



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla postępowania pod nazwą

pod nazwą:

Opracowanie ekspertyz i dokumentów umożliwiających prowadzenie działalności energetycznej i rozliczeń pomiędzy członkami SKB wraz z doradztwem merytorycznym i prawnym

w ramach złożonego wniosku o objęcie wsparciem bezzwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, dot. instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne, dla działania B.1: Demonstracyjne projekty inwestycyjne realizowane przez społeczności energetyczne – inwestycja B2.2.2/G1.1.2.

ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o.
ul. Elizy Orzeszkowej 1
76-200 Słupsk

I. Wprowadzenie:

Słupski Klaster Bioenergetyczny (SKB) jest dobrowolnym porozumieniem lokalnie działających podmiotów zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz konwencjonalnych, zwiększaniem efektywności zużycia energii i paliw, rozwojem elektromobilności, rozwijaniem potencjału w zakresie magazynowania energii oraz usług związanych z bilansowaniem i równoważeniem energii. SKB jest więc platformą współpracy, koordynującą oraz inicjującą projekty wielu interesariuszy, szczególnie z zakresu rozwoju OZE oraz energetyki obywatelskiej i realizacji samorządowych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej. Rozwój rozpoczętej inicjatywy SKB bazuje na modelach dotyczących zagadnień organizacyjnych i prawnych z zakresu energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Założenia rozwojowe antycypują do zapisów znajdujących się w przepisach Ustawy o OZE i zmian związanych z implementacją dyrektyw RED II (2018/2001) oraz dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (2019/944) i innych związanych z realizacją strategii zrównoważonego rozwoju zgodnych z taksonomią EU, w szczególności założeniami planu REPowerEU. SKB jest przedsięwzięciem, które w technicznym wymiarze ma zbilansować zapotrzebowanie na energię w regionie, co wymaga współpracy strony podażowej i popytowej przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego i należytej obsługi całego procesu. Dlatego członek klastra jest ważnym ogniwem, który powinien być świadomy zasad współpracy, aby zapewnić sobie i pozostałym członkom określone korzyści. Członkowie klastra związani porozumieniem klastrowym tworzą spójną całość, odgrywając jednocześnie w ramach klastra różne role. Liderem i koordynatorem SKB została lokalna spółka komunalna "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. - Zamawiający, która jako podmiot wytwarzający energię i ciepło z OZE, podjęła inicjatywę stworzenia społeczności energetycznej. Ze względu na korzyści z zawarcia szerokiego porozumienia dla wszystkich uczestników klastra energii – m.in. przedstawicieli lokalnego biznesu, odbiorców indywidualnych i władz samorządowych – SKB może przyczyniać się do wykorzystania lokalnych potencjałów regionu (wiatr i słońce) oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. SKB w swoim założeniu ma pozytywnie oddziaływać na lokalne środowisko, przynosząc mu szereg korzyści w sferze ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Integracja lokalnego środowiska ma na celu osiągnięcie niezależności energetycznej całego słupskiego regionu. Działanie to programowane jest zgodne z zasadą subsydiarności. Ukierunkowanie na lokalny obszar działania pozwala na pobudzenie aktywności samorządów i mieszkańców oraz stwarza szansę regionowi słupskiemu na wzrost konkurencyjności, wykorzystanie potencjału lokalnych przedsiębiorstw i stworzenie korzystnych warunków oferty dla potencjalnych inwestorów. W Słupsku i regionie kapitał społeczny wokół projektu słupskiego klastra budowany był oddolnie, czyli bez nakazów i „inicjatyw właścicielskich” spółek zależnych. Jest wynikiem wieloletniej współpracy pomiędzy poszczególnymi partnerami, którzy stali się pierwszymi członkami klastra i ich dobrych doświadczeń. Jednym z elementów zgromadzonego kapitału były dobre relacje pomiędzy lokalnymi jednostkami samorządu terytorialnego, spółkami komunalnymi, biznesem czy organizacjami pozarządowymi. Pozytywne nastawienie lokalnych samorządów do inwestycji w źródła odnawialne oraz aktywność lokalnych liderów, pozwoliły na określenie wspólnych celów i zaplanowanie dalszych działań w zakresie energetyki w regionie słupskim. Obszarem działalności SKB jest Miasto Słupsk, Gmina Kobylnica, Gmina Redzikowo, Miasto Ustka i Gmina Ustka. Na tym terenie zlokalizowani są członkowie klastra (24 członków włącznie z 5 samorządami – umowa klastra stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego OPZ i wszystkie projekty energetyczne. Najwięcej członków zlokalizowanych jest w bezpośredniej bliskości od oczyszczalni ścieków w Słupsku, zarządzanej przez Koordynatora Klastra, która pełni funkcję tzw. centrum energetycznego klastra.

