

Poland-Warsaw: Financial consultancy services

OJ S 101/2023 26/05/2023

Contract notice

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: Bankowy Fundusz Gwarancyjny

National registration number: 010978710

Postal address: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4

Town: Warszawa

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Postal code: 00-546

Country: Poland

Contact person: Departament Administracji i Zamówień

E-mail: kancelaria@bfg.pl

Telephone: +48 225830598

Fax: +48 225830589

Internet address(es):

Main address: <https://bfg.pl>

Address of the buyer profile: <https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/>

I.3. Communication

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

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

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

I.4. Type of the contracting authority

Other type: jednostka sektora finansów publicznych

I.5. Main activity

Other activity: gwarantowanie depozytów oraz prowadzenie przymusowej restrukturyzacji

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Zawarcie umowy ramowej na doradztwo w zakresie obsługi umów Gwarancji Pokrycia Strat oraz innych umów wsparcia zawartych z beneficjentami

Reference number: DAZ/ZP/10/2022

II.1.2.

Main CPV code

66171000 Financial consultancy services

II.1.3. Type of contract

Services

II.1.4. Short description

Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej. Przedmiotem umowy ramowej jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień wykonawczych w okresie obowiązywania umowy ramowej polegających na dokonywaniu przez Wykonawcę usług doradztwa. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. Zakres szczegółowy zamówienia wykonawczego oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia wykonawczego zostaną każdorazowo określone w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej oraz umowie wykonawczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.1.5. Estimated total value**II.1.6. Information about lots**

This contract is divided into lots: no

II.2. Description**II.2.3. Place of performance**

NUTS code: PL911 Miasto Warszawa

Main site or place of performance: Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa

II.2.4. Description of the procurement

1. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej.
2. Przedmiotem Umowy ramowej jest określenie warunków udzielenia i realizacji Zamówień wykonawczych polegających na dokonywaniu przez Wykonawcę usług doradztwa w zakresie:
 - 1) weryfikacji wartości praw majątkowych lub zobowiązań wynikających z raportów lub innych dokumentów będących podstawą rozliczenia płatności na podstawie Umów wsparcia, w tym Umów GPS, w szczególności w zakresie ryzyka kredytowego związanego z aktywami kredytowymi, ryzyka innego niż kredytowe związanego z aktywami kredytowymi, ryzyka związanego z pozostałymi aktywami;
 - 2) weryfikacji sposobu wykonywania przez Beneficjenta zobowiązań wynikających z Umów wsparcia, w tym Umów GPS, w zakresie postanowień przewidujących obowiązek Beneficjenta do zapewnienia spójności procesów, stosowanych w odniesieniu do praw majątkowych objętych Umową wsparcia z procesami dla innych, podobnych praw majątkowych Beneficjenta, oraz w zakresie monitorowania i windykacji należności, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii skuteczności działań windykacyjnych i kosztów windykacji względem przejętych należności, ujmowania i wyceny praw majątkowych oraz zobowiązań objętych Umową wsparcia;

- 3) wyceny prawa majątkowego lub zobowiązania objętego Umową wsparcia, w tym wyceny wartości zabezpieczenia prawa majątkowego, kalkulacji straty, zasadności utworzenia odpisu aktualizującego, rezerwy, powstania zobowiązania Funduszu wobec Beneficjenta lub powstania zobowiązania Beneficjenta wobec Funduszu;
 - 4) weryfikacji prawidłowości raportowania kosztów związanych z przejęciem spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub banku lub kosztów windykacji określonych w Umowie wsparcia;
 - 5) weryfikacji prawidłowości sposobu wykorzystania udzielonej Pomocy lub Wsparcia;
 - 6) weryfikacji warunków realizacji wypłaty środków pieniężnych z tytułu udzielonej Pomocy lub udzielonego Wsparcia;
 - 7) wyceny wartości zabezpieczeń z tytułu udzielonej Pomocy lub udzielonego Wsparcia, w szczególności prawidłowości klasyfikacji wierzytelności kredytowych stanowiących przedmiot zabezpieczenia.
3. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
4. Zakres szczegółowy zamówienia wykonawczego oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia wykonawczego zostaną każdorazowo określone w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej (Zaproszeniu wykonawczym) oraz umowie wykonawczej.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony Załączniku nr 1 do SWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Quality criterion - Name: Staż kierownika zespołu / Weighting: 20

Quality criterion - Name: Liczba projektów, w których kierownik zespołu pełnił rolę kierownika / Weighting: 20

Price - Weighting: 60

II.2.6. Estimated value

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

Duration in months: 48

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: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14. Additional information

Zamawiający zawrze z wybranymi Wykonawcami umowę ramową na okres 48 miesięcy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej górną granicę zobowiązań, jakie mogą zostać zaciągnięte przez Zamawiającego na podstawie umowy ramowej (kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia) – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód z czynności rewizji finansowej stanowiący podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 2.500.000,00 zł (dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

1. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert ramowych, tj. za lata 2019-2022 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 6 (sześć) badań ustawowych skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

2. w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowania personelem):

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

- kierownik zespołu – osoba, która:

- a) posiada łącznie minimum dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego,
- wycena portfela kredytowego,
- doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,
- badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;
- b) pełnił rolę kierownika w co najmniej 10 (dziesięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin.

- ekspert w zespole – co najmniej 2 (dwie) osoby, a każda z nich:

- a) posiada uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;

- b) posiada łącznie minimum sześcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego,
- wycena portfela kredytowego,
- doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,
- badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;

- członek zespołu – co najmniej 4 osoby:

a) każda posiada łącznie minimum trzyletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:

- wycena podmiotów sektora finansowego,
 - wycena portfela kredytowego,
 - doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,
 - badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;
- b) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia doradcy podatkowego;
- c) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego;
- d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza, aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek zespołu) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu albo ekspertem zespołu albo członkiem zespołu. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 7 (siedmioma) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał złożenia w wyznaczonym terminie podmiotowych środków dowodowych. Szczegóły dotyczące podmiotowych środków dowodowych zostały określone w pkt 11 SWZ.

III.2. Conditions related to the contract

III.2.2. Contract performance conditions

Warunki dotyczące realizacji umowy wykonawczej zostały określone w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Zamawiający wymaga od wybranych Wykonawców zawarcia umowy ramowej, na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Z Wykonawcą wybranym w Postępowaniu wykonawczym zostanie zawarta umowa wykonawcza na warunkach

określonych w Załączniku nr 2 do Projektowanych postanowień umowy ramowej określającym wzór umowy wykonawczej. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej i umowy wykonawczej w stosunku do treści wybranej oferty ramowej i oferty wykonawczej w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej, stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3. Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

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

The procurement involves the establishment of a framework agreement

Framework agreement with several operators Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3

IV.1.8.

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

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

Date: 29/06/2023 Local time: 10:00

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: 26/09/2023

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 29/06/2023 Local time: 11:00

Place:

Platforma e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl/pl/>)

Information about authorised persons and opening procedure: Otwarcie ofert nastąpi na Platformie e-Zamówienia. W przypadku awarii Platformy e-Zamówienia, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

1. Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 3 (trzech) Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt 15 SWZ.

2. Zamawiający udzieli zamówień publicznych (wykonawczych) na podstawie umowy wykonawczej, zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu Postępowania wykonawczego, tj. procedury przewidzianej w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

3. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferta zostanie najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

6. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ustawy Pzp, oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach i na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

5. Zgodnie z art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi

sytuację na Ukrainie zakazuje się wykonywania zamówienia publicznego z udziałem podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektywy 2014/24/UE, o których mowa w art. 5k tego rozporządzenia w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

7. Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z wykorzystaniem Platformy e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.5 SWZ.

8. Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy (tj. dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/nych do reprezentacji Wykonawcy) poprzez Platformę e-Zamówienia (<https://ezamowienia.gov.pl>).

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: <https://uzp.gov.pl/kio>

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Sąd Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postal address: ul. Hoża 76/78
Town: Warszawa
Postal code: 00-682
Country: Poland
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telephone: +48 226958504
Fax: +48 226958111
Internet address: <https://sp.prokuratoria.gov.pl/>

VI.4.3. Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures:
Krajowa Izba Odwoławcza

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telephone: +48 224587840

Fax: +48 224587800

Internet address: <https://uzp.gov.pl/kio>

VI.5. Date of dispatch of this notice

24/05/2023