

Zapytanie ofertowe

Dotyczy: Usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy zgodności Planu Społeczno-Klimatycznego (dalej: PSK) z zasadą Do No Significant Harm (DNSH).

W związku z planowanym udzieleniem zamówienia na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy zgodności PSK z DNSH, 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 przeprowadzeniu analizy zgodności ujętych w projekcie Planu Społeczno-Klimatycznego (dalej: PSK) środków i inwestycji z zasadą "Do No Significant Harm" (DNSH). 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.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie ustanowienia Społecznego Funduszu Klimatycznego w ramach Funduszu wspierane są wyłącznie środki i inwestycje zgodne z zasadą "Nie czyń poważnych szkód" (DNSH) w rozumieniu art. 17 Rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. rozporządzenie w sprawie taksonomii). Głównym przedmiotem usługi jest więc przeprowadzenie oceny PSK w odniesieniu do środków i inwestycji oraz w pozostałych częściach poświęconych DNSH pod kątem ich zgodności z wymogami przewodnika Komisji Europejskiej pn. "Do No Significant Harm" (DNSH) principle for the Social Climate Fund". Podstawą do wykonania przedmiotowej oceny są Wytyczne techniczne KE „Nie czyń poważnych szkód” dla Społecznego Funduszu Klimatycznego¹.

¹ W chwili obecnej dostępny jest jedynie projekt ww. Wytycznych technicznych KE, który był poddawany konsultacjom społecznym („Draft 'Do No Significant Harm' Technical Guidance for the Social Climate Fund for Consultation.”). Dostępny jest on na stronach KE:
https://climate.ec.europa.eu/document/download/d5e8c9e7-2c5b-4089-84f8-c577a4fe560e_en?filename=policy_scf_dns_h_guidance_en_0.pdf oraz pełna wersja wraz z aneksami:
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/social-climate-fund/consultation-application-dnsh-principle-under-social-climate-fund_en

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.

Efektem 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.

PSK to dokument sporządzany przez wszystkie kraje członkowskie UE w ramach Społecznego Funduszu Klimatycznego (SFK). Jego założeniem jest określenie strategii i działań, mających na celu łagodzenie społeczno-gospodarczych skutków wprowadzenia systemu ETS2, szczególnie dla gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym, mikroprzedsiębiorstw oraz użytkowników transportu znajdujących się w trudnej sytuacji. Główne zadanie PSK stanowi łagodzenie skutków

wzrostu cen energii i paliw poprzez wsparcie skierowane dla gospodarstw domowych i mikroprzedsiębiorstw, w tym:

1. Realizację inwestycji wspierających transformację energetyczną takich jak gruntowna renowacja budynków, w tym termomodernizacja i rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE).
2. Wsparcie dla użytkowników transportu poprzez zwiększenie dostępności transportu niskoemisyjnego.
3. Zapobieganie ubóstwu energetycznemu i transportowemu poprzez bezpośrednie wsparcie czy prowadzenie usług doradczych.

IV. Zakres i sposób realizacji usługi

IV.1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej 3 oceny oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym i/lub przeprowadził analizę strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym pod kątem zgodności z zasadą DNSH.

IV.2. 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 ekspert wiodący, który kierował zespołem oddelegowanym do sporządzania oceny oddziaływania na środowisko trzech strategii, planu i/lub programu związanego z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym lub lokalnym i/lub przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko trzech strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym pod kątem zgodności z zasadą DNSH,
- 2 ekspertów z zakresu sporządzania oceny oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów na poziomie krajowym i/lub lokalnym.

Zespół ekspertów będzie aktywnie uczestniczyć w realizacji całego Zamówienia.

IV.3. Zakres usługi obejmuje następujące zadania:

Przeprowadzenie analizy zgodności projektu PSK z zasadą “Do No Significant Harm” (DNSH).

