**Zasady wyboru Wykonawcy przez Inwestora**

1. Niniejszy dokument „Zasady i kryteria wyboru Wykonawcy przez Inwestora” w ramach Projektu ”BOŚ Bank na rzecz zwiększenia Efektywności Energetycznej w Polsce (BOŚ4EE)” (dalej: „Zasady”) został opracowany w związku z zawartą w dniu 28 lutego 2022 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym ( „EBI”) i Bankiem Ochrony Środowiska S.A. ( „Bank” lub „BOŚ”) umową w ramach Inicjatywy ELENA („Umowa ELENA”).
2. Inicjatywa ELENA („Inicjatywa ELENA”) stanowi instrument wsparcia ustanowiony przez Komisję Europejską w ramach II Programu Inteligentna Energia – Europa, będącego kontynuacją działań w ramach “Horyzont 2020” Efektywność Energetyczna, realizowany przez Europejski Bank Inwestycyjny.
3. W ramach Inicjatywy ELENA EBI przyznał BOŚ finansowanie m.in. na częściowe pokrycie kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji zwiększających efektywność energetyczną („Dokumentacja Techniczna”).
4. Środki ELENA przyznane są w ramach projektu "BOŚ Bank na rzecz zwiększenia Efektywności Energetycznej w Polsce" („Projekt ELENA”). Projekt ELENA będzie realizowany do 28 lutego 2025 roku.
5. W ramach Projektu ELENA, Bank zawarł Ramowe Umowy Współpracy z wyspecjalizowanymi Wykonawcami Dokumentacji Technicznej („WDT”), którzy – na zlecenie BOŚ – przygotowują niezbędną dokumentację na rzecz podmiotów realizujących inwestycje zwiększające efektywność energetyczną, kwalifikujące się do uzyskania wsparcia w ramach Projektu ELENA („Inwestor”/”Inwestorzy”).
6. WDT świadczą usługi polegające na przygotowaniu Dokumentacji Technicznej, umożliwiającej zbudowanie portfela nowych inwestycji, których realizacja skutkować będzie zwiększeniem efektywności energetycznej w następujących obszarach tematycznych („Obszar”/„Obszary”):
7. modernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących do przedsiębiorstw (termomodernizacja w połączeniu z OZE, a także zmiana źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymiana urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne);
8. budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych;
9. budowa i modernizacja stacji ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowanych z budynkiem;
10. modernizacja oświetlenia ulicznego.
11. Inwestor, którego Wniosek o dofinansowanie ze środków ELENA zostanie zaakceptowany przez Bank, jest zobowiązany do dokonania wyboru wykonawcy, który zrealizuje dokumentację techniczną niezbędną do realizacji inwestycji („Wykonawca”) w sposób zapewniający obiektywne, proporcjonalne i niedyskryminujące warunki, przy wykorzystaniu poniżej opisanej procedury.
12. W celu wyboru Wykonawcy, Inwestor wysyła Zaproszenie do Złożenia Oferty Realizacji Zadania („Zaproszenie”), do co najmniej 3 (trzech) współpracujących z BOŚ WDT, którzy świadczą usługi przygotowywania Dokumentacji Technicznej w danym Obszarze. Lista WDT współpracujących z Bankiem w ramach poszczególnych Obszarów, dostępna jest na stronie internetowej [www.bosbank.pl/inicjatywa-elena](http://www.bosbank.pl/inicjatywa-elena), w zakładce „Dla Inwestorów”, pod linkiem „Lista Wykonawców Dokumentacji Technicznej”.
13. Inwestor wysyła do WDT Zaproszenia do złożenia Oferty Realizacji Zadania w tym samym czasie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
14. Oferent składa Ofertę Realizacji Zadania ("Oferta"), nie później niż w Dacie Zamknięcia Ofert ("Data Zamknięcia") określonej w Zaproszeniu do złożenia Oferty Realizacji Zadania.
15. Oferent może, w terminie wskazanym w Zaproszeniu, kierować na piśmie do wyznaczonej w Zaproszeniu osoby kontaktowej pytania dotyczące Zaproszenia. Inwestor udzieli łącznie odpowiedzi na wszystkie pytania zadane przez poszczególnych WDT i prześle tak przygotowane wyjaśnienia pocztą elektroniczną jednocześnie do wszystkich WDT, którzy złożyli Ofertę w danym postępowaniu, w terminie wskazanym w Zaproszeniu.
16. Po otrzymaniu Ofert, Inwestor dokonuje ich porównania w oparciu o przyjęte kryteria wyboru oraz przypisuje im wagi określone w Zaproszeniu.
17. Wykonawca wybierany jest przy zastosowaniu kryteriów:
18. cena całkowita (waga minimum 50%),
19. dodatkowe kryterium/kryteria istotne dla Inwestora w przypadku realizowanej Inwestycji (waga maksymalnie 50%).

