

272036-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na przedsięwzięcia w kierunku GOZ z komponentem dotacyjnym w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego

OJ S 90/2024 08/05/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego

E-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na przedsięwzięcia w kierunku GOZ z komponentem dotacyjnym w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego

Opis: Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na przedsięwzięcia w kierunku GOZ z komponentem dotacyjnym (zwaną dalej: Jednostkowa Pożyczka/Pożyczka) finansującym inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach realizowane na terenie art. łódzkiego przez podmioty mające siedzibę lub oddział w tym regionie (Ostatecznych Odbiorców). Szczegóły dotyczące typu projektu, który może być finansowany zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego (zwaną dalej: Metryka) stanowiącej załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy Operacyjnej (zwane dalej: PPU).

Identyfikator procedury: 50ae1936-df29-41a4-afb6-fdee0ba7027c

Wewnętrzny identyfikator: DZZK21DIF2024

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 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. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w części III Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V pkt. 2. W części IV Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie części α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ; 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; W przypadku zalegania z opłacaniem podatków– lub opłat - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne–lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu; 7) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, składanych na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: w JEDZ/ESPD w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833 /2014 – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 13 do SWZ. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Część XI SWZ określa opis sposobu przygotowania oferty. Zamawiający zastosuje procedurę

odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Wymagany przedmiotowych środków dowodowy: wypełniony przez Wykonawcę dokument – Biznesplan, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 SWZ. Szczegóły w SWZ.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Ustawa Prawo zamówień publicznych -

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Korupcja: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp.

Nadużycia: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp.

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h oraz art. 108 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Płatność podatków: art. 108 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art. 108 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

Aktywami zarządza likwidator: art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Działalność gospodarcza jest zawieszona: art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego: art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Niewypłacalność: art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Udział w organizacji przestępczej: art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp.

Układ z wierzycielami: art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Upadłość: art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: art. 109 ust. 1 pkt. 8, 9 i 10 ustawy Pzp.

Winien poważnego wykroczenia zawodowego: art. 109 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: art. 109 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp.

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na przedsięwzięcia w kierunku GOZ z komponentem dotacyjnym w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego

Opis: Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na przedsięwzięcia w kierunku GOZ z komponentem dotacyjnym (zwaną dalej: Jednostkowa Pożyczka/Pożyczka) finansującym inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach realizowane na terenie art. łódzkiego przez podmioty mające siedzibę lub oddział w tym regionie (Ostatecznych Odbiorców). Szczegóły dotyczące

typu projektu, który może być finansowany zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego (zwaną dalej: Metryka) stanowiącej załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy Operacyjnej (zwane dalej: PPU).
Wewnętrzny identyfikator: DZZK.21.DIF.2024

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ (w szczególności PPU, OPZ). 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.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w zdaniu wcześniejszym, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data zakończenia trwania: 31/12/2035

Inny okres: Nieznany

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:

Identyfikator funduszy UE: FELD.02.14-IP.02-0001/23-00

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP): tak

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis kryterium selekcji: Wykonawca wykaże, że posiadał 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 Instrumentu Finansowego tj. w kwocie co najmniej 4.750.000,00 PLN. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie: 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).

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: strata netto

Opis kryterium selekcji: 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, 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. 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. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie: 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).

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Przestrzeganie obowiązującego prawa i regulacji i wytycznych

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

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Wartość kredytów/pożyczek

Opis kryterium selekcji: 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 ust. 6 część III SWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena dotyczy zsumowanej wartości. Wykonawca może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych podmiotów, 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, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. 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 NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem publikacji. [Przyjęty sposób ustalenia powyższego wskaźnika: nie mniej niż 100% wartości udziału środków pierwotnego Wkładu Funduszu Funduszy (tj. bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa opcji)]. *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: oświadczenia dotyczącego 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. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Wartość projektów lub zamówień

Opis kryterium selekcji: 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 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 ust. 6 części III SWZ. UWAGA: Należy wskazać wysokość powierzonych środków z wyłączeniem wkładu własnego Wykonawcy. 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 realizację 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 zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych podmiotów, 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, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. 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 NBP z ostatniego dnia roboczego przed dniem publikacji. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie: wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 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 usługi zostały wykonane. W przypadku doświadczenia wskazanego w ust. 3 pkt 2 lit b) części V SWZ Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. 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 należyтым 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; Uwaga: Jeśli podmiotem, z którym zawarta jest/była umowa o wykonanie projektu lub zamówienia jest Zamawiający, zwalnia się Wykonawcę z przedstawienia dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (Wykonawca składa załącznik nr 6a do SWZ).

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Personel:

Opis kryterium selekcji: Wykonawca wykaże, iż posiada zdolność organizacyjną do realizacji przedmiotu Zamówienia, w tym posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji Operacji oraz strukturę organizacyjną i ramy zarządzania, potwierdzające wiarygodność Wykonawcy. 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) specjalista ds. analizy ryzyka kredytowego i obsługi portfeli kredytowych/pożyczkowych – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej przedsiębiorstw i oceny ryzyka kredytowego, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła analizy /oceny dla co najmniej 50 wniosków o kredyt/pożyczkę, (iv) specjalista ds. kontroli – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu kredytów/pożyczek, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 50 kontroli takich kredytów/pożyczek; (v) specjalista zapewniający stacjonarną obsługę klientów w województwie łódzkim - posiadający wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, przy bezpośredniej obsłudze klientów w zakresie sprzedaży produktów finansowych dla MŚP, odpowiedzialny w szczególności za obsługę klientów oraz konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji kredytowej/pożyczkowej i zasad wydatkowania kredytów/pożyczek; (vi) specjalista ds. windykacji – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu spraw dotyczących windykacji kredytów/pożyczek; (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, (viii) specjalista ds. GOZ – osoba posiadająca wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne, w dziedzinie nauk ścisłych lub związanych z ochroną środowiska, która posiada przynajmniej dwuletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie i dorobek w zakresie wykonywania ekspertyz, opinii, opracowań studialnych w zakresie transformacji przedsiębiorstwa w kierunku GOZ. Wobec wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia, za wyjątkiem specjalisty ds. GOZ, 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 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: 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.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: Cena oferty – „C”

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Długość Okresu Budowy Portfela

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego)

Kategoria kryterium udzielenia zamówienia waga: Waga (wartość punktowa, dokładna)

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Wymagane jest użycie zaawansowanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub pieczęci elektronicznej (zgodnie z definicją w rozporządzeniu (UE) nr 910/2014)

Opis gwarancji finansowej: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 13.300,00 PLN.

Termin składania ofert: 27/05/2024 11:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 27/05/2024 11:30:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego: Nie

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa:

Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów:

Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Informacje o terminach odwołania: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni)

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Bank Gospodarstwa Krajowego

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Bank Gospodarstwa Krajowego

Organizacja rozpatrująca oferty: Bank Gospodarstwa Krajowego

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego

Numer rejestracyjny: 000017319

Departament: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7 Tymczasowy adres do korespondencji: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-955

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

E-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl

Telefon: +48224758048

Adres strony internetowej: www.bgk.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Profil nabywcy: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: www.uzp.gov.pl

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Telefon: +48224587801

Adres strony internetowej: www.uzp.gov.pl

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 238492-2024

Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji

Opis: usunięcie warunku udziału w postępowaniu, z punktu 5.1.9. Kryteria kwalifikacji tj.:

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 nie mniej, niż 1.000.000,00 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. nie mniej, niż 500.000,00 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: 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.

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Opis zmian: usunięcie warunku udziału w postępowaniu, z punktu 5.1.9. Kryteria kwalifikacji tj.: 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 nie mniej, niż 1.000.000,00 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. nie mniej, niż 500.000,00 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: 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.

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 2546a4ca-faab-4f29-9d02-8e5117547bd3 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 07/05/2024 10:55:48 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 272036-2024

Numer wydania Dz.U. S: 90/2024

Data publikacji: 08/05/2024