Na potrzeby rozwoju tej inicjatywy zostały opracowane dokumenty o charakterze strategicznym szczegółowo opisujące potencjał, bilanse oraz lokalne uwarunkowania:

- *Koncepcja rozwoju Słupskiego Klastra Bioenergetycznego*– **Załącznik nr 2** do niniejszego OPZ;
- *Koncepcja rozwoju Klastra- SWB Słupska Wyspa Bioenergetyczna - Rozwój kompetencji energetycznych koordynatora SKB*. Wyciąg z koncepcji stanowi **Załącznik nr 3** do niniejszego OPZ.

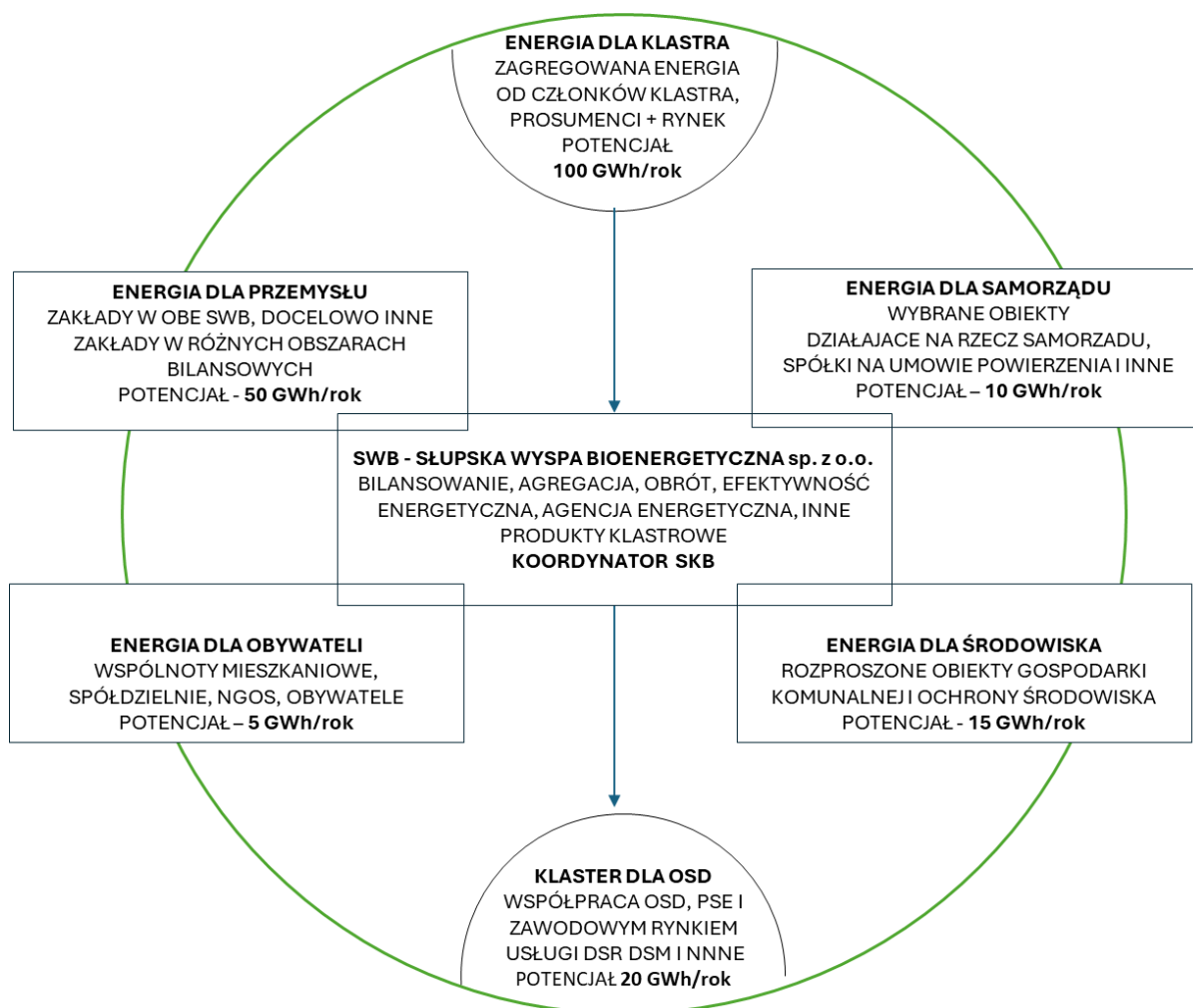
Powyższe dokumenty szczegółowo opisują obecny stan rozwoju SKB wraz z założeniami do dalszego rozwoju.

