

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (FZ)**

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu koncepcji rozwoju planowanego do utworzenia Nowosolskiego Klastra Energii (zwanego dalej „klastrem energii”) oraz na opracowaniu cywilnoprawnego porozumienia klastra energii spełniających warunki, o których mowa w art. 2 pkt 15a i art. 38aa, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2023 poz. 1436). Jako klaster energii na potrzeby koncepcji rozwoju, w zależności od możliwych wariantów i uwarunkowań organizacyjno-prawnych, można przyjąć zarówno klaster energii, spółdzielnię energetyczną, jak i obywatelskie społeczności energetyczne.
2. Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć przedstawiciela koordynującego działania wykonawcy oraz reprezentującego wykonawcę w okresie realizacji zamówienia. Przedstawiciel wykonawcy jest zobowiązany do składania zamawiającemu raportu na koniec każdego miesiąca kalendarzowego o aktualnym stanie realizacji zamówienia. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, przedstawiciel wykonawcy jest zobowiązany do przedstawienia i uzgodnienia z zamawiającym metodyki przygotowania koncepcji rozwoju i doboru narzędzi oraz harmonogramu działań.
3. W celu opracowania koncepcji rozwoju należy dokonać wyboru oraz przygotować wykaz członków klastra energii wraz z opisem posiadanej przez nich infrastruktury istotnej z punktu widzenia zakresu działania i celów utworzenia klastra energii. W tym celu należy zidentyfikować potencjalnych interesariuszy umożliwiających powstanie klastra energii oraz wykonać inwentaryzację i analizę ich zasobów. W pierwszej kolejności należy dokonać inwentaryzacji oraz analizy zasobów potencjalnych interesariuszy z terenu obejmującego Gminę Nowa Sól – Miasto, w szczególności zasobów i obiektów wskazanych w **załączniku nr 2** do specyfikacji warunków zamówienia. W przypadku niewystarczającego potencjału zidentyfikowanych interesariuszy do budowy klastra energii i opracowania koncepcji rozwoju, teren inwentaryzacji i analizy potencjalnych interesariuszy należy rozszerzyć o obszar powiatu nowosolskiego lub pięciu gmin pod warunkiem, że wszystkie przyłączone są do sieci dystrybucyjnej tego samego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV tj. ENEA Operator sp. z o.o. Wyniki inwentaryzacji oraz analizę zasobów potencjalnych interesariuszy należy przedstawić zamawiającemu w formie pisemnego raportu w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w formacie edytowalnym w formacie .doc i .xlsx. Wszystkie zestawienia, listy, itp. należy sporządzić w programie excel i przedstawić jako załączniki do raportu.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić czynny udział przedstawiciela wykonawcy w organizowanych przez zamawiającego spotkaniach informacyjnych dotyczących społeczności energetycznych z potencjalnymi interesariuszami przez merytoryczne

prorowadzenie spotkań, w tym w szczególności przedstawienie celu i zasad projektu „Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne”. Należy uwzględnić udział w trzech spotkaniach organizowanych przez zamawiającego (w zależności od potrzeb) na terenie Gminy – Nowa Sól Miasto lub innych gmin objętych analizą zasobów.

4. Pod określeniem koncepcji rozwoju zamawiający rozumie zarówno efekt działań diagnostycznych stanu obecnego, działań analitycznych i koncepcyjnych, na który składa się rozpoznanie, zbadanie potencjałów, analiza wariantowa i finansowa oraz organizacyjna, mająca na celu sformułowanie rekomendacji dotyczących wyboru optymalnego rozwiązania w zakresie stworzenia i modelu funkcjonowania klastra energii w perspektywie czasowej do końca 2030 roku.
5. Koncepcja rozwoju winna zidentyfikować niezbędne działania przedinwestycyjne i inwestycyjne w celu rozwoju kompetencji energetycznych na całym obszarze funkcjonowania klastra energii oraz spełniać wymagania określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Inwestycja B2.2.2. – Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne Część A wsparcie przedinwestycyjne, Działanie A.3. Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE. Koncepcja rozwoju winna zostać przygotowana zgodnie ze wskazówkami zawartymi w załączniku nr 7 Wskazówki dotyczące opracowywania koncepcji rozwoju, dostępnych na stronie internetowej <https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologie/nabor-wnioskow-dot-instalacji-oze-realizowanych-przez-spolecznosci-energetyczne--inwestycja-b2222023Iipol> i obejmować swym zakresem w szczególności następujące obszary merytoryczne:
 - 1) listę członków klastra energii wraz z opisem posiadanej przez nich infrastruktury istotnej z punktu widzenia zakresu działania i celów utworzenia klastra energii,
 - 2) listę partnerów klastra energii wraz z opisem ich potencjalnej roli przy realizacji celów klastra energii,
 - 3) diagnozę w tym analizę salda energetycznego w klastrze energii, w odniesieniu do energii elektrycznej, ciepła i paliw odnawialnych,
 - 4) przewidywany model funkcjonowania klastra energii w ujęciu ekonomicznym (biznesowym), organizacyjnym i technicznym,
 - 5) strukturę organizacyjną klastra energii z opisem ról poszczególnych członków,
 - 6) opracowanie modelu funkcjonowania klastra energii,
 - 7) ogólny plan inwestycyjny (OPI) oraz szczegółowy plan działań przed inwestycyjnych (SPDP), które będą realizowane jako zadania przewidziane dla klastra energii, wraz z harmonogramem ich realizacji i oceną możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowych krajowych i unijnych, stanowiących załączniki do opracowanej koncepcji,
 - 8) analizę SWOT dotyczącą zakresu i obszaru działania klastra energii,

- 9) analizę efektywności finansowej działań biznesowych podejmowanych w ramach klastra energii,
 - 10) identyfikację i przeprowadzenie analizy ryzyk dla wybranego modelu funkcjonowania klastra energii.
6. Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu diagnozy z uwzględnieniem analizy:
- 1) możliwości budowy innych źródeł wytwórczych nisko i zeroemisyjnych;
 - 2) możliwości budowy nowych i rozbudowy istniejących sieci dystrybucyjnych;
 - 3) możliwości połączenia i współpracy sieci lokalnych dystrybutorów;
 - 4) dostępnych znaczących odbiorców, wraz z rekomendacją włączenia do działań w ramach klastra energii;
 - 5) potencjalnych inwestycji, które mogą w przyszłości zostać włączone w prace klastra energii;
 - 6) optymalnych wariantów organizacji klastra energii;
- wykonawca przedstawił zamawiającemu na jednym ze spotkań, o których mowa w pkt 11 poniżej minimum trzy propozycje kierunków rozwoju klastra (3 modeli biznesowych) – z analizą SWOT dotyczącą zakresu i obszaru działania klastra energii oraz analizą efektywności finansowej działań biznesowych podejmowanych w ramach klastra energii – dla każdego z kierunków rozwoju, z których wybrany zostanie jeden, dla którego przygotowane zostaną OPI i SPDP.
7. Koncepcja rozwoju powinna uwzględniać cele zawarte w innych dokumentach planistycznych i strategicznych, a w szczególności takich jak:
- 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1436);
 - 2) Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 poz. 1762);
 - 3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 266);
 - 4) Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U z 2024 r., poz. 1047);
 - 5) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609);
 - 6) Ustawa z 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2024 r. poz. 639);
 - 7) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;
 - 8) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE ((Dz.Urz. UE z 2019 r. L 158, s. 125);
- oraz opracowań takich jak:
- 9) Koncepcja funkcjonowania klastrów energii w Polsce;

- 10) Uchwała nr 67 Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia "Polityki ekologicznej państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej" (M.P. 2019 poz. 794)
- 11) Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. 2021 poz. 264)
- 12) Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2030 - załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/397/21 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 15 lutego 2021 r.
- 13) Program ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych – Załącznik do uchwały Nr LVII/885/23 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 października 2023 r.;
- 14) Strategia Rozwoju Miasta Nowa Sól na lata 2022-2030;
- 15) Strategia Rozwoju dla ZNOF;
- 16) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Sól – Miasto na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030;
- 17) Założenia do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Sól-Miasto.
- 18) Uchwała NR XLIII/539/22 Rady Miejskiej w Nowej Soli z dnia 27 października 2022 r. w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Nowa Sól - Miasto".

W przypadku zmiany ww. przepisów oraz wprowadzenia zmian w ww. publikacjach w trakcie realizacji zamówienia, dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami zmienionych aktów prawnych oraz zgodnie z zapisami zmienionych opracowań, które zostaną upublicznione w trakcie wykonywania zamówienia.

8. Cywilnoprawne porozumienie klastra energii winno spełniać warunki, o których mowa w art. 2 pkt 15a i art. 38aa, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1436). Wykonawca winien uzgodnić treść porozumienia z zamawiającym oraz wszystkimi członkami klastra, uzyskać akceptację jej treści przez wszystkich członków klastra energii oraz uzyskać pozytywną opinię zgodności formalnoprawnej z obowiązującymi przepisami wydaną przez radcę prawnego. Porozumienie należy przekazać zamawiającemu w wersji elektronicznej w formacie .pdf, w formacie edytowalnym .doc oraz w dwóch oryginałach, podpisane przez wszystkich członków klastra energii.
9. Koncepcja rozwoju wraz z załącznikami oraz treść cywilnoprawnego porozumienia klastra energii winny spełniać:
 - 1) wymogi dotyczące informacji o pochodzeniu środków finansujących zadanie, określone w art. 34 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. (Dz.U.UE.L.2021.57.17)
 - 2) wymogi określone w ustawie z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240).