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryteria wyboru Wykonawcy** | **Waga** |
| Całkowita cena wykonania Dokumentacji Technicznej | minimalnie 50% |
| Dodatkowe kryterium/kryteria istotne dla Inwestora | maksymalnie 50% |

1. Decyzją Inwestora, waga kryterium ceny całkowitej, o którym mowa w pkt 13a, może zostać podwyższona do dowolnej liczby punktów procentowych mieszczących się w przedziale 50%-100%. W przypadku, gdy Inwestor uzna kryterium cenowe za wystarczające do dokonania wyboru Wykonawcy, cena może stanowić jedyne kryterium wyboru oferty.
2. W ramach kryteriów dodatkowych Inwestor może zastosować dowolne dodatkowe kryteria, przy założeniu, że łączna ich waga nie przekroczy 50%.
3. Kalkulacja ostatecznego wyniku dla kryterium „Ceny całkowitej” będzie oparta o poniżej wskazany wzór. Najniższa zaoferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach danej wagi (minimum 50 pkt). Pozostałe oferty w ramach kryterium „Cena całkowita” otrzymają liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Najniższa oferowana cena | X | Waga (minimum 50%) |
| Cena w ofercie będącej przedmiotem oceny |

1. W przypadku pozostałych kryteriów kalkulacja będzie oparta o sposób liczenia sprecyzowany przez Inwestora.
2. Ostateczna punktacja każdej Oferty zostanie obliczona poprzez zsumowanie wyniku uzyskanego w ramach poszczególnych kryteriów.
3. Inwestor wybiera Wykonawcę, którego Oferta uzyskała najkorzystniejszą ocenę końcową, zgodnie ze wskazanymi powyżej kryteriami. Przygotowane przez Inwestora porównanie otrzymanych Ofert („Podsumowanie Ofert”), którego wzór zawiera również wskazanie najkorzystniejszej oferty i stanowi Załącznik nr 3 do Zasad, jest przesyłane przez Inwestora do akceptacji Banku w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od Daty Zamknięcia.
4. W przypadku, gdy w rezultacie oceny przeprowadzonej przez Inwestora, najkorzystniejszą liczbę punktów uzyska więcej niż jeden Wykonawca, Inwestor może skorzystać z jednej z poniższych metod, w celu wyłonienia jednej, najkorzystniejszej Oferty:
5. wybór Oferty korzystniejszej z punktu widzenia kryterium „Ceny całkowitej” (tj. wybór Oferty, która uzyskała większą liczbę punktów w ramach tego kryterium); lub
6. zwrócenie się do Oferentów z prośbą o ponowne złożenie oferty cenowej.
7. Po zastosowaniu powtórnej oceny najkorzystniejszych Ofert zgodnie z metodą wskazaną w pkt 20, Inwestor wyłania Ofertę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów i przesyła do akceptacji Banku.
8. Bank zatwierdza wybór WDT dokonany przez Inwestora w ciągu 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty otrzymania Podsumowania Ofert do zatwierdzenia.
9. Inwestor informuje o wynikach wyboru wszystkich WDT, którzy złożyli Oferty , w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od Daty Zamknięcia. Informacja o wynikach zostanie przesłana pocztą elektroniczną na podane w Ofertach adresy mailowe.
10. WDT, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany o wyborze jego oferty oraz o możliwości zawarcia Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji, której wzór stanowi załącznik do Umowy o dofinansowanie, w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od Daty Zamknięcia.
11. Złożone w danym postępowaniu Oferty pozostają ważne przez okres 30 dni licząc od dnia następującego po Dacie zamknięcia Ofert.
12. Termin ważności najkorzystniejszej Oferty zostaje przedłużony dodatkowo o 30 dni, o czym Inwestor informuje WDT w dniu zawiadomienia o wyborze oferty i o możliwości podpisania Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji.
13. Niezwłocznie po poinformowaniu Wykonawcy o jego wyborze, podjęte zostaną czynności mające na celu zawarcie Umowy o dofinansowanie pomiędzy Inwestorem a BOŚ oraz Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą.
14. Inwestor będzie uprawniony, w każdym czasie, do unieważnienia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru oferty, bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności ani kosztów wobec któregokolwiek z WDT biorących udział w postępowaniu. W takim przypadku Inwestor będzie uprawniony do zdefiniowania na nowo warunków wykonania Zadania oraz do ogłoszenia nowego postępowania ofertowego.
15. Inwestor może zawrzeć z Wykonawcą Umowę na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji, po zawarciu przez Inwestora Umowy o dofinansowanie z Bankiem i wystawieniu przez BOŚ Zlecenia Realizacji Zadania.
16. Wykonawca rozpocznie działania po podpisaniu Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji.
17. W przypadku, gdy Inwestor wycofa się z podpisania Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji, Bank wycofuje Zlecenie, a Wykonawca nie podejmuje prac mających na celu przygotowanie Dokumentacji Technicznej.
18. Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji zawierane pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, będą sporządzane w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku sporządzenia Umowy w formie pisemnej, konieczne jest jej podpisanie w 3 egzemplarzach; po jednym egzemplarzu dla Inwestora, Wykonawcy i BOŚ. W przypadku podpisania Umowy w formie elektronicznej, do BOŚ przekazywana jest kopia Umowy.
19. Inwestor zobowiązany jest do odesłania do BOŚ jednego egzemplarza oryginału Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji (w przypadku zawarcia Umowy w formie pisemnej), bądź kopii Umowy (w przypadku zawarcia Umowy w formie elektronicznej) w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od jej zawarcia.