Część projektów z zakresu handlu energią ciepłą już zostało rozpoczętych, przy zaangażowaniu lokalnego dystrybutora ciepła Engie EC Słupsk Sp. z o.o.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii określa kierunki działalności klastrów energii, jednak swoboda co do określenia priorytetów i sposobów ich realizacji pozostawiona jest samym organizacjom klastrowym. Nie istnieje zatem zamknięty katalog modeli biznesowej działalności klastrów energii, a dobór formy i kierunków działania powinien wynikać z indywidualnej specyfiki danego klastra energii.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy sytuacji w jakiej znajduje się obecnie Słupski Klaster Bioenergetyczny założono różne możliwe modele biznesowe funkcjonowania SKB, m.in.:

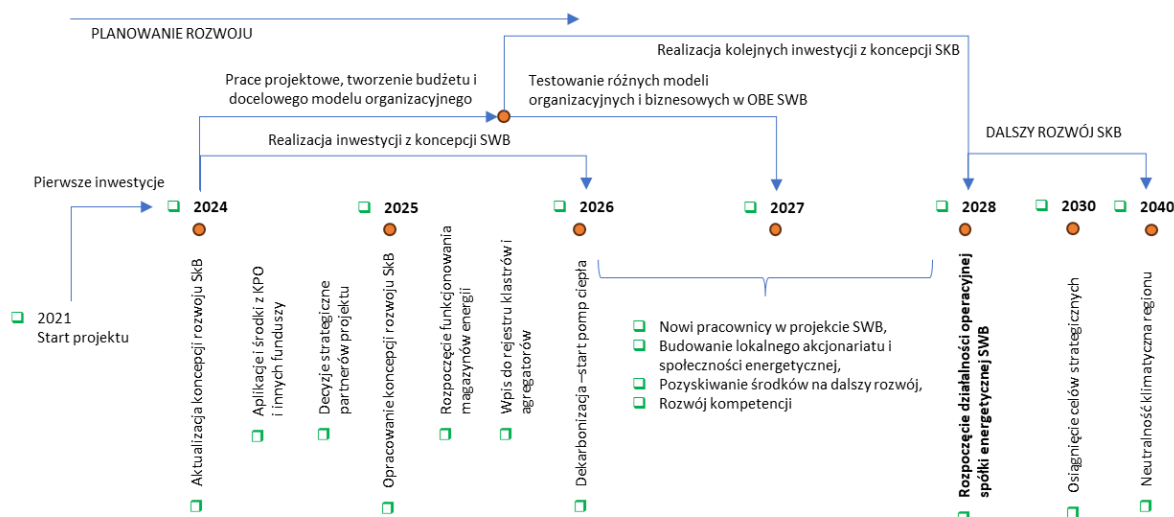
- 1) **Wydzielony Obszar Dystrybucyjny, OSDn** - obejmujący niektóre projekty SKB realizowane pod marką Słupskiej Wyspy Bioenergetycznej [SWB], które dają odpowiednią podstawę ekonomiczną do stworzenia wydzielonego obszaru dystrybucyjnego,
- 2) **Obrót energią elektryczną ponad siecią** – z uwzględnieniem dostępnych i zapowiadanych modeli rozliczeniowych, m.in. opłaty stosowane w przypadku energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii przez członków klastra energii opisane w art. 184k ustawy OZE.
- 3) **Powołanie spółki celowej** – pod firmą **SWB Słupska Wyspa Bioenergetyczna sp. z o.o.** dedykowanej do obsługi członków Słupskiego Klastra Bioenergetycznego i dalszego animowania rozwoju lokalnego rynku energii zgodnie z intencją opisaną w/w dokumentach strategicznych oraz *Dyrektywie 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych* i innych aktów prawnych odnoszących się do społeczności energetycznej OZE,
- 4) **Obywatelska Społeczność Energetyczna** – z wykorzystaniem inicjatywy opisanej w *Dyrektywie 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*.
- 5) **Udzielenie odstępstwa przez prezesa URE od obowiązków lub warunków w przypadku wdrażania innowacyjnych rozwiązań** – wskazanie na rozwiązania indywidualne z wykorzystaniem zapisów art. 24d Prawa Energetycznego dotyczących tzw. **piaskownicy regulacyjnej**.



Rysunek 1 Różne obszary oddziaływania SKB na lokalny rynek energii elektrycznej

Słupski Klaster Bioenergetyczny, biorąc pod uwagę zmienność otoczenia prawnego, nieprzewidywalność rynków energii, złożoność i innowacyjność planowanych przedsięwzięć oraz konieczność realizacji części technicznej inwestycji opracował mapę drogową realizacji projektów, zgodnie z którą rozpoczęcie działalności operacyjnej spółki celowej powinno nastąpić w okresie 2028-2030 r. W celu ograniczenia ryzyka oraz zagwarantowania lepszego przygotowania projektu działalność operacyjna powinna być uruchamiana stopniowo, adekwatnie do pojawiających się możliwości i rozwoju lokalnego rynku usług energetycznych.

W związku z tym już na obecnym etapie istnieje potrzeba opracowania materiałów niezbędnych do uruchomienia bezpośredniego handlu energią między poszczególnymi członkami/ lub (grupami wg jednolitego klucza sprzedażowego) SKB w zakresie możliwym w obecnym otoczeniu prawnym – jeszcze bez uzyskania koncesji na obrót, dystrybucję i magazynowanie energii, jako etapu przejściowego przed pełnym uruchomieniem SKB.



Rysunek 2 Kamienie milowe w rozwoju SKB

II. Cel opracowań:

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić analizy organizacyjno-prawne modeli obrotu energią, które winny udzielić Zamawiającemu odpowiedzi na pytania:

- **Jakie kroki organizacyjno-prawne należy podjąć w celu uruchomienia handlu energią elektryczną pomiędzy członkami Stłuskiego Kłastro Bioenergetycznego?**
- **Jakie inne usługi energetyczne w ramach lokalnej społeczności energetycznej mogą być elementem handlu pomiędzy członkami SKB i OSD?**

Odpowiedź na pytania powinna uwzględniać zarówno obecnie obowiązujące przepisy oraz antycypować zmiany w perspektywie do 2030 r. na podstawie zobowiązań i celów wymienionych w krajowych i europejskich dokumentach strategicznych i dyrektywach.

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ekspertyz, opinii i dokumentów umożliwiających prowadzenie działalności energetycznej i rozliczeń pomiędzy członkami SKB wraz z doradztwem merytorycznym i prawnym.

- 1) Przeprowadzone analizy i ich wyniki w ramach opracowywanych ww. ekspertyz, opinii i dokumentów powinny uwzględniać co najmniej następujące elementy:
 - a) Analizę prawną możliwości zawierania umów bezpośrednich zakupu energii przez Koordynatora Kłastro od innego członka kłastro na potrzeby własne Koordynatora (autokonsumpcja) wraz z bilansowaniem i rozliczeniem energii ponad sieć (np.: model GUD lub dedykowany do społeczności energetycznej) – wymóg autokonsumpcji dla Koordynatora może wynikać z ograniczeń związanych z dopuszczalną pomocą publiczną związaną z realizacją przez Koordynatora Kłastro projektu ze środków KPO (tylko w zakresie objętym wsparciem dla zadań zwolnionych z pomocy publicznej jako dedykowanych tylko do działalności wodociągowo-kanalizacyjnej);
 - b) Analizę prawną możliwości i zasadności zakupu, agregacji i bilansowania energii elektrycznej przez Koordynatora Kłastro lub spółkę celową od członków kłastro na potrzeby całej społeczności SKB wykonywaną na własny rachunek lub z wykorzystaniem podmiotu zewnętrznego – spółki obrotu energią na zasadzie outsourcingu;

- c) Rekomendację modelu organizacyjno-prawnego do prowadzenia handlu energią przez Koordynatora Klastra lub spółkę celową (w ramach społeczności energetycznej SKB);
- d) Analizę prawną w zakresie prowadzenia handlu energią elektryczną przez Koordynatora Klastra lub spółkę celową pod kątem dopuszczalnej pomocy publicznej, z uwzględnieniem dotychczas otrzymanego wsparcia.
- e) Analizę różnych modeli rozliczeń pomiędzy członkami klastra z rekomendacją modeli cenowych do zastosowania w umowie na zakup energii, w szczególności dla następujących przypadków:
- zakup energii od przez Koordynatora lub celową spółkę od niepublicznego (prywatnego inwestora) członka klastra (np. grupę *Baltic Wind, Engie EC Słupsk*) za pomocą własnej sieci SN;
 - zakup energii elektrycznej przez JST (np. Miasto Słupsk) od publicznego (np. własna spółka komunalna Wodociągi Słupsk) i niepublicznego członka klastra (np. grupę *Baltic Wind lub Engie EC Słupsk*) – z analizą ograniczeń wynikających z prawa zamówień publicznych;
 - zakup energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania przez członka klastra (publicznego i niepublicznego) od Koordynatora Klastra i/lub agregatora (tj. Wodociągi Słupsk lub spółki celowej) z wykorzystaniem własnej sieci dystrybucyjnej;
 - zakup energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania przez członka klastra od Koordynatora Klastra i/lub agregatora (np. Wodociągi Słupsk lub spółki celowej) w modelu ponad siecią (np. art. 184 k ustawy OZE);
 - analiza możliwości współpracy z OSD w zakresie usług elastyczności.
- f) Opracowanie modelowej specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) do wykorzystania przez członków klastra (publicznych i niepublicznych) wraz z kompletem załączników – dokumentów niezbędnych do zawarcia umów zakupu energii elektrycznej,
- g) Opracowanie wzoru umów zakupu energii elektrycznej oraz ewentualnie innych niezbędnych dokumentów dla modelu zakupu energii.
- 2) Ponadto przedmiotem zamówienia jest usługa doradztwa merytorycznego i prawnego w zakresie uzyskania przez Koordynatora Klastra niezbędnych zgód, prowadzenia konsultacji i uzgodnień z OSD – Energa Operator, URE i innymi kluczowymi do realizacji celu opracowań interesariuszami. Wsparcie merytoryczne i prawne dotyczy docelowego porozumienia klastrowego, rejestracji klastra, zagadnień formalnych związanych z agregacją i funkcjonowaniem OSDn, linią bezpośrednią, zamówień publicznych oraz poszczególnych usług związanych z rynkiem energetycznym. W ten zakres wchodzi również stała obsługa merytoryczna w czasie realizacji projektu SWB.

Wykonawca wykonujący usługi doradczo-ekspertskie, będzie udzielał wsparcia merytorycznego i prawnego Zamawiającemu, które polegać będzie, między innymi na:

- a) konsultacjach z OSD – Energa Operator, URE i innymi kluczowymi do realizacji celu opracowań interesariuszami oraz członkami SKB i opiniowaniu proponowanych rozwiązań;
- b) uzyskiwaniu niezbędnych zgód związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Doradztwo i wsparcie prowadzone przez Wykonawcę będzie miało charakter indywidualny, jednakże może mieć także charakter grupowy (spotkania informacyjno-konsultacyjne). Usługi te mogą być świadczone poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny, a także mailowo. Przewiduje się konieczność świadczenia usług doradczych ryczałtowo w liczbie 15 godzin miesięcznie.

IV. Termin realizacji:

Przewiduje się 12-to miesięczny termin realizacji przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż do 30.06.2026 r.

V. Dodatkowe wymagania:

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do całości prac i dokumentów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na wszystkich polach eksploatacji.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – tekst jednolity umowy SKB;

Załącznik nr 2 - Koncepcja rozwoju SKB;

Załącznik nr 3- Wyciąg z Koncepcji Rozwoju Klastra, SWB - Słupska Wyspa Bioenergetyczna - Rozwój kompetencji energetycznych koordynatora klastra SKB