4-15 – łączną szacowaną liczbę gospodarstw domowych w tych kategoriach w Polsce, liczbę gospodarstw domowych w tych grupach w ubóstwie energetycznym oraz szacowaną zmianę liczby gospodarstw domowych w tych grupach po wprowadzeniu ETS2. Dla każdej z identyfikowanych grup należy przedstawić wysokości dochodów, od których są one kwalifikowane jako ubogie energetycznie.

Celem zadania jest oszacowanie wpływu nowego systemu ETS2 na gospodarstwa domowe, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym lub zagrożonych pogorszeniem sytuacji w wyniku wzrostu cen energii. Kluczowym elementem zadania będzie przeprowadzenie kompleksowych symulacji wzrostu kosztów energii, które będą uwzględniać zróżnicowanie potrzeb oraz dochodów gospodarstw domowych w Polsce, aby dokładnie odwzorować skutki polityki klimatycznej dla grup najbardziej wrażliwych ekonomicznie.

Aby zapewnić dokładność analiz, symulacje będą oparte na szerokim zakresie danych obejmujących m.in. ceny energii, elektrycznej, ciepła i paliw strukturę dochodów gospodarstw domowych. Uwzględnione zostaną również różne źródła energii, takie jak węgiel, gaz, ziemny, olej opałowy, biomasa i in., energia elektryczna i węgiel, których koszt będzie analizowany pod kątem potencjalnych podwyżek wynikających z wprowadzenia ETS2. W symulacjach zostanie uwzględniony co najmniej scenariusz wzrostu cen energii zgodny ze scenariuszem WAM przyjętym w aKPEiK, co pozwoli przewidzieć wpływ kosztów na poszczególne grupy gospodarstw domowych w zależności od ich sytuacji ekonomicznej, wielkości rodziny oraz lokalizacji. W szczególności symulacja ma objąć

określenie wpływu podwyżek wynikających z wprowadzenia ETS2 na grupy osób o niskim poziomie dochodów i szczególnie narażone na ubóstwo, wymienione w punktach powyżej (1-15).

Dane te zostaną zintegrowane z danymi o wydatkach gospodarstw domowych na energię oraz strukturze kosztów utrzymania, aby precyzyjnie oszacować efekty i poziomy ubóstwa energetycznego, jakie mogą pojawić się w wyniku wzrostu cen energii związanych z ETS2. Do symulacji zostaną zastosowane modele ekonomiczne, które uwzględnią różne poziomy wzrostu kosztów emisji CO₂ oraz ich bezpośredni wpływ na ceny energii.

Ocena wpływu systemu ETS2 na gospodarstwa domowe pozwoli na identyfikację grup najbardziej narażonych na wzrost kosztów energii, w horyzoncie co najmniej 2032 r. (w ujęciu rocznym) i wskaże na różnorodność potrzeb w zależności od regionalnych i socjoekonomicznych uwarunkowań. Wyniki analizy umożliwią stworzenie rekomendacji dla PSK dotyczących optymalizacji wsparcia gospodarstw domowych w ubóstwie energetycznym, tak aby były one jak najlepiej chronione przed negatywnymi skutkami ETS2.

Badanie powinno bazować na założeniach metodycznych i scenariuszach diagnozy wpływu ETS2 na grupy najbardziej narażone na ubóstwo energetyczne zaproponowanych w załączonym raporcie IBS z grudnia 2024 r. pn. „Diagnoza skali i zróżnicowania ubóstwa energetycznego w Polsce”. Wykonawca zidentyfikuje grupy najbardziej narażone na wzrost kosztów energii, w horyzoncie co najmniej do 2032 r. (w ujęciu rocznym), wynikających z wprowadzenia systemu ETS2 oraz scharakteryzuje różnorodność potrzeb w zależności od uwarunkowań regionalnych i społeczno-ekonomicznych, korzystając z najbardziej aktualnych danych.

W ramach zadania przewiduje się:

- Przygotowanie szczegółowego raportu podsumowującego wyniki analizy, który będzie zawierał:
 - o Opis metodologii i zastosowanych scenariuszy w ramach przeprowadzonych symulacji.
 - o Wyniki analizy danych, w tym szczegółowe zestawienia statystyczne oraz wizualizacje (wykresy, tabele, mapy).
 - o Wnioski dotyczące wiarygodności danych pozyskanych na potrzeby oceny wpływu systemu ETS2 na gospodarstwa domowe i identyfikacji grup najbardziej narażonych na wzrost energii do 2032 r. w kontekście celów PSK zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955. Uzyskane wyniki posłużą do stworzenia rekomendacji dla PSK dotyczących optymalizacji wsparcia gospodarstw

domowych w kryzysie ubóstwa energetycznego, aby były one jak najlepiej chronione przed negatywnymi skutkami funkcjonowania systemu ETS2.

- W razie potrzeby organizację roboczych konsultacji z interesariuszami, w tym administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i ekspertami branżowymi, w celu weryfikacji wyników analizy oraz zebrania dodatkowych danych.

Wykonawca zapewni możliwość prezentacji wyników podczas spotkań organizowanych przez Zamawiającego.

Raport końcowy zostanie przygotowany w języku polskim w wersji elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w formie, która umożliwi ich łatwą integrację z dokumentami strategicznymi i planami Społecznego Funduszu Klimatycznego. Wykonawca zapewni, że przeprowadzone symulacje zostaną opracowane zgodnie z metodologią spójną z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 i [wytycznych Komisji Europejskiej](#) wobec PSK.

V. Warunki uczestnictwa

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem ekspertów, którzy będą brali udział w realizacji całego Zamówienia.

W skład zespołu wejdzie trzech ekspertów:

1. 1 ekspert wiodący z zakresu metod modelowania ekonometrycznego wykorzystywanych do analizy polityk klimatycznych i/lub energetycznych, który musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
 - a. posiada wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra lub równoważny (dyplom ukończenia studiów wyższych jednolitych lub studiów drugiego stopnia) w przypadku ukończenia zagranicznej uczelni,
 - b. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej jednej publikacji, w której przedstawiono metodykę badania ubóstwa energetycznego w Polsce.
 - c. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym ubóstwa energetycznego.

2. 1 ekspert z zakresu mierzenia ubóstwa energetycznego w Polsce i ryzyka jego pogłębienia z wykorzystaniem mierzalnych wskaźników, z których każdy musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
 - a. posiada wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra lub równoważny (dyplom ukończenia studiów wyższych jednolitych lub studiów drugiego stopnia) w przypadku ukończenia zagranicznej uczelni,
 - b. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej jednej metodyki badania ubóstwa energetycznego w Polsce w odniesieniu do konkretnej grupy szczególnie wrażliwej (np. kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze);
 - c. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym ubóstwa energetycznego.
3. 1 ekspert z zakresu szacowania skali ubóstwa energetycznego w Polsce, który musi spełniać wszystkie poniższe warunki:
 - a. posiada wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra lub równoważny (dyplom ukończenia studiów wyższych jednolitych lub studiów drugiego stopnia) w przypadku ukończenia zagranicznej uczelni;
 - b. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert był autorem lub współautorem co najmniej 3 raportów z badań dotyczących pomiaru zjawiska ubóstwa energetycznego oraz co najmniej 1 raportu z badania dotyczącego diagnozy skali i zróżnicowania ubóstwa energetycznego w Polsce;
 - c. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w co najmniej jednym projekcie badawczym dotyczącym ubóstwa energetycznego.

Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

VI. Wykluczenie Wykonawcy

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczy się Wykonawcę, który nie spełnia warunków uczestnictwa w postępowaniu, określonych w punkcie V, a jego oferta zostanie odrzucona.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507);
2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca jest zobligowany do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a także o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie okoliczności o których mowa w pkt. VI.

VII. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje zadania do dnia 21 marca 2025 r. Zamawiający może zgłosić uwagi wymagające niezwłocznego uwzględnienia 24 marca 2025 r. z terminem uwzględnienia nie później niż 26 marca 2025 r.

VIII. Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga kryterium (w %)
1.	Cena	50
2.	Doświadczenie eksperta wiodącego	50

2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 50 = \text{liczba punktów}$$

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. W celu oceny oferty w kryterium „doświadczenie eksperta wiodącego” Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Wykaz osób, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego, rozszerzony o dodatkowe doświadczenie ponad wymagane w pkt V.1.

Zamawiający przyzna punkty zgodnie z poniższymi zasadami:

Wykonawca, który dodatkowo wykaże, że osoba wskazana do pełnienia funkcji Eksperta wiodącego z zakresu metod modelowania ekonometrycznego, wykorzystywanych do analizy polityk klimatycznych i/lub energetycznych posiada dodatkowe doświadczenie w pracy badawczej na temat skali ubóstwa energetycznego w Polsce w postaci publikowanych raportów z badań (maksymalnie 5 publikacji) oraz była ekspertem w projektach badawczych dotyczących ubóstwa energetycznego w Polsce (maksymalnie 5 projektów badawczych), otrzyma 5 pkt za każde doświadczenie (każdy dodatkowy publikowany raport i każdy dodatkowy projekt badawczy spełniające wymagania wskazane wyżej), inne niż wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu punktów za doświadczenie w opracowaniu raportów z badań dotyczących ubóstwa energetycznego w Polsce oraz udział w badaniach na ten temat to 50 pkt.

4. Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = P_1 + P_2$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów

P_1 – liczba punktów w kryterium „cena brutto”

P_2 – liczba punktów w kryterium „doświadczenie eksperta wiodącego”

Obliczenia będą wykonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów przyznaną wg ww. zasad.