Do niniejszego dokumentu Bank dołącza:

1. Wzór Zaproszenia do Złożenia Oferty Realizacji Zadania
2. Wzór Oferty Realizacji Zadania
3. Wzór Podsumowanie Ofert

**Załącznik nr 1 do Zasad wyboru Wykonawcy przez Inwestora**

Zaproszenie do złożenia oferty realizacji zadania

Zadanie: przygotowanie dokumentacji technicznej w ramach Inwestycji

[ ……………………………………………………………………………………………….]

realizowanej w Obszarze

[ ……………………………………………………………………………………………….]

1. **OPIS INWESTYCJI, DO KTÓREJ PRZYGOTOWYWANA JEST DOKUMENTACJA**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Inwestora |  |
| Nazwa Inwestycji |  |
| Lokalizacja Inwestycji |  |
| Harmonogram Realizacji Inwestycji |  |
| Opis Inwestycji, pozwalający na dokonanie szacunku kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej do Inwestycji |  |

1. **ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokument** |  |
| 1. | Xxx |  |
| 2. | Xxx |  |
| 3. | Xxx |  |
|  | Xxx |  |
|  | Xxx |  |
|  | Xxx |  |
|  | Xxx |  |
| **Ostateczny termin dostarczenia kompletu dokumentacji do Inwestora** |  |

1. **KRYTERIA OCENY**

Oferta Wykonawcy zostanie oceniona zgodnie z następującymi kryteriami:

|  |  |
| --- | --- |
| **Kryteria oceny** | **Waga** |
| 1. Cena całkowita dokumentacji technicznej
 | [*minimum 50%*] |
| 1. [*Kryterium istotne dla Inwestora*] [[1]](#footnote-1)
 | [*maximum 50%*] |
| 1. [*Kryterium istotne dla Inwestora*]
 |
| 1. [*Kryterium istotne dla Inwestora*]
 |

1. **CENA CAŁKOWITA**

**Sposób oceny**: Obliczenie wyniku końcowego dla kryterium "Cena całkowita" zostanie dokonane zgodnie z poniżej opisaną zasadą:

Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną liczbę punktów w wysokości [◆][[2]](#footnote-2) punktów. Pozostałe oferty w ramach kryterium "Cena całkowita" otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| najniższa zaoferowana cena | X | waga [◆] |
| cena Oferty ocenianej |

1. **KRYTERIUM [◆]**

**Sposób oceny:** [*Kalkulacja oparta o sposób liczenia sprecyzowany przez Inwestora*]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |

1. **KRYTERIUM [◆]**

**Sposób oceny:** [*Kalkulacja oparta o sposób liczenia sprecyzowany przez Inwestora*]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |

1. **OSOBA KONTAKTOWA PO STRONIE ZLECENIODAWCY**

Oferent może, w terminie do [◆], kierować drogą mailową na adres [◆] pytania dotyczące Zaproszenia.

Odpowiedź na wszystkie pytania zadane przez poszczególnych Oferentów zostanie udzielona łącznie. Wyjaśnienia zostaną przesłane pocztą elektroniczną jednocześnie do Oferentów najpóźniej do dnia [◆].

1. **TERMIN I FORMA ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy [◆] w terminie do [◆].

Oferty sporządzane w formie elektronicznej muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku dostarczenia przez Oferenta drogą elektroniczną skanu oferty opatrzonej odręcznym podpisem osoby/ osób upoważnionych w imieniu oferenta, w celu uznania oferty za ważną, konieczne jest dostarczenie do Zamawiającego oryginału Oferty sporządzonej w wersji papierowej, odręcznie podpisanej.

Oferta musi być opatrzona podpisami osób umocowanych do składnia oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu i na rzecz Oferenta.

**Załącznik nr 2 do Zasad wyboru Wykonawcy przez Inwestora**

oferta realizacjI zadania

**Odpowiadając na Zaproszenie do złożenia oferty z dnia […] na realizację Zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji technicznej w ramach Inwestycji […]realizowanej w Obszarze […],**

**składamy Ofertę na wykonanie dokumentacji technicznej, zgodnie z zakresem i w terminach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty** w całkowitej cenie łącznej: brutto: **[…]** zł, słownie cena brutto: **[…]** zł.

W celu potwierdzenia spełniania warunków realizacji Zadania, zgodnie z kryteriami przedstawionymi w Zaproszeniu, przedstawiamy informacje:

1. **CENA CAŁKOWITA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dokument** | **Oferowana Cena PLN netto (dla faktury)/ brutto (dla rachunku)[[3]](#footnote-3)** |
| 1. | Xxx | [◆] |
| 2. | Xxx | [◆] |
| 3. | Xxx | [◆] |
| 4. | Xxx | [◆] |
| 5. | Xxx | [◆] |
| 6. | Xxx | [◆] |
| 7. | Xxx | [◆] |
| 8. | Xxx | [◆] |
| **Łączna wartość dokumentacji** | [◆] |

1. **INFORMACJA ZGODNIE Z KRYTERIUM [◆][[4]](#footnote-4)**
2. **INFORMACJA ZGODNIE Z KRYTERIUM [◆]**
3. **INFORMACJA ZGODIE Z KRYTERIUM [◆]**
4. **OŚWIADCZENIA**
5. **Oświadczamy, że ceny zaprezentowane w Ofercie będą stałe i będą obowiązywać przez okres trwania Umowy Realizacji lub odpowiednio – Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji.**
6. **Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do złożenia oferty i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki w nim zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty.**
7. **Oświadczamy, iż Dokumentację Techniczną zrealizujemy w terminie do dnia […].**
8. **Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert zakreślonego w Zaproszeniu.**
9. **W przypadku wyboru niniejszej Oferty, zobowiązujemy się do zawarcia – na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę – Umowy Realizacji lub odpowiednio – Umowy na przygotowanie Dokumentacji Technicznej dla Inwestycji.**

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Oferenta:

|  |  |
| --- | --- |
|  (data, podpis i pieczęć osób działających w imieniu Oferenta) | (pieczęć Oferenta) |