Wykonawca przeprowadzi kompleksową ocenę zgodności projektu Planu Społeczno-Klimatycznego (PSK) z zasadą “Do No Significant Harm” (DNSH), a podstawą do wykonania przedmiotowej oceny będą

Wytyczne techniczne KE „Nie czyni poważnych szkód” dla Społecznego Funduszu Klimatycznego. Po zakończeniu konsultacji społecznych projektu Wytycznych technicznych KE („Draft ‘Do No Significant Harm’ Technical Guidance for the Social Climate Fund for Consultation”) i publikacji nowej wersji Wytycznych, Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania metodyki analizy i wyników raportu do nowych Wytycznych.

Wykonawca zrealizuje usługę w dwóch etapach:

Etap 1. W terminie od momentu podpisania umowy do 26.03.2025 r. Wykonawca przygotuje analizę zgodności projektu Planu Społeczno-Klimatycznego (PSK) z zasadą DNSH na podstawie ww. projektu Wytycznych KE.

Etap 2. W terminie od 14.04.2025 r. do 15.05.2025 r. Wykonawca przeprowadzi kolejną analizę, oceniającą zgodność nowej wersji projektu Planu Społeczno-Klimatycznego (PSK) (uwzględniającej ewentualne zmiany wynikające z etapu konsultacji publicznych) z zasadą DNSH na podstawie przyjętych przez KE Wytycznych².

Celem zadania jest więc określenie zgodności projektu PSK, a w szczególności ujętych w nim środków i inwestycji, z zasadą Do No Significant Harm (DNSH) na podstawie dokumentu stanowiącego najbardziej aktualne Wytyczne techniczne KE dotyczące DNSH dla SFK. Ocena w ramach analizy będzie obejmować:

- wszystkie środki i inwestycje zawarte w PSK,
- ich wpływ na sześć celów środowiskowych określonych w Taksonomii UE,
- identyfikację potencjalnych zagrożeń dla środowiska wraz z propozycjami działań podjęcia środków zaradczych.

Zgodność z zasadą „nie czyni poważnych szkód” (zasadą DNSH) oceniana jest w odniesieniu do następujących sześciu celów środowiskowych, wynikających z art. 9 rozporządzenia (UE) 2020/852:

- łagodzenie zmian klimatu;
- adaptacja do zmian klimatu;
- odpowiednie użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
- gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
- zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi;
- ochrona i odtwarzanie bioróżnorodności i ekosystemów.

² Jeżeli do 30.04.2025r. nie zostanie przez KE opublikowana ostateczna wersja Wytycznych, w ramach analizy uwzględniony powinien być najbardziej aktualny projekty wytycznych KE.

Rozporządzenie delegowane 2021/2139 do taksonomii stanowi doszczegółowienie techniczne zapisów artykułów 10 i 11 rozporządzenia w sprawie taksonomii. Określa ono, jakie rodzaje działalności można zakwalifikować jako wnoszące istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu i w adaptację do zmian klimatu. W ramach rozporządzenia delegowanego, Komisja określiła ponadto szczegółowe warunki, na jakich dana działalność gospodarcza może kwalifikować się jako wnosząca istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych oraz spełniać zasadę „nie czyn poważnych szkód”. W związku z tym dla projektu PSK w całości oraz dla każdego środka i inwestycji przewidzianych w PSK niezbędna jest w pierwszej kolejności weryfikacja, czy istnieje możliwość wskazania przedmiotowej działalności jako ujętej wprost w powołanym rozporządzeniu. W stosunku do każdej z działalności ujętej w rozporządzeniu delegowanym określone zostały również techniczne kryteria kwalifikacji służące określeniu warunków, na jakich ta działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład, oraz określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza znaczących szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (również wskazując do części warunki).

Następnie należy przeprowadzić weryfikację, czy planowana inwestycja została wykazana w załącznikach do wymogów aktualnego projektu Wytycznych w zakresie sposobu stosowania zasady "nie czyn poważnych szkód" w odniesieniu do Społecznego Funduszu Klimatycznego. Zgodność z zasadą „nie czyn poważnych szkód” każdej z inwestycji ma zostać zweryfikowana w oparciu o wskazane kryteria wraz ze sposobem monitorowania ich spełnienia.