Koncepcja rozwoju oraz porozumienie cywilnoprawne winne być napisane czytelnie i przejrzystie, zrozumiałym językiem i zawierać tylko istotne treści z punktu widzenia

celu tego dokumentu. Wszystkie zestawienia, listy, harmonogramy, bilanse, OPI i SPDP należy sporządzić w programie excel i przedstawić jako załączniki do koncepcji rozwoju. OPI i SPDP należy sporządzić w oparciu o wzory wskazane odpowiednio w pkt. 1.2.2 i 1.2.4 Załącznika nr 7, o którym mowa w ustępie 5 niniejszego OPZ.

Koncepcję rozwoju należy przekazać zamawiającemu w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach wersji elektronicznej (tożsamej z wersją papierową) na nośniku danych cyfrowych (pamięć USB/płyta CD). Ponadto wszelkie dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej dane i zasoby muszą być przekazane na nośniku danych cyfrowych (pamięć USB/płyta CD). Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w następujących programach:

- a) Adobe Reader – całość dokumentacji (edytowalny plik PDF),
- b) Microsoft Office Word – część opisowa (rozszerzenie *.doc lub *.docx),
- c) Microsoft Office Excel – zestawienia tabelaryczne (rozszerzenie *.xls lub *.xlsx),
- d) Rysunki, mapy, grafiki: wektorowe (rozszerzenie *.shp), rastrowe (*.pgn, *.jpg, *.tif).

Koncepcja rozwoju oraz porozumienie cywilnoprawne winne być uporządkowane pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane w dokumencie muszą być użyte w sposób jednolity.

10. Na podstawie opracowanej koncepcji rozwoju, należy opracować streszczenie kierownicze koncepcji rozwoju zawierające najbardziej istotne informacje dokumentu głównego: cele, założenia, kluczowe informacje, wnioski i rekomendacje oraz wykonać opisowo-graficzną prezentację streszczenia w programie PowerPoint.
11. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i omówienia koncepcji rozwoju poprzez osobisty udział przedstawiciela wykonawcy na spotkaniach organizowanych przez zamawiającego. Należy uwzględnić udział maksymalnie w trzech spotkaniach organizowanych przez zamawiającego (w zależności od potrzeb) na terenie Gminy – Nowa Sól Miasto.
12. Poza uczestnictwem wykonawcy w organizowanych przez zamawiającego spotkaniach informacyjnych dotyczących społeczności energetycznych z potencjalnymi interesariuszami, o których mowa w pkt 3 oraz spotkaniami podczas których wykonawca przedstawi i omówi koncepcję rozwoju, o których mowa w pkt 11, zamawiający przewiduje minimum cztery spotkania robocze z wykonawcą, na których wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia stanu zaawansowania prac i przedłożenia przygotowanych dokumentów, odpowiednio:

Spotkanie 1 – do 70 dni od dnia zawarcia umowy – na którym wykonawca przedstawi i przekaze zamawiającemu raport z wynikami inwentaryzacji oraz analizą zasobów potencjalnych interesariuszy, o którym mowa w pkt. 3.

Spotkanie 2 – do 98 dni od dnia zawarcia umowy – na którym wykonawca przedstawi zamawiającemu propozycje kierunków rozwoju klastra (3 modele biznesowe) –

z analizą SWOT dotyczącą zakresu i obszaru działania klastra energii oraz analizą efektywności finansowej działań biznesowych podejmowanych w ramach klastra energii – dla każdego z kierunków rozwoju, z których zamawiający wybierze jeden i w ciągu 5 dni roboczych od dnia spotkania poinformuje o tym wykonawcę. Dla wybranego modelu biznesowego wykonawca przygotowuje OPI i SPDP, zgodnie z pkt. 6.

Spotkanie 3 – do 140 dni od dnia zawarcia umowy, na którym wykonawca przedłoży zamawiającemu do akceptacji uzgodnione z wszystkimi członkami klastra energii cywilnoprawne porozumienie klastra energii oraz kompletną koncepcję rozwoju wraz z załącznikami oraz dokona prezentacji, o której mowa w pkt. 11. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia spotkania dokona oceny przedłożonych dokumentów i w przypadku braku uwag dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeśli przedłożona dokumentacja będzie wymagała naniesienia poprawek to wykonawca będzie zobowiązany do ich naniesienia w terminie 7 dni od przekazania uwag przez zamawiającego i udziału w spotkaniu 4.

Spotkanie 4 – do 154 dni od dnia zawarcia umowy, na którym wykonawca przedłoży zamawiającemu zweryfikowaną dokumentację (cywilnoprawne porozumienie klastra energii oraz kompletną koncepcję rozwoju wraz z załącznikami) oraz ponownie dokona prezentacji, o której mowa w pkt 11. Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia spotkania dokona oceny przedłożonych dokumentów i poinformuje Wykonawcę, czy przekazana poprawiona dokumentacja została zaakceptowana. W przypadku braku uwag dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy.