

Nr postępowania: KPOD-0056

## ZAPYTANIE OFERTOWE

którego przedmiotem jest:

**„Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnątrz i zewnątrz działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej”**

Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach Projektu pn.:

**„Wsparcie rozwoju spółdzielni energetycznej gmin Hrubieszów, Trzeszczany, Werbkowice”**

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnątrz i zewnątrz działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

**I. Zamawiający:**

Spółdzielnia Energetyczna Gminy Wiejskiej Hrubieszów, Trzeszczany, Werbkowice; adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Adama Mickiewicza 1A/1

NIP: 9191836687

KRS: 0000993555

tel.: 663-180-490

adres e-mail: sekretariat@sepprojekt.pl

<https://sehrubieszow.pl/zapytania-ofertowe/>

**II. Tryb udzielenia zamówienia**

1. Niniejsze zamówienie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego stosownie do zasad udzielania zamówień określonych w rozdziale 5 Wytycznych kwalifikowania wydatków stanowiących Załącznik nr 8 do regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Inwestycja B2.2.2/G1.1.2, <https://www.gov.pl/attachment/038762aa-dd6c-4406-b67e-fcf82877a073> zwanymi dalej **Wytyczne**.
2. Wytyczne oraz postanowienia niniejszego zapytania ofertowego stanowią warunki udzielenia zamówienia.

**II. Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradczej obejmującej szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnątrz i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wyboru najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej. Podstawą do wykonania zadania jest dostarczona przez zamawiającego koncepcja rozwoju spółdzielni energetycznej, model zarządzania spółdzielnią, pytania szczegółowe oraz wytyczne do systemu oprogramowania.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Kody CPV:  
66171000 Doradztwo finansowe,  
72200000 Usługi doradcze w zakresie programowania oprogramowania,  
79111000 Usługi w zakresie doradztwa prawnego,  
79221000 Usługi w zakresie doradztwa podatkowego,  
72221000 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej,  
79411100 Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej,  
79342200 Usługi w zakresie promocji.
6. We wszystkich zapisach dokumentacji niniejszego zamówienia oraz jej załącznikach, w których Zamawiający odwołuje się lub opisuje przedmiot zamówienia przez:
  - 1) wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dla wszystkich tych przypadków dopuszcza się rozwiązania równoważne,
  - 2) odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnątrz i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W sytuacji, gdy w treści dokumentacji Zamawiający określił dopuszczalny zakres równoważności, Wykonawca stosując rozwiązania równoważne, w granicach dopuszczonych przez Zamawiającego, musi sprecyzować zakres stosowanego rozwiązania równoważnego. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych producentów, to należy traktować je jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność produktu rozumie się zaoferowanie produktu, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są co najmniej takie same jak produktów opisanych w niniejszej dokumentacji. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

### **III. Termin realizacji zamówienia:**

Termin realizacji Przedmiotu Umowy wynosi **15.08.2026 r.**

### **IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:**

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie ust. 2 i 3,

2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek w zakresie doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Wykonawca spełni niniejszy warunek jeżeli wykaze, że:

a) w ciągu ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał:

- co najmniej jedną usługę polegającą na analizie i udokumentowaniu procesów biznesowych i przygotowaniu na tej podstawie wymagań dla systemu informatycznego wspierającego analizowane procesy biznesowe, dla co najmniej 9 procesów; przygotowana dokumentacja musiała być na poziomie szczegółowości pozwalającym na wykorzystanie jej w postępowaniu na wyłonienie dostawcy systemu informatycznego wspierającego te procesy biznesowe;
- co najmniej jedną usługę polegającą na utworzeniu modelu ekonomicznego działalności gospodarczej i wykonaniu na tej podstawie analizy wariantowej będącej podstawą do optymalizacji działań gospodarczych i przygotowaniu biznesplanu zawierającego co najmniej podstawowe elementy biznesowe: założenia prowadzenia biznesu, przepływy finansowe, rozliczenia pomiędzy interesariuszami, nakłady inwestycyjne, koszty operacyjne, przewidywania przychodów i dochodów, stopa zwrotu z inwestycji

b) dysponuje lub będzie dysponował osobami – zespołem doradczym, które będą brały udział w realizacji zamówienia, zdolnymi do wykonania zamówienia, o kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia, odpowiadającym warunkom określonym poniżej:

- doradcą ds. społeczności energetycznych spełniającym łącznie następujące wymagania:

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

- i. wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk elektrycznych lub pokrewnych,
    - ii. brał udział w co najmniej jednej usłudze doradczej polegającej na analizie i przygotowaniu biznesplanu dla lokalnej społeczności energetycznej, obejmującego co najmniej:
      - analizę bilansów energetycznych,
      - analizę procesów organizacyjnych i technologicznych,
      - analizę otoczenia energetycznego,
  - doradcą prawnym spełniającym łącznie następujące wymagania:
    - i. wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie nauk prawnych,
    - ii. zrealizował co najmniej dwie usługi doradcze obejmujące doradztwo prawne w zakresie reglamentowanej działalności gospodarczej w rozumieniu Rozdziału 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, w obszarze Prawa energetycznego lub Prawa komunikacji elektronicznej (Prawa telekomunikacyjnego), którego przedmiotem było sporządzanie opinii, opracowywanie zasad dostępu do infrastruktury oraz umów, których przedmiotem jest dostawa energii lub świadczenie usług telekomunikacyjnych, opracowanie prawnych aspektów funkcjonowania modelu operatora,
    - iii. zrealizował co najmniej dwie usługi doradcze w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych realizowane na rzecz zamawiającego w rozumieniu przepisów tej ustawy,
  - doradcą ds. cyfryzacji spełniającym łącznie następujące wymagania:
    - i. wykształcenie wyższe magisterskie w dziedzinie informatyki lub pokrewnej,
    - ii. znajomość metodyk modelowania procesów biznesowych i architektury systemowej pod kątem obiegu informacji i systemów informatycznych,
    - iii. udział w co najmniej jednym projekcie polegającym na dokumentacji i modernizacji procesów biznesowych.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone wykonawcom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe, rozumie się powiązania między Zamawiającym a Wykonawcą, polegające na:
- 1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - 2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - 3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - 4) pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną również Wykonawcy, którzy spełniają przesłanki określone w 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r., poz. 507).
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 5, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
  - 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
  - 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
  - 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców. W przypadku realizacji zamówienia przy wykorzystaniu podwykonawców należy wskazać tych podwykonawców w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 1 pkt 2 lit. a) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć wykaz wykonanych zamówień opracowany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dokumentami potwierdzającymi, że Wykonawca należycie zrealizował zamówienia wskazane w załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego zamówienia zostały wykonane.
9. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w ust. 1 pkt 2 lit b) Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (tabela A), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do Zapytania ofertowego.
10. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1. Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 6 do Zapytania ofertowego. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca przedstawia także oświadczenie tych podmiotów potwierdzające brak podstaw wykluczenia. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia składa każdy z tych podmiotów.
11. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie poprzez sprawdzenie prawidłowości i kompletności wymaganych oświadczeń i dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

#### **V. Opis sposobu przygotowania oferty:**

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

1. Do oferty przygotowanej na formularzu oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
  - 1) pełnomocnictwo, o ile Wykonawca działa przez pełnomocnika lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
  - 2) dokumenty wskazane w rozdziale IV ust. 8, 9, 10 oraz ust. 5 (jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby).
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami - pod rygorem jej odrzucenia - musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski.
3. Oferta i załączniki w tym dokumenty stanowiące oświadczenia Wykonawcy powinny być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.
4. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby/ób podpisującej/ych ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
6. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Treść złożonej oferty musi być zgodna z warunkami niniejszego Zapytania ofertowego pod rygorem odrzucenia oferty.
9. Koszt przygotowania oferty ponosi Wykonawca.

#### **VI. Opis sposobu obliczenia ceny:**

1. Wszystkie rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym za realizację przedmiotu zamówienia, dokonywane będą w złotych polskich.
2. Wykonawca określa w postępowaniu cenę realizacji zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego poprzez wskazanie w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, ceny netto, kwot podatku od towarów i usług oraz łącznej ceny brutto oferty zgodnie z warunkami postępowania.
3. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zapytania ofertowego oraz uwzględniać wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca w celu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami, postanowieniami Zapytania ofertowego i Istotnych Postanowień Umowy stanowiących Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, wykonania przedmiotu umowy.
4. Zamawiający informuje, że dla przedmiotu zamówienia należy przyjąć właściwą stawkę podatku od towarów i usług.
5. Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje wartość podatku od towarów i usług wyliczoną zgodnie z zasadą opisaną w pkt 4. Tak wyliczoną cenę z podatkiem od towarów i usług zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto.
6. Cena ofertowa brutto będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

7. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
8. Niedoszacowanie lub pominięcie lub brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. Cena ma charakter ryczałtowy w znaczeniu i ze skutkami wynikającymi z art. 632 k.c.

**VII. Kryteria oceny oferty. Informacje o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:**

1. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, jedynie spośród ofert które nie zostaną odrzucone i spełniają wymogi formalne określone powyżej.
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

CENA – waga 60%

Doświadczenie członków zespołu doradczego – waga 40%

3. Opis sposobu przyznawania punktacji:

W zakresie kryterium CENY:

oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt;

pozostałe oferty otrzymają punktację według wzoru:

$$P_c = \frac{C_{\min}}{C_n} \times 60$$

$C_{\min}$  – najniższa zaoferowana cena

$C_n$  – cena oferty badanej

$P_c$  - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium CENY

W zakresie kryterium doświadczenia członków zespołu doradczego:

Ocena w tym kryterium dokonana zostanie na podstawie wskazanego w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego, tabela B), doświadczenia członków zespołu doradczego.

W ocenie uwzględnione zostaną usługi, w których wykonaniu brali udział członkowie zespołu doradczego, przy czym ocenie będzie podlegało jedynie dodatkowe doświadczenie wskazanych członków zespołu doradczego, względem określonego w rozdz. IV ust. 1 pkt 2 lit. b) Zapytania ofertowego doświadczenia stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu – usługa wykazana w wykazie osób na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu nie może zostać wskazana do oceny w niniejszym kryterium – w przypadku wskazania takiej usługi Zamawiający nie przyzna punktów. Ocenie będzie podlegało doświadczenie maksymalnie 2 osób dedykowanych do wykonania zamówienia (1 doradcy ds. społeczności energetycznych i 1 doradcy prawnego).

W przypadku doradcy ds. społeczności energetycznych:

- 1) Zamawiający przyzna 5 pkt za każdy przypadek sporządzenia biznesplanu spełniającego warunki określone w rozdz. IV ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze pkt i) nie wykazany na potrzeby spełnienia warunku stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu, w

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

której doradca ds. społeczności energetycznych brał udział, polegającą na opracowaniu biznesplanu dla społeczności energetycznej,

- 2) Zamawiający przyzna kolejne 5 pkt za każdy przypadek nie wykazany na potrzeby spełnienia warunku stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu, w której doradca ds. społeczności energetycznych wprowadzał lub nadzorował wprowadzanie przygotowanego dla tej społeczności energetycznej biznesplanu,
- 3) Zamawiający przyzna w zakresie doświadczenia doradcy ds. społeczności energetycznych maksymalnie 20 pkt.

W przypadku doradcy prawnego:

- 1) Zamawiający przyzna 2 pkt za każdą usługę, w której doradca prawny brał udział, spełniającą warunek określony w rozdz. IV ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie pkt ii) Zapytania ofertowego i nie wykazaną na potrzeby spełnienia warunku stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu, przy czym ocenie będzie podlegało nie więcej niż 8 usług; w przypadku wykazania większej ilości usług, Zamawiający przyzna maksymalnie 16 pkt,
- 2) Zamawiający przyzna 2 pkt za każdą usługę, w której doradca prawny brał udział, spełniającą warunek określony w rozdz. IV ust. 1 pkt 2 lit. b) tiret drugie pkt iii) Zapytania ofertowego i nie wykazaną na potrzeby spełnienia warunku stanowiącego warunek konieczny udziału w postępowaniu, przy czym ocenie będzie podlegało nie więcej niż 2 usługi; w przypadku wykazania większej ilości usług, Zamawiający przyzna maksymalnie 4 pkt,

Łączna liczba punktów przyznana ofercie zostaną obliczona zgodnie ze wzorem:

$P = P_C + P_D$ , gdzie:

$P$  – łączna liczba punktów przyznana ofercie,

$P_C$  – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium CENY,

$P_D$  – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium doświadczenia członków zespołu doradczego.

4. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów.
5. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia i ocenie oferty uzyskał największą ilość punktów.

#### **VIII. Miejsce i termin składania ofert:**

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie do dnia **17.04.2026** r. do godziny **12:00**.
2. O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie odrzucona.

#### **IX. Wizja lokalna:**

Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej.