W przypadku projektów wymagających oceny oddziaływania na środowisko (OOS) zgodnie z dyrektywą 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady (dyrektywa OOS), procedura OOS i wnioski dotyczące oddziaływania na środowisko danego projektu mogą być wykorzystane do poparcia wykazania zgodności z zasadą DNSH, w tym w przypadku kontynuacji planowanych inwestycji, dla których została wykonana ocena oddziaływania na środowisko (OOS), można wykorzystać dane z tej oceny. Wykazanie zgodności z DNSH wymaga, aby ocena oddziaływania na środowisko w ramach procedury SEA, w tym znaczącego zaangażowania społeczeństwa w podejmowanie decyzji, obejmowała wszystkie cele środowiskowe zasady DNSH w wystarczającym stopniu szczegółowo. Środki zapobiegające, zmniejszające i łagodzące wszelkie znaczące negatywne skutki przewidziane w raporcie środowiskowym powinny mieć wiążący charakter w projektowaniu i wdrażaniu projektów będących przedmiotem zainteresowania wynikających z planu.

W ramach wykonanych analiz należy opisać wykorzystaną w analizie metodykę oraz uzasadnić przedstawioną ocenę.

W przypadku wykonywania analiz zgodności dla środków/inwestycji wykraczających poza wykazy przedstawione w załącznikach do Wytycznych DNSH, należy bardzo szczegółowo opisać zastosowaną

metodykę oraz przedstawioną ocenę i jej uzasadnienie. W przypadku konieczności uwzględnienia w PSK dodatkowych zapisów/zagadnień wynikających z wykonanych analiz, należy przedstawić ich propozycje. Dla każdego środka/inwestycji ujętego w PSK należy przedstawić wnioski z wykonanej analizy. W metodyce niezbędne jest, za każdym razem kiedy jest to możliwe, uwzględnienie: skutków cyklu życia, skutków bezpośrednich i pośrednich danej inwestycji lub środka, zapobiegania efektom lock-in, a także poleganie na poleganie na dostępności technicznych i ekonomicznie wykonalnych alternatyw o niskim wpływie na środowisko i klimat oraz spójność z nadrzędnymi celami klimatycznymi i środowiskowymi określonymi w prawodawstwie UE.

Zakres analizy nie obejmuje przedstawiania dowodów technicznych lub środowiskowych zgodnie z Załącznikami do Wytycznych – ich dostarczenie pozostaje w gestii podmiotów realizujących dany środek zgodnie z projektem PSK przekazany Wykonawcy. Jeśli wymagane będą dodatkowe dokumenty potwierdzające zgodność z DNSH, zostaną one wskazane jako rekomendacje w raporcie. Wykonawca przeanalizuje i zaproponuje rekomendacje kluczowe dla dalszego tworzenia PSK, również w zakresie konieczności wprowadzenia dodatkowych dokumentów potwierdzających zgodność z DNSH, takich jak przedstawienie dowodów technicznych lub środowiskowych zgodnych z Załącznikami do Wytycznych KE.

W ramach określenia zgodności projektu PSK z zasadą DNSH, Wykonawca przeanalizuje wszystkie środki i inwestycje zawarte w projektowanym PSK pod kątem:

- (1) Zasady DNSH, w odniesieniu do sześciu celów środowiskowych ustanowionych w art. 9 Rozporządzenia 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, tj.:
 - łagodzenie zmian klimatu,
 - adaptacja do zmian klimatu,
 - zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 - gospodarka o obiegu zamkniętym,
 - zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola,
 - ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.
- (2) możliwości wystąpienia istotnej szkody dla środowiska,
- (3) identyfikacji potencjalnych zagrożeń środowiskowych, mogących potencjalnie wystąpić w wyniku wdrożenia środka i/lub przeprowadzenia inwestycji zaproponowanych w PSK,
- (4) propozycji modyfikacji działania w celu dostosowania do zasady DNSH,

(5) zgodności planu z unijnymi i krajowymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz długoterminowymi celami polityki klimatycznej UE.

