

Poland-Warsaw: Financial and insurance services**OJ S 24/2024 02/02/2024****Contract award 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: michal.piasecki@bgk.pl

Telephone: +48 225998048

Internet address(es):Main address: www.bgk.pl**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 OZE dla mieszkańców/ Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii w ramach Funduszu Powierniczego Woj. Lubelskiego

Reference number: DZZK/50/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

Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka OZE dla mieszkańców/ Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii przeznaczonym na finansowanie projektów/inwestycji z zakresu wspierania odnawialnych źródeł energii realizowanych na terenie woj. lubelskiego przez podmioty mające siedzibę albo oddział w tym regionie lub go zamieszkujące

(Ostatecznych Odbiorców). Szczegóły dotyczące typu projektów, które mogą być finansowane zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego stanowiącej załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) (Metryka).

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: yes

II.1.7. Total value of the procurement

Value excluding VAT: 21 000 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

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 wspieranie odnawialnych źródeł energii oraz udzieleniu Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 40 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 20%). Udzielenie Jednostkowych Pożyczek ma skutkować wspieraniu energii odnawialnej, poprzez realizację wskaźników (określonych w SWZ)

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kontrole planowe na miejscu u Ostatecznych Odbiorców / Weighting: 15%

Quality criterion - Name: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością / Weighting: 4%

Quality criterion - Name: Działania informacyjno-promocyjne / Weighting: 16%

Cost criterion - Name: Cena oferty – „C” / Weighting: 50%

Cost criterion - Name: Koszt Pożyczki OZE na wspieranie odnawialnych źródeł energii udzielanej w ramach współfinansowania / Weighting: 15%

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. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w PPU, stosowane do podstawowej części zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Szczegółowego. 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.

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: FELU.04.07-IZ.00-0001/23

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wymagane wadium (cz. I) 20 000,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

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 wspieranie odnawialnych źródeł energii oraz udzieleniu Pożyczek o parametrach określonych „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 35 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 20%). Udzielenie Jednostkowych Pożyczek ma skutkować wspieraniu energii odnawialnej, poprzez realizację wskaźników określonych w SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kontrole planowe na miejscu u Ostatecznych Odbiorców / Weighting: 15%

Quality criterion - Name: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością / Weighting: 4%

Quality criterion - Name: Działania informacyjno-promocyjne / Weighting: 16%

Cost criterion - Name: Cena oferty – „C” / Weighting: 50%

Cost criterion - Name: Koszt Pożyczki OZE na wspieranie odnawialnych źródeł energii udzielanej w ramach współfinansowania / Weighting: 15%

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. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków

udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w PPU, stosowane do podstawowej części zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Szczegółowego. 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.

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: FELU.04.07-IZ.00-0001/23

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wymagane wadium (cz. II) 17 500,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

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

Część 3 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii oraz udzieleniu Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 15 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 20%). Udzielenie Jednostkowych Pożyczek ma skutkować wspieraniu energii odnawialnej, poprzez realizację wskaźników określonych w SWZ.

II.2.5. Award criteria

Quality criterion - Name: Kontrole planowe na miejscu u Ostatecznych Odbiorców / Weighting: 15%

Quality criterion - Name: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością / Weighting: 4%

Quality criterion - Name: Działania informacyjno-promocyjne / Weighting: 16%

Cost criterion - Name: Cena oferty – „C” / Weighting: 50%

Cost criterion - Name: Koszt Pożyczki OZE na wspieranie odnawialnych źródeł energii udzielanej w ramach współfinansowania / Weighting: 15%

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. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w PPU, stosowane do podstawowej części zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Szczegółowego. 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.

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: FELU.04.07-IZ.00-0001/23

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wymagane wadium (cz. III) 7 500,00 PLN

II.2. Description

II.2.1. Title

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

Część 4 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka OZE dla mieszkańców oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka OZE dla mieszkańców” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 20%). Udzielenie Jednostkowych Pożyczek ma skutkować wspieraniu energii odnawialnej, poprzez realizację wskaźników określonych w SWZ.

II.2.5. Award criteria

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

Quality criterion - Name: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością / Weighting: 4%

Quality criterion - Name: Działania informacyjno-promocyjne / Weighting: 16%

Price - Weighting: 60%

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. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w PPU, stosowane do podstawowej części zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Szczegółowego. 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.

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: FELU.04.07-IZ.00-0001/23

II.2.14. Additional information

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Ustawy – Prawo zamówień publicznych, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Wymagane wadium (cz. IV) 5000,00 PLN

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.2.1. Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: [2023/S 191-597386](#)

IV.2.8. Information about termination of dynamic purchasing system

IV.2.9. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Lot No: 1

Title:

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka OZE dla mieszkańców/ Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii w ramach Funduszu Powierniczego Woj. Lubelskiego

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section V: Award of contract

Contract No: 2

Lot No: 2

Title:

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka OZE dla mieszkańców/ Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii w ramach Funduszu Powierniczego Woj. Lubelskiego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/01/2024

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Postal address: ul. Żelazna 32

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-832 Warszawa

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 4 900 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 6 230 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 3

Lot No: 3

Title:

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka OZE dla mieszkańców/ Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii w ramach Funduszu Powierniczego Woj. Lubelskiego

A contract/lot is awarded: yes

V.2. Award of contract

V.2.1. Date of conclusion of the contract

23/01/2024

V.2.2. Information about tenders

Number of tenders received: 2

The contract has been awarded to a group of economic operators: no

V.2.3. Name and address of the contractor

Official name: Bank Ochrony Środowiska S.A.

Postal address: ul. Żelazna 32

Town: Warszawa

NUTS code: PL Polska

Postal code: 00-832 Warszawa

Country: Poland

The contractor is an SME: no

V.2.4. Information on value of the contract/lot

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 100 000,00 PLN

Total value of the contract/lot: 2 670 000,00 PLN

V.2.5. Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: 4

Lot No: 4

Title:

Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka OZE dla mieszkańców/ Pożyczka na wspieranie odnawialnych źródeł energii w ramach Funduszu Powierniczego Woj. Lubelskiego

A contract/lot is awarded: no

V.1. Information on non-award

The contract/lot is not awarded

No tenders or requests to participate were received or all were rejected

Section VI: Complementary information

VI.3. Additional information

Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 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 Wykonawcy. Zamawiający informuje również, że w odniesieniu do niniejszego postępowania zobowiązany jest zapewnić zgodność zamówienia z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami, oraz z aktami prawnymi powołanymi w tym komunikacie. Działania weryfikacyjne przeprowadzone w oparciu o wskazane powyżej regulacje prawne, skutkujące negatywną oceną Wykonawcy, obligują Zamawiającego 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. 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy: 1) wobec których zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 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. 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) (oświadczenie Zał. nr 12 do SWZ). Podmiotowe środki dowodowe, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia zostały wskazane w cz. VIII SWZ. Oferta składa się z- szczegóły w cz. XI SWZ. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. 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.

W przedmiotowym postępowaniu obowiązuje wyłącznie forma elektroniczna składanych dokumentów, szczegóły znajdują się w SWZ. Szczegóły dot. kryteriów oceny ofert znajdują się w SWZ. 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

30/01/2024