

Poland-Warsaw: Financial and insurance services

OJ S 17/2024 24/01/2024

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 wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrażanie TIK / Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Opolskiego

Reference number: DZZK/53/DIF/2023

II.1.2. Main CPV code

66000000 Financial and insurance services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

1. Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentami Finansowymi finansującymi inwestycje realizowane na terenie woj. opolskiego przez podmioty mające siedzibę lub oddział w tym regionie (Ostatecznych Odbiorców), tj.:

a) Pożyczka na wdrażanie TIK,

b) Pożyczka na inwestycje w MŚP,

(zwane dalej: Pożyczki). Szczegóły dotyczące typów projektów, które mogą być finansowane zawarte zostały w Metrykach Instrumentu Finansowego (zwane dalej: Metryki) stanowiących załączniki do Projektowanych Postanowień Umowy (zwane dalej: PPU).
szczegółowy opis w SWZ

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrażanie TIK / Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Opolskiego
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

Część 1 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na wdrażanie TIK oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 18 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrażanie TIK” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 7 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).

Wykonawca zobowiązany jest wypłacić przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 20

Price - Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

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

End: 31/12/2036

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 zastosowania Prawa Opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może ulec zwiększeniu do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do 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: FEOP.01.11-IP.01-0001/23

II.2.14. Additional information

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 - szczegółowy opis w SWZ. Wymagane wadium zgodnie z cz. X SWZ dla cz.I 4 900,00 PLN. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia określono w SWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrażanie TIK / Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Opolskiego
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

Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 53 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 15 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).

Wykonawca zobowiązany jest wypłacić przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 20

Price - Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

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

End: 31/12/2036

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 zastosowania Prawa Opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może ulec zwiększeniu do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do 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: FEOP.01.11-IP.01-0001/23

II.2.14. Additional information

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 - szczegółowy opis w SWZ. Wymagane wadium zgodnie z cz. X SWZ dla cz. II - 10 500,00 PLN. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia określono w SWZ.

II.2. Description

II.2.1. Title

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na wdrażanie TIK / Pożyczka na inwestycje w MŚP w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Opolskiego
Lot No: 3

II.2.2. Additional CPV code(s)

66000000 Financial and insurance services

II.2.3. Place of performance

II.2.4. Description of the procurement

Część 3 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na inwestycje w MŚP oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 71 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na inwestycje w MŚP” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 PLN uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5 % kapitału Instrumentu Finansowego).

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Długość Okresu Budowy Portfela / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) / Weighting: 20

Price - Weighting: 40

II.2.6. Estimated value

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

End: 31/12/2036

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 zastosowania Prawa Opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może ulec zwiększeniu do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w (PPU) stanowiących Załącznik nr 2 do 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: FEOP.01.11-IP.01-0001/23

II.2.14. Additional information

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 - szczegółowy opis w SWZ. Wymagane wadium zgodnie z cz. X SWZ dla cz.III - 14 000,00 PLN. Szczegóły dot. terminu wykonania zamówienia określono 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:

cd.III 1.2) • W ramach I Części Zamówienia suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji - wyniesie nie mniej, niż 368 421,05 PLN,

• W ramach II Części Zamówienia suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji - wyniesie nie mniej, niż 789 473,68 PLN,

• W ramach III Części Zamówienia suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji - wyniesie nie mniej, niż 1 052 631,58 PLN,

Jednocześnie, na etapie postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada w środkach pieniężnych co najmniej 50% wartości wymaganego Wkładu Partnera Finansującego w ramach realizacji Zamówienia (bez Prawa Opcji) lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę, tj.:

• W ramach I Części Zamówienia suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji - wyniesie nie mniej, niż 184 210,53 PLN,

• W ramach II Części Zamówienia suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji - wyniesie nie mniej, niż 394 736,84 PLN,

• W ramach III Części Zamówienia suma Wkładu Partnera Finansującego w Jednostkowe Pożyczki, bez Prawa Opcji - wyniesie nie mniej, niż 526 315,79 PLN,

Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część VIII SWZ.

cd. III.1.3) Projekt rozumiany jest jako przedsięwzięcie realizowane przez Wykonawcę na podstawie umowy powierzającej realizację usługi polegającej na dystrybucji wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych.

Zamówienia rozumiane są jako umowy odpłatne zawierane między stronami tj. zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi polegające na dystrybucji wsparcia na rzecz przedsiębiorstw w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej z udziałem powierzonych środków publicznych.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie danej części zamówienia, sumowaniu podlega wartość środków dystrybuowanych w formie instrumentów zwrotnych w ramach projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie danej części zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych wykonawców, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane, tj. do realizacji zadań związanych z pełną oceną wniosków o udzielenie pożyczki, w tym np. oceną ryzyka kredytowego, zawieraniem umów pożyczki, ustanawianiem zabezpieczeń, oceną kwalifikowalności wydatków ponoszonych ze środków z pożyczek. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu wsparcia w formie instrumentów zwrotnych w ramach wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie danej części zamówienia, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca jest zobowiązany spełniać niniejszy warunek dla każdej z tych części zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w realizacji projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku, odpowiadające sumie wartości środków dystrybuowanych w formie instrumentów zwrotnych dla tych części Zamówienia, na które Wykonawca składa oferty.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 4) część VIII SWZ. W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostaną wyrażone w walucie innej niż PLN, ich przeliczenie na PLN nastąpi przyjmując jako szczegółowy opis w 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. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 poz. 1126);

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 11 do SWZ;

UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. W przypadku udostępnienia potencjału, oświadczenie składa podmiot udostępniający potencjał.

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

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Kapitały (fundusze) własne

Wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 25% Wkładu Funduszu (bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez Zamawiającego do Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.:

- Dla I Części Zamówienia - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 1 750 000,00 PLN,

- Dla II Części Zamówienia - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 3 750 000,00 PLN,

- Dla III Części Zamówienia - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 5 000 000,00 PLN,

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne tych Wykonawców.

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony odrębnie dla każdej z części, na którą składa ofertę,

tj. Wykonawca wykaże, że posiadał 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) Strata netto

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 obrachunkowy) / kapitały własne (fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające) wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego] * 100 %.

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 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 roboczego, 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

c) Przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji i wytycznych

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 przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2) część VIII SWZ.

d) Wkład Partnera Finansującego

Wykonawca zapewni wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi minimum 5% wartości Jednostkowej Pożyczki, udzielanej w ramach realizacji Zamówienia, zatem Wkład Partnera Finansującego (bez Prawa Opcji) wyniesie odpowiednio: cd. w pkt. III.1.1)

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W przypadku doświadczenia wskazanego w części V ust. 3 pkt 2) lit b) SWZ Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należyście. Dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, z którym zawarta jest/była umowa o

wykonanie projektu lub zamówienia. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie pozyskać dokumentów wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o należytych wykonaniu lub wykonywaniu usług. W przypadku świadczeń ciągłych lub powtarzających się, które są wykonywane dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert. Wzór wykazu stanowi Załącznik 6a do SWZ;2)oświadczenie 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;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 7 do SWZ.

cd. pkt.III.1.3) c)Personel:

Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia min. 10 osób o następujących kwalifikacjach: Warunek uznaje się za spełniony w przypadku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych wymagań:(i)kierownik projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem /obsługą kredytów lub pożyczek, z których każdy liczył nie mniej niż 3-osoby (średniorocznie); (ii)specjalista ds. obsługi projektów – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków publicznych tj. co najmniej rozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, ponoszonych wydatków oraz sprawozdawczości i monitorowania projektów;(iii) dwóch specjalistów ds. analizy ryzyka kredytowego i obsługi portfeli kredytowych /pożyczkowych – osoby posiadające wykształcenie wyższe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego, które w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła analizy/ocenyDlaCoNajmniej50wniosków oKredyt/pożyczkę,(iv)dwóchSpecjalistów ds.kontroli–osoby posiadające wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu kredyt/pożyczkę, które w ciągu2lat przed terminem składania ofert przeprowadziły co najmniej 50 kontroli takich kredytów/pożyczek;(v)dwóch specjalistów zapewniających stacjonarną obsługę klientów w województwie opolskim – posiadających wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, przy bezpośredniej obsłudze klientów w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla MŚP, odpowiedzialne w szczególności za obsługę klientów oraz konsultacje wZakresiePrzygotowaniaDokumentacjiKredytowej/pożyczkowej iZasadWydatkowaniaKredytów /pożyczek.(vi)specjalista ds. windykacji – osoba posiadająca wykształceniePrzynajmniej średnie,zCoNajmniej2-letnimDoświadczeniem wProwadzeniu lubNadzorowaniuSprawDotyczących windykacjiKredytów/pożyczek cd. w pkt.VI.1.3)

Minimum level(s) of standards possibly required:

a)Wartość kredytów/pożyczek Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował usługi, których wartość udzielonych i wypłaconych** kredytów/pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorstw nie jest niższa niż kwota wskazana w pkt7częśćIIISWZdla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ocena dotyczy zsumowanej wartości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych wykonawców, którzy wykonają zakres

zamówienia, do realizacji którego doświadczenie w zakresie udzielania kredytów/pożyczek jest wymagane tj. do realizacji zadań związanych z pełną oceną wniosków o udzielenie pożyczki, w tym oceną ryzyka kredytowego, zawieraniem umów pożyczki, ustanawianiem zabezpieczeń. Oznacza to, że Wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek w ramach wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w udzielaniu kredytów /pożyczek odpowiadające

co najmniej sumie wartości udzielonych i wypłaconych kredytów/pożyczek inwestycyjnych dla przedsiębiorstw, dla tych części zamówienia, o które się ubiega.

W przypadku, gdy wartości, których dotyczą ww. warunki zostaną wyrażone w walucie innej niż PLN, ich przeliczenie na PLN nastąpi przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem publikacji.

*Zamawiający traktuje trzyletni termin dla warunków udziału w postępowaniu od daty składania ofert (wliczając dzień zdarzenia), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Ewentualna zmiana terminu składania ofert, skutkuje odpowiednią zmianą wymaganego okresu.

**Warunek zawarcia umowy kredytu/pożyczki w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzonej działalności, jeżeli jest on krótszy) oraz warunek wypłaty w tym okresie jakiegokolwiek kwoty tego kredytu/pożyczki muszą być spełnione łącznie. Oznacza to, że Zamawiający nie uzna przy ocenie spełnienia tego warunku kredytów /pożyczek, co do których:

a) data zawarcia umowy nastąpiła przed okresem ostatnich 3 lat, bez względu na datę wypłaty jakiegokolwiek kwoty kredytu/pożyczki, oraz

b) do dnia złożenia oferty nie nastąpiła wypłata jakiegokolwiek kwoty kredytu/pożyczki bez względu na datę zawarcia umowy.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 5) część VIII SWZ.

[Przyjęty sposób ustalenia powyższych wskaźników: nie mniej niż 100% wartości udziału środków pierwotnego Wkładu Funduszy (tj. bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa opcji)].

b) Wartość projektów lub zamówień

Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, projekty lub zamówienia, które obejmowały swym zakresem udzielanie wsparcia w formie instrumentów zwrotnych, na podstawie odpowiedniej umowy (lub umów) zawartej z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami przeznaczonymi na realizację w/w instrumentów, o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż wartość wskazana w pkt. 7 części III SWZ dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca.

cd. w pkt. III.1.1) oraz w pkt. III.1.3)

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: 26/02/2024 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.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 25/05/2024

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 26/02/2024 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 pkt 2) lit.c) SWZ. Szczegóły zostały opisane w PP

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.VSWZ. 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.XSWZ. Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert w cz.XVSWZ. cd. pkt. III.1) 3) (vii) specjalista w obszarze działań monitoringowych lub kontrolingowych – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem, polegającym m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej. Wobec wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia przewidziany jest wymóg z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na umowie o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w PPU. Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji zamówienia łącznie w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że posiada kwalifikacje określone dla każdego ze stanowisk oraz z zastrzeżeniem, że nie można ze sobą łączyć: •funkcji związanych z oceną wniosków o pożyczkę, podejmowaniem decyzji pożyczkowych oraz związanych z kontrolą oraz •funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców oraz związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych. W sytuacji, w której Wykonawca ubiega się o realizację więcej, niż jednej części Zamówienia, dopuszcza się skierowanie do realizacji każdej części Zamówienia tego samego zespołu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek opisany powyżej, może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.4 pkt 6) część VIII SWZ. 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.. Wykonawca w Odniesieniu Do Każdej Części, o którą się ubiega, składa odrębną ofertę. UWAGA- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ 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

19/01/2024