W ramach zadania przewiduje się:

- Przygotowanie dwóch szczegółowych raportów podsumowujących wyniki analizy na każdym z etapów, z których każdy będzie zawierał:
 - o Opis metodologii zastosowanej podczas analizy.
 - o Ocenę zgodności poszczególnych środków i inwestycji ujętych w projekcie PSK z zasadą DNSH.
 - o Rekomendacje związane z ewentualną koniecznością uzupełnienia PSK o dodatkowe zapisy we wskazanych zakresach, wynikające z Wytycznych KE, lub też wniosków wynikających z wykonanej analizy.
- 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 PSK. Wykonawca zapewni, że przeprowadzona analiza zostanie opracowana zgodnie z metodologią spójną z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/955 i wytycznych Komisji Europejskiej wobec PSK, w szczególności w oparciu o najbardziej aktualną wersję dokumentu pn. Wytyczne techniczne KE "Nie czyn poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu KlimatycznegoV.

Warunki uczestnictwa

V.1. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia

V.1.1. W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, opracował co najmniej 3 prognozy oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym i/lub lokalnym i/lub przeprowadził analizę strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym pod kątem zgodności z zasadą DNSH.

V.1.2. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.

Wzór wykazu zrealizowanych usług stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

V.2. Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

V.2.1. 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, który kierował zespołem oddelegowanym do sporządzania oceny oddziaływania na środowisko trzech strategii, planu i/lub programu związanego z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym lub lokalnych i/lub przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko trzech strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym pod kątem zgodności z zasadą DNSH, 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 kierował zespołem oddelegowanym do sporządzania oceny oddziaływania na środowisko trzech strategii, planu i/lub programu związanego z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym i/lub lokalnym i/lub przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko trzech strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym pod kątem zgodności z zasadą DNSH.
2. 2 ekspertów z zakresu sporządzania oceny oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów na poziomie krajowym i/lub lokalnym, 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 oceny oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów na poziomie krajowym i/lub lokalnym.

Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 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.

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

VII. Termin realizacji zamówienia

Wykonawca zrealizuje poszczególne etapy zadania w następujących terminach:

Etap 1. Wykonawca zrealizuje etap 1 do dnia 21 marca 2025 r. Zamawiający może zgłosić uwagi wymagające niezwłocznego uwzględnienia do 24 marca 2025 r. z terminem uwzględnienia nie później niż 26 marca 2025 r.

Etap 2. Wykonawca zrealizuje etap 2 do dnia 9 maja 2025 r. Zamawiający może zgłosić uwagi wymagające niezwłocznego uwzględnienia do 13 maja 2025 r. z terminem uwzględnienia nie później niż 15 maja 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 | 20 |
| 2. | Doświadczenie eksperta wiodącego | 30 |
| 3. | Spójność podejścia do sporządzenia analizy zgodności przykładowej inwestycji w ramach PSK z zasadą DNSH | 50 |

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

$$\frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 20 = \text{liczba punktów}$$

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 5 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 kierowania zespołem oddelegowanym do sporządzania oceny oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów związanych z realizacją polityk publicznych na poziomie krajowym i/lub lokalnym, posiada dodatkowe doświadczenie w przeprowadzaniu ocen oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów na poziomie krajowym (maksymalnie 5 prognoz) oraz była ekspertem w projektach polegających na opracowaniu ocen zgodności planu i/lub programów z zasadą DNSH (maksymalnie 5 ocen), otrzyma 6 pkt za każde doświadczenie (każda dodatkowa ocena spełniająca wymagania wskazane wyżej), inne niż wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Maksymalna liczba punktów do uzyskania po zsumowaniu punktów za doświadczenie w opracowaniu oceny oddziaływania na środowisko strategii, planów i/lub programów oraz udział w badaniach na ten temat to 30 pkt.