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

**X. Określenie warunków istotnych zmian umowy:**

Zamawiający określa istotne zmiany umowy zgodnie z rozdziałem XVII Istotnych Postanowień Umowy stanowiących załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

**XI. Informacje dodatkowe:**

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania, kierując wniosek za pomocą poczty elektronicznej. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieści na stronie web.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania ofert.
3. Jeżeli złożona oferta nie zawiera dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym.
4. Zamawiający odrzuca oferty, które są niezgodne z warunkami niniejszego zapytania ofertowego.
5. Zamawiający odrzuca oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawiać cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
7. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający ma prawo do podpisania umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaproponował najkorzystniejszą cenę.
8. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Oferta wiąże, aż do momentu podpisania umowy, nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
10. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
11. Zamawiający zastrzega sobie:
  - możliwość przedłużenia terminu składania ofert,
  - zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym.,
  - prawo do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru oferty oraz bez podawania przyczyn.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, jeżeli:
  - 1) nie wpłynęła żadna oferta lub wpłynęły tylko oferty podlegające odrzuceniu, albo wszyscy oferenci zostali wykluczeni z postępowania lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu;
  - 2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
  - 3) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, mającą lub mogącą mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia;
  - 4) cena oferty najkorzystniejszej lub oferta z najniższą ceną będzie przekraczać kwotę, jaką

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnątrz i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

- Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
- 5) w przypadku wskazanym w ust. 6 gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,
- 6) środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
13. O unieważnieniu postępowania i jego przyczynie Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępnione jest zapytanie ofertowe i w sposób, w jaki było upublicznione zapytanie ofertowe.
14. Niezależnie od przesłanek i rygorów odrzucenia oferty określonych w innych jednostkach redakcyjnych niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- 1) została złożona po terminie składania ofert,
  - 2) została złożona przez wykonawcę:
    - a) podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
    - b) niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub
    - c) który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  - 3) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
  - 4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
  - 5) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez zamawiającego,
  - 6) prowadzona w konsultacji z wykonawcą ocena złożonych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego wyjaśnień ceny oferty, w tym złożonych dowodów prowadzi do stwierdzenia, że złożone wyjaśnienia wraz dowodami nie uzasadniają podanej w ofercie ceny,
  - 7) zawiera błędy w obliczeniu ceny,
  - 8) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 15 pkt 3,
  - 9) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
  - 10) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą.
15. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w ofercie:
- 1) oczywistych omyłek pisarskich,
  - 2) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
16. W przypadku, o którym mowa w ust. 15 pkt 3, zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

## **XII. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrznie i zewnętrznie działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

**XIV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia**

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:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Energetyczna Gminy Wiejskiej Hrubieszów, Trzeszczany, Werbkowice; adres: 22-500 Hrubieszów, ul. Adama Mickiewicza 1A/1.
- 2) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które w tym przypadku stanowią przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności, którego przedmiotem jest „Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej” oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody wyrażonej poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu w wyniku złożenia oferty,
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, tj. w zakresie w jakim stanowią o tym obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w celach archiwalnych, ze względów rachunkowych lub podatkowych,
- 4) Odbiorcami danych osobowych będą:
  - a) organy władzy publicznej oraz organy administracji publicznej uprawnione na podstawie przepisów prawa,
  - b) uprawnione podmioty dostarczające obsługi informatycznej, księgowej lub usług prawnych na rzecz administratora,
  - c) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w związku z realizacją i rozliczeniem projektu, w ramach którego finansowane jest zamówienie, w szczególności podmioty prowadzące kontrole zamówień, w tym instytucja pośrednicząca i instytucja zarządzająca,
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celów, o których mowa w pkt 3 i 4, a po tym czasie przez okres, oraz w zakresie wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa do zawarcia umowy oraz do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres wynikający z przepisów dotyczących rachunkowości i przepisów podatkowych,
- 6) okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, z uwzględnieniem, że dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy o dofinansowanie projektu ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz niezbędny ze względu na zachowanie trwałości projektu, udzielanie pomocy publicznej, jak również dochodzenie roszczeń oraz wymagany przepisami o archiwizacji dokumentów,
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

Usługa doradcza obejmująca szereg zadań, których celem jest poprawne rozliczenie wewnętrzne i zewnętrzne działającej spółdzielni energetycznej, a także wybór najbardziej efektywnego modelu i koncepcji rozwoju spółdzielni energetycznej

- 8) 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,
  - na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych tym przepisem,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- 9) nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO, w sytuacji, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- 10) podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku, gdy przetwarzanie danych regulują przepisy prawa podanie tych danych jest obowiązkowe,
- 11) jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

#### **XV. Osoba uprawniona do kontaktu:**

Łukasz Pałucki – Zastępca Prezesa Zarządu, tel. 535-075-309

#### **XVI. Załączniki:**

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Istotne Postanowienia Umowy
3. Załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3a – Model zarządzania SE
5. Załącznik nr 3b – Pytania szczegółowe
6. Załącznik nr 3c – Wytyczne do systemu oprogramowania
7. Załącznik nr 4 – Wykaz wykonanych zamówień
8. Załącznik nr 5 – Wykaz osób
9. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia