

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

OJ S 12/2024 17/01/2024

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bank Gospodarstwa Krajowego

Postal address: Al. Jerozolimskie 7

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-955

Country: Poland

Contact person: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami

E-mail: dorota.bobinska@bgk.pl

Telephone: +48 225998048

Internet address(es):

Main address: www.bgk.pl

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://bgk.eb2b.com.pl>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://bgk.eb2b.com.pl>

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4. Type of the contracting authority

Body governed by public law

I.5. Main activity

Other activity: usługi bankowe

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii s

Reference number: DZZK/3/DPE/2024

II.1.2. Main CPV code

66000000 Financial and insurance services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

c.d. II.1.1)Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Przedmiotem zamówienia jest wybór Partnerów Finansujących (PF) świadczących na rzecz Zamawiającego usługi polegające na zarządzaniu funduszem szczegółowym tworzonym w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for maximum number of lots: 2

The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Wykonawca, niezależnie czy występuje samodzielnie, czy w ramach Grupy Kapitałowej, czy składając ofertę wspólną (np. konsorcjum) może ubiegać się o realizację zamówienia w ramach nie więcej niż dwóch makroregionów w ramach dwóch części zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia w ramach makroregionu nie może ubiegać się o cd..szczegółowy Opis w SWZ i w pkt VI.3)

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii

Lot No: 1

II.2.2. Additional CPV code(s)

66000000 Financial and insurance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

cd.Nazwa części: „Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Część I – ogólnokrajowa – obejmuje teren całego kraju, tj. 16 województw - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu funduszem szczegółowym w kwocie 15 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 12% tj. nie mniej niż 1 800 000,00 zł, oraz zrealizowanie wskaźnika udzielonych w ramach Projektu pożyczek dla PES w liczbie nie niższej niż 131. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 131;

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Dostępność usług dla pożyczkobiorców / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Posiadanie w zespole projektowym, osób z doświadczeniem we współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład Własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 5

Cost criterion - Name: Wynagrodzenie za Zarządzanie Funduszem Szczegółowym – „W1” / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/06/2037

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy:

a) Prawa Opcji,

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Kwota funduszu szczegółowego może ulec zwiększeniu o 300% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego w wyniku zastosowania przez Zamawiającego Prawa Opcji - szczegółowy opis w SWZ

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: FERS.04.09-IP.01-0001/23-00

II.2.14. Additional information

Okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy: Zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) - szczegółowy opis w SWZ

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii

Lot No: 2

II.2.2.

Additional CPV code(s)

66000000 Financial and insurance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

cd.Nazwa części:„Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Część II - Makroregion północno – wschodni obejmujący województwa: województwa warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i lubelskie - świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu funduszem szczegółowym w kwocie 7 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 12 % tj. nie mniej niż 840 000,00 zł oraz zrealizowanie wskaźnika udzielonych w ramach Projektu pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 67. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 67;

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Dostępność usług dla pożyczkobiorców / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Posiadanie w zespole projektowym, osób z doświadczeniem we współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład Własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 5

Cost criterion - Name: Wynagrodzenie za Zarządzanie Funduszem Szczegółowym – „W1” / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value**II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system**

End: 30/06/2037

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy:

a) Prawa Opcji,

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Kwota funduszu szczegółowego może ulec zwiększeniu o 300% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego w wyniku zastosowania przez Zamawiającego Prawa Opcji - szczegółowy opis w SWZ

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: FERS.04.09-IP.01-0001/23-00

II.2.14. Additional information

Okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy: Zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) - szczegółowy opis w SWZ

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej”
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

66000000 Financial and insurance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

cd. Nazwa części: „Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Część III – Makroregion północno – zachodni obejmujący województwa: pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie – świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu funduszem szczegółowym w kwocie 7 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 12 % tj. nie mniej niż 840 000,00 zł oraz zrealizowanie wskaźnika udzielonych w ramach Projektu pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 67. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 67;

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Dostępność usług dla pożyczkobiorców / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Posiadanie w zespole projektowym, osób z doświadczeniem we współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład Własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 5

Cost criterion - Name: Wynagrodzenie za Zarządzanie Funduszem Szczegółowym – „W1” /
Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/06/2037

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy:

a) Prawa Opcji,

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Kwota funduszu szczegółowego może ulec zwiększeniu o 300% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego w wyniku zastosowania przez Zamawiającego Prawa Opcji - szczegółowy opis w SWZ

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
yes

Identification of the project: FERS.04.09-IP.01-0001/23-00

II.2.14. Additional information

Okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy: Zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) - szczegółowy opis w SWZ

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii

Lot No: 4

II.2.2. Additional CPV code(s)

66000000 Financial and insurance services

II.2.3. Place of performance

NUTS code: PL Polska

II.2.4. Description of the procurement

cd.Nazwa części: „Wybór Partnerów Finansujących w celu udzielania preferencyjnych pożyczek na rzecz podmiotów ekonomii społecznej w ramach Projektu „Europejskie instrumenty zwrotne na rzecz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027”

Część IV – Makroregion południowy -obejmujący województwa: łódzkie, świętokrzyskie, opolskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie– świadczenie na rzecz Zamawiającego usług polegających na zarządzaniu funduszem szczegółowym w kwocie 7 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, nie niższej niż 12 % tj. nie mniej niż 840 000,00 zł oraz zrealizowanie wskaźnika udzielonych w ramach Projektu pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 67. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wskaźnika utworzonych miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek na rzecz PES w liczbie nie niższej niż 67;

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Dostępność usług dla pożyczkobiorców / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Kryterium społeczne / Weighting: 5

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 15

Quality criterion - Name: Posiadanie w zespole projektowym, osób z doświadczeniem we współpracy z Podmiotami Ekonomii Społecznej / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład Własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 5

Cost criterion - Name: Wynagrodzenie za Zarządzanie Funduszem Szczegółowym – „W1” / Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

End: 30/06/2037

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: yes

Description of options:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy:

a) Prawa Opcji,

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Projektowanych Postanowieniach Umowy (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Kwota funduszu szczegółowego może ulec zwiększeniu o 300% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego w wyniku zastosowania przez Zamawiającego Prawa Opcji - szczegółowy opis w SWZ

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes

Identification of the project: FERS.04.09-IP.01-0001/23-00

II.2.14. Additional information

Okres realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy: Zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605) - szczegółowy opis w SWZ

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.1. Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers

List and brief description of conditions:

III.1.2)• Dla IV części zamówienia – nie mniej niż 840 000,00 zł

Wykonawca wykaże fakt posiadania środków pieniężnych na zapewnienie Wkładu Partnera Finansującego, w wysokości 20 %, odpowiadającej proporcjonalnie środkom pierwszej Transzy Wkładu Funduszu Powierniczego w ramach realizacji Zamówienia (bez Prawa Opcji) lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę, tj. posiada w środkach pieniężnych kwotę:

- Dla I części zamówienia – co najmniej 360 000,00 zł
- Dla II części zamówienia – co najmniej 168 000,00 zł
- Dla III części zamówienia – co najmniej 168 000,00 zł
- Dla IV części zamówienia – co najmniej 168 000,00 zł

lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunek może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 6) części VIII SWZ.

cd.III.1.3) Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba, z wyjątkiem kierownika projektu oraz osoby posiadającej doświadczenie w zakresie prowadzenia działań kontrolnych lub audytu, została wykazana do realizacji zamówienia w nie więcej niż dwóch wskazanych wyżej obszarach pod warunkiem, że spełnia odpowiednio ww. warunki w zakresie doświadczenia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, warunek opisany wyżej może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, dopuszcza się wykazanie tego samego zespołu w ramach każdej z nich.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 5) część VIII SWZ.

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

1) części sprawozdania finansowego, tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających w szczególności: kapitały (fundusze) własne wykonawcy, za ostatni zamknięty rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

2) oświadczenia Wykonawcy odnośnie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów krajowego i międzynarodowego

prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zgodności z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami – załącznik nr 12 do SWZ;

UWAGA

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy

z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członek konsorcjum). W przypadku udostępnienia potencjału, oświadczenie składa podmiot udostępniający potencjał.

3) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykonawca zapewni stabilność ekonomiczną oraz potencjał finansowy realizacji Umowy Operacyjnej poprzez spełnienie następujących warunków:

1)a. Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości co najmniej 25% wysokości Wkładu Funduszu Powierniczego, który zostanie wniesiony przez

BGK do Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.:

- Dla I części zamówienia 3 750 000,00 zł
- Dla II części zamówienia 1 750 000,00 zł
- Dla III części zamówienia 1 750 000,00 zł
- Dla IV części zamówienia 1 750 000,00 zł

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane powyżej może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ.

b. Wykonawca wykaże, że nie wystąpiła u niego strata netto przekraczająca 10% kapitałów własnych, według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego. Strata zostanie obliczona według wzoru przedstawionego poniżej*:

WZÓR: [strata netto (narastająco, za cały ostatni rok obrotowy)/ kapitały własne (fundusze podstawowe

i fundusze uzupełniające) wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego] * 100 %.

*dotyczy Wykonawców posiadających sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony samodzielnie przez każdego z Wykonawców, tj. żaden z Wykonawców nie wykazał straty w ostatnim zamkniętym roku obrotowym przekraczającej 10% kapitałów własnych.

W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostały wyrażone w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do ich przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę

średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji przedmiotowego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów,

o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ.

2)c) Wykonawca wykaże, że przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji

i wytycznych w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapewnia zgodność z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dot. unikania opodatkowania

w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowe i inwestycje C(2018) 1756, wraz z wszelkimi aktualizacjami.

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2) część VIII SWZ.

3) Wykonawca zapewni wniesienie na poziomie umowy operacyjnej (oraz na poziomie Jednostkowej Pożyczki) Wkładu Własnego , którego poziom stanowi minimum 12 % wartości Wkładu Funduszu, przekazanego w ramach realizacji Zamówienia, zatem Wkład Partnera Finansującego (bez Prawa Opcji) wyniesie:

- Dla I części zamówienia – nie mniej niż 1 800 000,00 zł
 - Dla II części zamówienia – nie mniej niż 840 000,00 zł
 - Dla III części zamówienia – nie mniej niż 840 000,00 zł
- cd.III.1.1)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1) a) oświadczenia dotyczące udzielonych kredytów / pożyczek w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – stanowiące załącznik nr 6 do SWZ;

1) b) wykazu usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, dotyczący realizacji projektów lub zamówień polegających na dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (Załącznik nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

Minimum level(s) of standards possibly required:

1. Doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek:

a) Wykonawca wykaże doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie, udzielił:

- Dla I części zamówienia - minimum 131 kredytów lub pożyczek o wartości minimum 16 800 000,00 zł
- Dla II części zamówienia - minimum 67 kredytów lub pożyczek o wartości minimum 7 840 000,00 zł
- Dla III części zamówienia - minimum 67 kredytów lub pożyczek o wartości minimum 7 840 000,00 zł
- Dla IV części zamówienia - minimum 67 kredytów lub pożyczek o wartości minimum 7 840 000,00 zł

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki opisane powyżej może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. sumowaniu podlega liczba i wartość udzielonych pożyczek/kredytów.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części warunki opisane powyżej sumują się w zakresie części, o które się ubiega, muszą zostać spełnione łącznie dla każdej z części zamówienia, tj. sumowaniu podlega ilość i wartość udzielonych pożyczek/kredytów z poszczególnych części na które Wykonawca składa oferty. Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część VIII SWZ.

b) Wykonawca wykaże wykonywanie lub wykonanie z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie projektów lub zamówień polegających na dystrybucji wsparcia w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych, na podstawie odpowiedniej umowy (lub umów) zawartej z dysponentem środków publicznych, przy czym minimalna wartość środków publicznych dystrybuowanych w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej w ramach tych projektów lub zamówień wynosi:

- Dla I części zamówienia - minimum 15 000 000,00 zł
- Dla II części zamówienia - minimum 7 000 000,00 zł
- Dla III części zamówienia - minimum 7 000 000,00 zł
- Dla IV części zamówienia - minimum 7 000 000,00 zł

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, sumowaniu podlega wartość środków publicznych dystrybuowanych w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej w ramach tych projektów lub zamówień.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części może wykazać te same projekty lub zamówienia w ramach każdej z nich.

Ocena spełnienia powyższego warunku nastąpi na podstawie dokumentów, o których mowa w Części VIII ust. 4 pkt 4) SWZ.

3). Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym:

Personel Wykonawcy

a) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia wykaże, iż posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji zamówienia, tj. w skład zespołu oddelegowanego do realizacji Umowy Operacyjnej będzie wchodzić co najmniej 5 osób posiadających odpowiednie doświadczenie i wykształcenie:

- 1) kierownik projektu – z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w banku lub instytucji finansowej na stanowisku kierowniczym, posiadający wykształcenie wyższe;
 - 2) co najmniej dwie osoby z minimum 3-letnim doświadczeniem w zakresie oceny wniosków o pożyczkę/kredyt, w tym pod względem zdolności kredytowej przedsiębiorstw, monitorowania ekspozycji kredytowych lub administracji kredytowej, posiadające wykształcenie wyższe;
 - 3) w obszarze kontroli i audytu co najmniej jedna osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań kontrolnych lub audytu, posiadająca wykształcenie wyższe;
 - 4) w obszarze działań windykacyjnych co najmniej jedna osoba z minimum 2-letnim doświadczeniem w stosowaniu procedur windykacyjnych, posiadająca wykształcenie wyższe;
- Zamawiający dopuszcza, aby ta sama osoba, z wyjątkiem kierownika projektu oraz osoby posiadającej doświadczenie w zakresie prowadzenia cd. w III.1.1)

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Określono w załączniku nr 2 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (PPU).

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 19/02/2024 Local time: 11:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Polish

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 19/02/2024 Local time: 11:30

Place:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego – platformy zakupowej – poprzez ich odszyfrowanie. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie.

Information about authorised persons and opening procedure: Ponadto Zamawiający informuje, że przewiduje wymaganie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. określa usługi wymagające zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w części V ust. 3 SWZ. Szczegóły zostały opisane w PPU.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest, w stosunku do każdego z podmiotów, z którym nawiązuje stosunki gospodarcze, do przeprowadzenia wewnętrznej procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z działalnością i strukturą właścicielską potencjalnego Wyk. Powyższe działania, skutkujące negatywną oceną Wyk., obligują Zam. do nienawiązywania w takim przypadku relacji gospodarczych i będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust.1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których zachodzą okoliczności określone w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7,8,9 i 10 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu określone w rozdz. V SWZ. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:

1) wobec których zachodzą okoliczności określone w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7,8,9 i 10 ustawy Pzp. 2) wobec których zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str.1). Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia zostały wskazane w cz. VIII SWZ. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp.

Oferta składa się z - szczegółowy opis w cz. XI SWZ. Po dokonaniu badania i oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, który złożył najwyżej ocenioną ofertę do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych - zgodnie z cz. VIII SWZ. Szczegóły odnośnie wadium cz. X SWZ 1) dla części nr I w wysokości 10 500,00 PLN; 2) dla części nr II w wysokości 4 900,00 PLN; 3) dla części nr III w wysokości 4 900,00 PLN; 4) dla części nr IV w wysokości 4 900,00 PLN.

Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert w cz. XV SWZ.1. Wykonawca , niezależnie czy występuje samodzielnie, czy w ramach grupy kapitałowej, czy składając ofertę wspólną (np. konsorcjum) może ubiegać się o realizację zamówienia w ramach nie więcej niż dwóch makroregionów w ramach dwóch części zamówienia, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia w ramach makroregionu nie może ubiegać się o realizację zamówienia w części ogólnokrajowej, tj. Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia w części ogólnopolskiej nie może ubiegać się o realizację zamówienia w ramach którejkolwiek innej części. Jeżeli Wykonawca nie dostosuje się do wyżej opisanych wymagań

określających na jakich warunkach może złożyć oferty w poszczególnych częściach, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Wykonawca w odniesieniu do każdej z części, o którą się ubiega, składa odrębną ofertę. Jeden Wykonawca może złożyć maksymalnie 1 ofertę w ramach jednej części zamówienia. Zgodnie z art. 256 zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP do 100 % szacunkowej wartości zamówienia podstawowego dla każdej z części zamówienia -szczegółowy opis w SWZ.
UWAGA- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDUJA SIĘ W SWZ.

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl

VI.5. Date of dispatch of this notice

12/01/2024