4. Na potrzeby oceny oferty w kryterium "Spójność podejścia do sporządzenia analizy zgodności przykładowej inwestycji w ramach PSK z zasadą DNSH" Wykonawca złoży wraz ofertą opracowanie o objętości nie dłuższej niż 8 stron, w którym przedstawi podejście metodyczne do oceny zgodności projektu PSK z zasadami ujętymi w projekcie Wytycznych KE "Nie czyń poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego" poprzez ocenę przykładowego projektu fiskalnej inwestycyjnej (Załącznik nr 7). W opracowaniu Wykonawca ujmie analizę we wszystkich punktach (1)-(5) wymienionych w punkcie IV.3 niniejszego zapytania. W ramach oceny kryterium Zamawiający zastosuje następującą punktację:

0 pkt. - zaproponowane podejście jest niezgodne z projektem Wytycznych KE "Nie czyń poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego" i szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi w pkt IV.3 Zapytania ofertowego;

25 pkt. - zaproponowane podejście jest zgodne z projektem Wytycznych KE "Nie czyń poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego" i szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi w pkt IV.3 Zapytania ofertowego, Wykonawca przedstawił metodę oceny zgodności inwestycji z zasadą DNSH w odniesieniu do sześciu celów środowiskowych ustanowionych w art. 9 Rozporządzenia 2020/852, przeanalizował możliwości wystąpienia istotnej szkody dla środowiska, zidentyfikował potencjalne zagrożenia środowiskowe, mogące wystąpić w wyniku wdrożenia inwestycji, zaproponował modyfikacje działania w celu dostosowania do zasady DNSH;

50 pkt. - zaproponowane podejście jest zgodne z projektem Wytycznych KE "Nie czyń poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego" i szczegółowymi wymaganiami przedstawionymi w pkt IV.3 Zapytania ofertowego, Wykonawca przedstawił kompletną metodę oceny zgodności inwestycji z zasadą DNSH w odniesieniu do sześciu celów środowiskowych ustanowionych w art. 9 Rozporządzenia 2020/852, przeanalizował wystarczająco możliwości wystąpienia istotnej szkody dla środowiska, zidentyfikował główne potencjalne zagrożenia środowiskowe, mogące wystąpić w wyniku wdrożenia inwestycji, zaproponował niezbędne modyfikacje działania w celu dostosowania do zasady DNSH oraz przedstawił kompletny opis metodyki oceny projektu PSK z zasadą DNSH zgodnej z projektem Wytycznych KE "Nie czyń poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego".

W razie niedostarczenia opracowania lub w przypadku przyznania 0 punktów (niezgodność podejścia z projektem Wytycznych KE "Nie czyń poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego") oferta podlega odrzuceniu.

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

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów

P₁ – liczba punktów w kryterium „cena brutto”

P₂ – liczba punktów w kryterium „doświadczenie eksperta wiodącego”

P₃ – liczba punktów w kryterium „Spójność podejścia do sporządzenia analizy zgodności fiskalnej inwestycyjnej PSK (Załącznik nr 7) z zasadą DNSH na podstawie projektu Wytycznych KE “Nie czyni poważnych szkód” dla Społecznego Funduszu Klimatycznego”

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 Zadań nr 1-2) 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 prawa zależnego.
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 poszczególnych zadań, 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 10.03.2025 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 zrealizowanych usług przez Wykonawcę według Załącznika nr 4,
- e) wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia według Załącznika nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego,
- f) podpisane oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sprawie podziału obowiązków w trakcie realizacji zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
- g) prezentację spójności podejścia do sporządzenia analizy zgodności fiski inwestycyjnej PSK z zasadą DNSH na podstawie projektu Wytycznych KE "Nie czyn poważnych szkód" dla Społecznego Funduszu Klimatycznego. Opis przykładowej fiski inwestycyjnej PSK stanowi Załącznik nr 7.

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 zrealizowanych usług

Załącznik nr 5 Wykaz osób

Załącznik nr 6 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 7 Opis przykładowej fiszki inwestycyjnej PSK