

572326-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III

OJ S 186/2024 24/09/2024

Ogłoszenie o zamówieniu – tryb uproszczony

Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

E-mail: wfr@wfr.org.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrożenia Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wyłonionych w postępowaniu Wykonawców (także jako Pośrednicy Finansowi) usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek na rzecz kwalifikowanych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego („Ostatecznych Odbiorców”), a także zarządzanie zbudowanym Portfelem Jednostkowych Pożyczek. Warunki, na jakich będą udzielane Jednostkowe Pożyczki są opisane we wzorze Umowy Pośrednika I stopnia stanowiącym Projektowane Postanowienia Umowy (załącznik do SWZ). O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które szczegółowo opisane są w SWZ oraz którzy nie podlegają wykluczeniu, w przypadkach, o których mowa w SWZ. Jeden Wykonawca, niezależnie od tego czy występuje samodzielnie, czy w ramach konsorcjum, może się ubiegać o realizację wyłącznie jednej Części Zamówienia. Zamawiający dokona odrębnej oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej dla każdej z Części Zamówienia. Umowy Pośrednika I stopnia z wyłonionymi w wyniku przeprowadzonego postępowania Pośrednikami Finansowymi zostaną zawarte osobno na każdą Część Zamówienia. Maksymalny okres realizacji Zamówienia dla każdej z Części Zamówienia wynosi 91 miesięcy dla zakresu podstawowego + 16 miesięcy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, z zastrzeżeniem obowiązku aktywnego dochodzenia wszelkich niezaspokojonych roszczeń po upływie tego okresu, na zasadach określonych w Umowie, której wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

Identyfikator procedury: a50348c5-b64f-4086-8de5-6e2ea254c7cb

Główne aspekty procedury: Instrumentem Finansowym Pożyczka Prorozwojowa III jest limit środków finansowych przeznaczony przez Zamawiającego na warunkach określonych w Umowie Pośrednika I stopnia, dzięki któremu Pośrednik Finansowy zaoferuje bezpośrednie wsparcie Ostatecznym Odbiorcom w celu stworzenia warunków sprzyjających rozwojowi oraz podniesieniu konkurencyjności wielkopolskich mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Instrument Finansowy finansowany jest ze środków powierzonych Zamawiającemu przez Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na mocy postanowień Umowy powierzenia realizowania zadań

publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zgodnie z art. 57 Pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ). Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy: a) wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 i 10 Pzp; b) wobec których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 507) oraz w art. 5 k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (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 111/1 z 8.4.2022, str.1).

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Kwota przeznaczona ze środków udostępnianych przez Zamawiającego na realizację zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) wynosi łącznie 30 000 000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych), która jest sumą Limitów dla poszczególnych części Zamówienia. W celu realizacji przedmiotu Zamówienia dokonano jego podziału na cztery (4) Części. Każdej Części Zamówienia przypisana została odpowiednia pula środków (Limit Instrumentu Finansowego) stanowiąca Wkład Zamawiającego do Instrumentu Finansowego. W związku z podziałem Zamówienia na Części, Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, przy założeniu, że jeden Wykonawca, niezależnie od tego czy występuje samodzielnie, czy w ramach konsorcjum, może się ubiegać o realizację wyłącznie jednej Części Zamówienia. Zamawiający informuje, że na Wynagrodzenie dla Pośredników Finansowych za realizację Zamówienia w zakresie podstawowym zamierza przeznaczyć: - wynagrodzenie za realizację Części I Zamówienia – maksymalnie kwotę 560 000,00 zł, tj. maksymalnie równowartość 7% przeznaczonego przez Zamawiającego Limitu w ramach Części I Zamówienia; - wynagrodzenie za realizację Części II Zamówienia – maksymalnie kwotę 560 000,00 zł, tj. maksymalnie równowartość 7% przeznaczonego przez Zamawiającego Limitu w ramach Części II Zamówienia; - wynagrodzenie za realizację Części III Zamówienia – maksymalnie kwotę 490 000,00 zł, tj. maksymalnie równowartość 7% przeznaczonego przez Zamawiającego Limitu w ramach Części III Zamówienia; - wynagrodzenie za realizację Części IV Zamówienia – maksymalnie kwotę 490 000,00 zł, tj. maksymalnie równowartość 7% przeznaczonego przez Zamawiającego Limitu w ramach Części IV Zamówienia. Kwoty, o których mowa powyżej, stanowią najwyższą akceptowalną przez Zamawiającego wartość Wynagrodzenia za realizację Zamówienia w zakresie podstawowym. Jednocześnie Zamawiający oczekuje, że Wykonawca w złożonej przez siebie Ofercie w odniesieniu do wybranej Części Zamówienia zaoferuje cenę nie wyższą niż limit Wynagrodzenia przeznaczony na realizację danej Części Zamówienia przez Zamawiającego

w zakresie podstawowym. Zamawiający w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji, zgodnie z dyspozycją art. 441 ust. 1 ustawy PZP i na zasadach określonych w Umowie Pośrednika I stopnia. Oferta, dla każdej Części Zamówienia, musi być zabezpieczona wadium w wysokości: – Część I Zamówienia – 5 600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych); – Część II Zamówienia – 5 600,00 PLN (słownie: pięć tysięcy sześćset złotych); – Część III Zamówienia – 4 900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych); – Część IV Zamówienia – 4 900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych). Wadium musi obejmować cały okres związania Ofertą, tj. 90 dni włącznie z dniem składania ofert. Kompletna oferta musi zawierać m.in. następujące dokumenty (uwaga – wszystkie dokumenty muszą zachować formę elektroniczną i być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym): 1) Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ, 2) Wypełnione oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców, którzy złożyli Ofertę (dotyczy również Wykonawców występujących wspólnie) zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ; 3) Wypełnione zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji Zamówienia na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; 4) Wypełnione Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków w zakresie wiedzy i doświadczenia w udzielaniu kredytów/pożyczek w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ; 5) Wypełnione Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ; 6) Wypełnione Oświadczenie w zakresie braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ; 7) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia-JEDZ – którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ; 8) Wypełnione Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 10 do SWZ.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część I

Opis: Część I – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na wdrożeniu Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III, polegającej w szczególności na udzielaniu wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III” z wkładu finansowego wniesionego do Instrumentu Finansowego ze środków Zamawiającego w łącznej wysokości 8 000 000,00 zł (który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie Pośrednika I stopnia), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości nie niższej niż 3% wartości każdej Jednostkowej Pożyczki oraz zarządzaniu zbudowanym Portfelem Jednostkowych Pożyczek.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej Części Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji zgodnie z dyspozycją art. 441 ust. 1 Pzp i na zasadach określonych w Umowie Pośrednika I stopnia. Wysokość środków udostępnianych Pośrednikowi Finansowemu w ramach Prawa Opcji dla każdej Części Zamówienia może wynieść do 100% wysokości podstawowego Zamówienia. Zamawiający może, ale nie musi skorzystać z Prawa Opcji. Co za tym idzie, Wykonawca za realizację przedmiotu Zamówienia uzyska Wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej faktycznie zrealizowanemu zakresowi Zamówienia, tj. za realizację Zamówienia w zakresie podstawowym, a w zakresie Prawa Opcji – w takim wymiarze, w jakim Zamawiający zleci Wykonawcy realizację przedmiotu Zamówienia objętego Prawem Opcji.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)
Kraj: Polska

5.1.6. Informacje ogólne

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: polski
Termin składania ofert: 23/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

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

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 mediacyjny: Krajowa Izba Odwoławcza

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja rozpatrująca oferty: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Część II

Opis: Część II – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na wdrożeniu Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III, polegającej w szczególności na udzielaniu wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III” z wkładu finansowego wniesionego do Instrumentu Finansowego ze środków Zamawiającego w łącznej wysokości 8 000 000,00 zł (który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na zasadach określonych w

Umowie Pośrednika I stopnia), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości nie niższej niż 3% wartości każdej Jednostkowej Pożyczki oraz zarządzaniu zbudowanym Portfelem Jednostkowych Pożyczek.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)

Kraj: Polska

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

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

Termin składania ofert: 23/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

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

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Część III

Opis: Część III – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na wdrożeniu Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III, polegającej w szczególności na udzielaniu wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III” z wkładu finansowego wniesionego do Instrumentu Finansowego ze środków Zamawiającego w łącznej wysokości 7 000 000,00 zł (który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie Pośrednika I stopnia), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości nie niższej niż 3% wartości każdej Jednostkowej Pożyczki oraz zarządzaniu zbudowanym Portfelem Jednostkowych Pożyczek.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)

Kraj: Polska

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

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

Termin składania ofert: 23/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

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

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Część IV

Opis: Część IV – obejmuje świadczenie przez Pośrednika Finansowego usługi polegającej na wdrożeniu Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III, polegającej w szczególności na udzielaniu wsparcia w postaci Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Prorozwojowa III” z wkładu finansowego wniesionego do Instrumentu Finansowego ze środków Zamawiającego w łącznej wysokości 7 000 000,00 zł (który będzie podlegał zwrotowi do Zamawiającego na zasadach określonych w Umowie Pośrednika I stopnia), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości nie niższej niż 3% wartości każdej Jednostkowej Pożyczki oraz zarządzaniu zbudowanym Portfelem Jednostkowych Pożyczek.

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Poznański (PL418)

Kraj: Polska

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

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

Termin składania ofert: 23/10/2024 12:00:00 (UTC+02:00) czas wschodnioeuropejski, czas środkowoeuropejski letni

Warunki zamówienia:

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

8. Organizacje

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: NIP 5262239325, Regon 010828091

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: wfr@wfr.org.pl

Telefon: 6167171

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organ mediacyjny

8.1. ORG-0003

Oficjalna nazwa: Wielkopolski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: NIP 7831749000, REGON 365658047, KRS 0000645228

Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-754

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Poznań (PL415)

Kraj: Polska

E-mail: wfr@wfr.org.pl

Telefon: 6167171

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0000

Oficjalna nazwa: Publications Office of the European Union

Numer rejestracyjny: PUBL

Miejscowość: Luxembourg

Kod pocztowy: 2417

Podpodział krajowy (NUTS): Luxembourg (LU000)

Kraj: Luksemburg

E-mail: ted@publications.europa.eu

Telefon: +352 29291

Adres strony internetowej: <https://op.europa.eu>

Role tej organizacji:

TED eSender

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: 382a0ace-a0f8-450b-af89-0a5ac350d1da - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu – tryb uproszczony

Podrodzaj ogłoszenia: 20

Ogłoszenie – data wysłania: 20/09/2024 14:02:13 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 572326-2024

Numer wydania Dz.U. S: 186/2024

Data publikacji: 24/09/2024