**Załącznik nr 3 do Zasad wyboru Wykonawcy przez Inwestora**

pODSUMOWANIE OTRZYMANYCH OFERT

1. **ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY REALIZACJI ZADANIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Szczegóły do uzupełnienia przez Inwestora** | **Ewentualne uwagi** |
| 1. Nazwa Wnioskodawcy
 |  |  |
| 1. Skrócona nazwa Inwestycji
 |  |  |
| 1. Wniosek o dofinansowanie złożony w dniu
 |  |  |
| 1. Zaproszenie do złożenia Oferty Realizacji Zadania wysłane do WDT w dniu
 |  |  |
| 1. Termin złożenia Ofert
 |  |  |
| 1. Liczba zapytań, które wpłynęły w odpowiedzi na Zaproszenie
 |  |  |
| 1. Terminy udzielenia odpowiedzi na zapytania do Zaproszenia
 |  |  |
| 1. Liczba otrzymanych Ofert
 |  |  |
| 1. Liczba ofert kompletnych, podlegających ocenie
 |  |  |
| 1. Informacja na temat ofert, które nie podlegały ocenie (Oferty niekompletne bądź złożone po terminie)
 |  |  |

1. **ZAOFEROWANE CENY REALIZACJI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kryteria podlegające ocenie** | **OFERTA 1** | **OFERTA 3** | **OFERTA 4** | **OFERTA 5** | **OFERTA 6** |
| [*Data wpływu Oferty*] | [*Data wpływu Oferty*] | [*Data wpływu Oferty*] | [*Data wpływu Oferty*] | [*Data wpływu Oferty*] |
| [*Nazwa WDT*] | [*Nazwa WDT*] | [*Nazwa WDT*] | [*Nazwa WDT*] | [*Nazwa WDT*] |
| [*Zaoferowana cena całkowita dokumentacji technicznej w PLN*] | [*Zaoferowana cena całkowita dokumentacji technicznej w PLN*] | [*Zaoferowana cena całkowita dokumentacji technicznej w PLN*] | [*Zaoferowana cena całkowita dokumentacji technicznej w PLN*] | [*Zaoferowana cena całkowita dokumentacji technicznej w PLN*] |
| 1. Liczba punktów uzyskanych przez WDT w ramach **kryterium cenowego** [waga kryterium cenowego %]
 |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba punktów uzyskanych przez WDT w ramach **Kryterium 2** *[nazwa kryterium] o wadze* [*wartość %*]
 |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba punktów uzyskanych przez WDT w ramach **Kryterium 3** *[nazwa kryterium] o wadze* [*wartość %*]
 |  |  |  |  |  |
| 1. Liczba punktów uzyskanych przez WDT w ramach **Kryterium 4** *[nazwa kryterium] o wadze* [*wartość %*]
 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW DLA OFERTY** |  |  |  |  |  |

1. **NAJKORZYSTNIEJSZA OFERTA**

Wnioskodawca oświadcza, że punktacja wskazana w powyższej tabeli została przyznana i wyliczona w oparciu o „Zasady wyboru Wykonawcy przez Inwestora”. Na podstawie przeprowadzonej oceny, najwyższą liczbę punktów uzyskał WDT ………………………………………., który w dniu ………………………………… złożył Ofertę przygotowania Dokumentacji Technicznej w cenie ……………………………………..PLN.

………………………………………………….

Podpis upoważnionego przedstawiciela Inwestora

………………………………………………….

Akceptacja Pracownika DPE

1. Dowolna liczba kryteriów w dowolnych proporcjach wagowych, przy założeniu, że waga łączna kryteriów pozacenowych nie może przekroczyć 50% [↑](#footnote-ref-1)
2. Waga kryterium cenowego nie może być niższa niż 50%. Maksymalna wartość tego kryterium wynosi 100%. [↑](#footnote-ref-2)
3. Wykreślić pozycję niewłaściwą [↑](#footnote-ref-3)
4. Liczba pozycji (tj. liczba kryteriów pozacenowych) oraz wymogi w zakresie sposobu prezentacji informacji będących częścią oferty, zostaną zmodyfikowane przez Inwestora lub odpowiednio – Inwestora w uzgodnieniu z BOŚ, zgodnie z wymogami w ramach konkretnej Inwestycji. [↑](#footnote-ref-4)