

647824-2025 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 21-27 (Pożyczka Termomodernizacyjna z Dotacją i Umorzeniem)

OJ S 190/2025 03/10/2025

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

E-mail: zp@pfr.zpomorskim.pl

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 21-27 (Pożyczka Termomodernizacyjna z Dotacją i Umorzeniem)

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na utworzeniu i zarządzaniu przez wybranych w niniejszym postępowaniu wykonawców (zwanym również „Partnerami Finansującymi”) Funduszami Szczegółowymi, w ramach których każdy z Partnerów Finansujących wdroży Produkt Finansowy, z którego udzielane będą Dotacje na Audyt energetyczny (opcjonalne) i Jednostkowe Pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej Pożyczki) dla Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: „Umowa Operacyjna” lub „Umowa”), które stanowią Załącznik nr 4 do SWZ. Parametry Produktu Finansowego wdrażanego przez każdego z wykonawców zostały określone w Metryce Produktu Finansowego stanowiącej Załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do określonych w Metryce Produktu Finansowego przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał jego podziału na dwie części (dalej łącznie jako „Części” lub indywidualnie jako „Część”) odpowiadające wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Powierniczego do Funduszy Szczegółowych utworzonych przez wykonawców. Jeden wykonawca w niniejszym postępowaniu może ubiegać się o realizację jednej Części zamówienia, niezależnie czy występuje samodzielnie czy w ramach konsorcjum. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskazuje Część zamówienia, o którą się ubiega. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną Część zamówienia, oferta wykonawcy zostanie

odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Szczegóły w SWZ.

Identyfikator procedury: b103a50f-2649-4e5f-b7c2-4559000d0b4b

Wewnętrzny identyfikator: PFR.DWIF.431.3.2025

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do określonych w Metryce Produktu Finansowego przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego. Część 1 zamówienia NUTS 3: Trójmiejski (PL633); Część 2 zamówienia NUTS 3: Gdański (PL634); Starogardzki (PL638).

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ). Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W części IV JEDZ wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α” (alfa), nie wypełnia sekcji A – D w przedmiotowej części. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 1. brak podstaw wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: – art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; – art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego; – art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp (jeśli dotyczy); – art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu (jeśli dotyczy); – art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu (jeśli dotyczy); sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616 z późn. zm.) 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, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; c) 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, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem dokumentów potwierdzających, że 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; d) 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 wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem - dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; f) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ – o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: – art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp; – art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i c, pkt 3, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp, 2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającą co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu; b) wykaz usług według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: – referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 1 lit. a SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 1 lit. a SWZ; 2) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. c SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. e SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 3) dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Ponadto wykonawca załącza: w przypadkach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 6-7 SWZ pełnomocnictwo; oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 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 2025 r. poz. 514) oraz 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. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.) zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SWZ. W SWZ wskazano szczegółowo zakres dokumentów wymaganych w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W każdym przypadku jest również wymagany Przedmiotowy środek dowodowy: Wypełniony przez wykonawcę dokument Biznesplan, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Rozdział XIV SWZ zawiera opis sposobu przygotowania oferty. Szczegóły w SWZ, w tym zakresie dokumentów składanych przez konsorcjum. 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.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.)

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 1

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 1

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Dokumenty zamówienia

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 1 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka Termomodernizacyjna”, z którego Partner Finansujący udzieli Dotacji na Audyt energetyczny (opcjonalnych) i Jednostkowych Pożyczek (z możliwością częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej Pożyczki) o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego” z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 40 000 000,00 zł („Limit Produktu Finansowego”) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony do Funduszu Szczegółowego, w wysokości co najmniej 6% kapitału Funduszu Szczegółowego przeznaczonego na Jednostkowe Pożyczki, z przeznaczeniem na wsparcie Inwestycji Końcowych realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców na obszarze podregionu Trójmiejskiego (PL633) zgodnie z podziałem na jednostki NUTS 3. Partner Finansujący może przeznaczyć na Dotacje na Audyt energetyczny maksymalnie 1,5% Limitu Produktu Finansowego. Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 25% wartości Limitu Produktu Finansowego. Szczegóły w SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 1

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 na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z Części. Dotacje na Audyt energetyczny (opcjonalne) i Jednostkowe Pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej Pożyczki) udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego”, stosowane do danej Części zamówienia podstawowego. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 43 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 42 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. Opłata za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według współczynnika procentowego określonego przez wykonawcę w Ofercie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do określonych w Metryce Produktu Finansowego przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 375 Miesiące

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:

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2021/2027)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.02.05-IZ.00-0001/23, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, Działanie 2.5. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne

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

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w

okolicznościach wskazanych na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp, 2) art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp, 3) 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 2025 r. poz. 514) oraz 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. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.). 2.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 20% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w Części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 1 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 8 000 000,00 zł. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 1 zamówienia - udzielił co najmniej 5 pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych lub wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych o łącznej wartości co najmniej 32 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 2 pożyczki inwestycyjne lub kredyty inwestycyjne dla przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych lub wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych o łącznej wartości co najmniej 16 000 000,00 zł; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; oraz b) skieruje do realizacji zamówienia zespół osób posiadających niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: - minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych lub wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki o zarządzaniu i jakości”; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę techniczną, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub oceny inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „inżynieria lądowa, geodezja i transport” lub „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” lub „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”, lub wpisaną do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom lub jednostkom sektora finansów publicznych lub wspólnotom mieszkaniowym lub spółdzielniom mieszkaniowym produktów finansowych o charakterze dłużnym na finansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; w Okresie Wygaszania Portfela: - minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji Końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji” lub w zakresie dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, lub wpisaną do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii; w Okresie Dochodzenia

Wierzytelności: - minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji”; w całym Okresie realizacji zamówienia: - minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji”; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji”. UWAGA: Jedna osoba, z wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (pod warunkiem spełniania wymogów dla każdego z nich), z zastrzeżeniem, że czynności dotyczące pozyskania Ostatecznych Odbiorców oraz analizy i oceny ryzyka, muszą być wykonywane przez odrębne, niezależne od siebie osoby. 3. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. 4. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena oferty Zamawiający będzie ocenił oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1170270>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1170270>

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)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 1 w wysokości 30 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 06/11/2025 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 06/11/2025 10:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: Straganiarska 24-27; 80-837 Gdańsk

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 03.02.2026 r.

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: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Przyjmuje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej. 6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część 2 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka Termomodernizacyjna”, z którego Partner Finansujący udzieli Dotacji na Audyt energetyczny (opcjonalnych) i Jednostkowych Pożyczek (z możliwością częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej Pożyczki) o parametrach określonych w „Metryce Produktu Finansowego” z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 23 000 000,00 zł („Limit Produktu Finansowego”) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony do Funduszu Szczegółowego, w wysokości co najmniej 6% kapitału Funduszu Szczegółowego przeznaczanego na Jednostkowe Pożyczki, z przeznaczeniem na wsparcie Inwestycji Końcowych realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców na obszarze podregionów: Gdańskiego (PL634) i Starogardzkiego (PL638) zgodnie z podziałem na jednostki NUTS 3. Partner Finansujący może przeznaczyć na Dotacje na Audyt energetyczny maksymalnie 1,5% Limitu Produktu Finansowego. Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 25% wartości Limitu Produktu Finansowego. Szczegóły w SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 2

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 na zasadach i warunkach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z Części. Dotacje na Audyt energetyczny (opcjonalne) i Jednostkowe Pożyczki (z możliwością częściowego umorzenia kapitału Jednostkowej Pożyczki) udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Produktu Finansowego”, stosowane do danej Części zamówienia podstawowego. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 43 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego rozpoczyna się od dnia wpłaty przez Zamawiającego pierwszej Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 42 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. Opłata za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według współczynnika procentowego określonego przez wykonawcę w Ofercie. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego,

przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do określonych w Metryce Produktu Finansowego przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do określonych w Metryce Produktu Finansowego przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 375 Miesiące

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:

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) (2021/2027)
Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.02.05-IZ.00-0001/23, Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza, Działanie 2.5. Efektywność energetyczna – wsparcie pozadotacyjne

Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę w okolicznościach wskazanych na podstawie: 1) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp, 2) art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp, które wystąpiły w odpowiednim okresie wskazanym w art. 111 ustawy Pzp, 3) 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 2025 r. poz. 514) oraz 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. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 ze zm.). 2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada

kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 20% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w Części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 2 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 4 600 000,00 zł; Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 2 zamówienia - udzielił co najmniej 3 pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych lub wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych o łącznej wartości co najmniej 18 400 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 1 pożyczkę inwestycyjną lub kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych lub wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych o łącznej wartości co najmniej 9 200 000,00 zł; Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek inwestycyjnych lub kredytów inwestycyjnych niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; oraz b) skieruje do realizacji zamówienia zespół osób posiadających niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: - minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw lub jednostek sektora finansów publicznych lub wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki o zarządzaniu i jakości”; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę techniczną, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przygotowania lub oceny inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „inżynieria lądowa, geodezja i transport” lub „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka” lub „automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne”, lub wpisaną do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom lub jednostkom sektora finansów publicznych lub wspólnotom mieszkaniowym lub spółdzielniom mieszkaniowym produktów finansowych o charakterze dłużnym na finansowanie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; w Okresie Wygaszania Portfela: - minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2

lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji Końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji” lub w zakresie dziedziny nauk inżyniersko-technicznych, lub wpisaną do Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków prowadzonym przez Ministra Rozwoju i Technologii; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: - minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji”; w całym Okresie realizacji zamówienia: - minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji”; - minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe, w każdym przypadku, w zakresie dyscyplin naukowych: „ekonomia i finanse” lub „nauki prawne” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub „nauki o polityce i administracji”. UWAGA: Jedna osoba, z wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (pod warunkiem spełniania wymogów dla każdego z nich), z zastrzeżeniem, że czynności dotyczące pozyskania Ostatecznych Odbiorców oraz analizy i oceny ryzyka, muszą być wykonywane przez odrębne, niezależne od siebie osoby. 3. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. 4. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Dokumenty zamówienia

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena oferty Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SWZ. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 100

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1170270>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/1170270>

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)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 2 w wysokości 18 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 06/11/2025 10:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 06/11/2025 10:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: Straganiarska 24-27; 80-837 Gdańsk

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 03.02.2026 r.

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: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Przyjmuje się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony powyżej. 6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp.
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
Numer rejestracyjny: 5862179689
Adres pocztowy: ul. Straganiarska 24-27
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-837
Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)
Kraj: Polska
E-mail: zp@pfr.zpomorskim.pl
Telefon: 585858950
Adres strony internetowej: <https://pfr.zpomorskim.pl/>
Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pfr_pomorskie/proceedings
Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pfr_pomorskie/proceedings
Role tej organizacji:
Nabywca
Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Numer rejestracyjny: REGON 010828091
Departament: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska
Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl>
Role tej organizacji:
Organ odwoławczy

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: 80c9217c-c3fa-45a9-9b03-748d231d508b - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 01/10/2025 13:03:52 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 647824-2025
Numer wydania Dz.U. S: 190/2025
Data publikacji: 03/10/2025