

376937-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”

OJ S 110/2025 11/06/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

E-mail: zamowienia@sfr-slaskie.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”) instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”, w ramach którego Wykonawca udzielać będzie Jednostkowym Pożyczek Odbiorcom Ostatecznym oraz udzielać bezpłatnego wsparcia merytorycznego w procesie ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę, w szczególności w zakresie zakładania działalności gospodarczej i przygotowania wniosku o pożyczkę, a także w okresie trwania umowy pożyczki w formie bezpłatnych konsultacji w przedmiocie prawnych uwarunkowań prowadzenia przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, strategii rozwoju i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Podstawowe parametry instrumentu finansowego opisane są w Metryce produktu finansowego „Fundusz inwestycji w młode talenty” stanowiącej załącznik nr 1 do PPU. Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert oraz podstaw wykluczenia znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Identyfikator procedury: 0780de46-f783-4ed0-a3dc-2111c7e6173d

Wewnętrzny identyfikator: ZP/1/PN/2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

Główne aspekty procedury: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia. W

zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia JEDZ od wszystkich Wykonawców wraz z ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: A) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. B) Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej C) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) 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 (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022 /576 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) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Wykonawca będzie zobowiązany umownie do realizacji zamówienia w sposób zapewniający zróżnicowany dostęp do informacji o instrumencie finansowym dla zainteresowanych oraz obsługi Odbiorców Ostatecznych, w szczególności przez: - obsługę stacjonarną realizowaną w co najmniej jednej placówce (siedziba Wykonawcy, filia, oddział) dla potrzeb realizacji zamówienia zwaną Punktem Obsługi Klienta, zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego, będącym w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i działającego od dnia, w którym Wykonawca rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie Jednostkowej Pożyczki co najmniej do czasu rozliczenia wydatkowania środków Jednostkowych Pożyczek przez Odbiorców Ostatecznych, we wszystkie dni robocze tygodnia przez co najmniej 8 godzin dziennie; - stronę internetową Wykonawcy, - kontakt telefoniczny lub wideokonferencję, - korespondencję e-mail.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Szczegółowa dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”) instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”, w ramach którego Wykonawca udzielać będzie Jednostkowym Pożyczkom Ostatecznym oraz udzielać bezpłatnego wsparcia merytorycznego w procesie ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę, w szczególności w zakresie zakładania działalności gospodarczej i przygotowania wniosku o pożyczkę, a także w okresie trwania umowy pożyczki w formie bezpłatnych konsultacji w przedmiocie prawnych uwarunkowań prowadzenia przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, strategii rozwoju i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Podstawowe parametry instrumentu finansowego opisane są w Metryce produktu finansowego „Fundusz inwestycji w młode talenty” stanowiącej załącznik nr 1 do PPU.

Wewnętrzny identyfikator: ZP/1/PN/2025

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej: 1. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części przez zwiększenie Wkładu Zamawiającego maksymalnie do 100% wysokości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania Okresu Budowy Portfela. 3. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że Okres Budowy Portfela ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu proporcjonalnie do zwiększenia Wkładu Zamawiającego, maksymalnie do 96 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po podpisaniu Umowy. 4. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Wykonawca będzie zobowiązany umownie do realizacji zamówienia w sposób zapewniający zróżnicowany dostęp do informacji o instrumencie finansowym dla zainteresowanych oraz obsługi Odbiorców Ostatecznych, w szczególności przez: - obsługę stacjonarną realizowaną w co najmniej jednej placówce (siedziba Wykonawcy, filia, oddział) dla potrzeb realizacji zamówienia zwaną Punktem Obsługi Klienta, zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego, będącym w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i działającego od dnia, w którym Wykonawca rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie Jednostkowej Pożyczki co najmniej do czasu rozliczenia wydatkowania środków Jednostkowych Pożyczek przez Odbiorców Ostatecznych, we wszystkie dni robocze tygodnia przez co najmniej 8 godzin dziennie; - stronę internetową Wykonawcy, - korespondencję e-mail.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 04/08/2025

Okres obowiązywania: 135 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział:

Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: Cena: $P_c = (C_{min} / C_{of}) \times 60$ gdzie: P_c – liczba punktów przyznana w kryterium Cena, C_{min} – najniższa cena spośród ważnych ofert, C_{of} – cena podana w badanej ofercie. Liczba punktów wynikająca z zastosowania powyższego wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku według reguł matematycznych. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Pułap Szkodowości

Opis: Pułap Szkodowości stanowi wyrażony procentowo maksymalny poziom relacji wartości wymagalnego kapitału Jednostkowych Pożyczek w części stanowiącej Wkład Zamawiającego do wartości Wkładu Zamawiającego w zbudowanym portfelu Jednostkowych Pożyczek, pomniejszonego o wartość udzielonych Umorzeń wg stanu na Dzień Zakończenia Windykacji, nie większy niż 25% i nie mniejszy niż 10%. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Szczegółowy opis kryterium znajduje się w punkcie 17.2 SWZ

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela

Opis: Zgodnie z pkt 4.1.1 SWZ Okres Budowy Portfela (OBP) może trwać maksymalnie 48 miesięcy. Maksymalna deklarowana liczba miesięcy, o którą może zostać skrócony maksymalny OBP wynosi 10 miesięcy. Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy zadeklarowany miesiąc, o który skróci maksymalny OBP. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Szczegółowy opis kryterium znajduje się w punkcie 17.2 SWZ

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Kanał komunikacji ad hoc:

Adres URL: <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Dozwolone

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ. 2. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 419). 3. Wadium powinno być wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w terminie wyznaczonym do składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 80 1020 2313 0000 3602 0630 8201 Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadium musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale XXIV SWZ.

Termin składania ofert: 14/07/2025 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 14/07/2025 13:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Miejsce: <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Informacje dodatkowe: Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert oraz podstaw wykluczenia znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Warunki zamówienia:

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

Warunki dotyczące realizacji zamówienia: Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

Zasady finansowe: Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy według zasad określonych w § 11 ust. 2 Załącznika nr 1 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

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: W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia: ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

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

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organizacja rozpatrująca oferty: ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Numer rejestracyjny: NIP: 6342972979

Numer rejestracyjny: REGON: 385412081

Adres pocztowy: ul. ul. Żeliwna 38

Miejscowość: Katowice

Kod pocztowy: 40-599

Podpodział krajowy (NUTS): Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

E-mail: zamowienia@sfr-slaskie.pl

Telefon: +48 798 743 073

Adres strony internetowej: <https://sfr-slaskie.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia
Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: (22) 458 78 01

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: e0e498de-d4cf-44ca-a155-f7518c13f8d2 - 02
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 09/06/2025 22:22:21 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 376937-2025
Numer wydania Dz.U. S: 110/2025
Data publikacji: 11/06/2025