IX. Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonanie usługi nastąpi ryczałtowo według ceny netto z Formularza cenowego.
2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy, w tym roszczenia z tytułu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów (baz danych, analiz, raportów itp. wykonywanych na potrzeby Zadania nr 1) powstałych w związku z jego wykonywaniem, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwanych dalej „utworami” oraz z tytułu udzielenia zezwolenia na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.
3. Wynagrodzenie będzie uwzględniało ewentualne, naliczone kary pieniężne:

- 1) W razie niewykonania zamówienia lub zadania, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego za wykonanie zamówienia.
- 2) W razie nienależytego wykonania zadania, przez co Strony rozumieją wykonanie ich niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w pkt IV.2 niniejszego Zapytania ofertowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego za wykonanie zamówienia.
- 3) Za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia całkowitego brutto określonego za wykonanie zamówienia.
- 4) W razie naruszenia poufności danych i informacji pozyskiwanych w związku z realizacją usługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia brutto za realizację usługi.
- 5) Maksymalna wysokość kar naliczanych na podstawie umowy może wynieść 20% całkowitego wynagrodzenia brutto za realizację usługi.
- 6) Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na jego rzecz kary umowne.
- 7) Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawca zapłaci kary na pierwsze wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania.
- 8) Strony uzgadniają, że w razie naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszone wynagrodzenie wypłaci Wykonawcy, a w przypadku braku możliwości potrącenia kar z wynagrodzenia Wykonawca zapłaci kary na pierwsze wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od jego otrzymania.

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest odpowiedni protokół sporządzony przez Zamawiającego.

5. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego.

6. Fakturę należy wystawić na:

Nabywca: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, NIP 677-22-01-345

Odbiorca: Instytut Rozwoju Miast i Regionów, ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa

X. Opis sposobu przygotowania, forma i termin złożenia oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę składa się w formie elektronicznej na adres: eorzelowska@irmir.pl w terminie do dnia 14.03.2025 r. do godziny 17.00.

3. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

a) ofertę cenową. Wzór formularza ofertowego stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,

b) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, zgodnie z niniejszym Zapytaniem ofertowym. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,

d) wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia według Załącznika nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego,

e) podpisane oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sprawie podziału obowiązków w trakcie realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

4. Wszystkie wymagane załączniki Wykonawca dołącza do składanej oferty w formie skanów dokumentów lub dokumentów elektronicznych podpisanych przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z reprezentacją określoną w akcie rejestracyjnym, wymaganiach ustawowych oraz przepisach prawa.

5. Z chwilą ustanowienia pełnomocnictwa istnieje obowiązek załączenia do oferty pełnomocnictwa z podaniem jego zakresu.

6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania informacji na temat części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania firm podwykonawców w Formularzu ofertowym.

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Osoba do kontaktu

Ewelina Orzełowska, tel. 696 420 255, e-mail: eorzelowska@irmir.pl

X. Uwagi końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania Umowy z wybranym Wykonawcą w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych Zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego Zapytania ofertowego, skutkujące brakiem potrzeby lub możliwości realizacji przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Ostateczny wybór Wykonawcy, z którym nastąpi podpisanie Umowy, nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym.
3. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert.
4. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanych wyborze drogą elektroniczną.
5. Zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
6. Wykonawcy uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.
7. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na podstawie analizy informacji, dokumentów i materiałów, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.
8. W przypadku braków lub błędów w dokumentach załączonych do oferty – w celu poprawienia lub uzupełnienia oferty o dokumenty i oświadczenia będzie wezwany ten Wykonawca, którego oferta na podstawie dotychczas złożonych dokumentów uzyska najwyższą liczbę punktów.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawy w ofercie:
 - a) oczywistych omyłek pisarskich,

b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty,

jednocześnie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawkach, które zostały dokonane w złożonej przez niego ofercie.

11. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Zamówienia w następujących sytuacjach:

a) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację Zamówienia,

b) wystąpienia siły wyższej, która uniemożliwi wykonywanie Zamówienia zgodnie z jego zapisami,

c) jeżeli nastąpią niezawinione przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiające wykonanie Zamówienia w przewidzianym terminie.

XI. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, adres: ul. Targowa 45, 03-728 Warszawa, tel. 22 619 13 50, email: sekretariat@irmir.pl;
- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: rodo@irmir.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami i w terminach wynikających, Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.);

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z treści zapytania ofertowego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- Strony oświadczają, iż posiadają wiedzę, że dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej oraz na stronie BIP – www.irmir.pl.
- Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści umowy dla potrzeb udostępniania ww. informacji (tj. art. 14 ust. 5 lit. a) RODO).

Załączniki:

Załącznik nr 1 Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu

Załącznik nr 4 Wykaz osób

Załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia