

740027-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – „Wybór Partnera Finansującego w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka inwestycyjna dla RWS w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego”

OJ S 236/2024 04/12/2024

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 inwestycyjna dla RWS w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego”

Opis: Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym finansującym inwestycje realizowane na terenie Regionu Warszawskiego Stołecznego tj.: Pożyczka inwestycyjna dla RWS (zwana dalej: Pożyczka). Szczegóły dotyczące typu projektu, który może być finansowany zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego (zwana dalej: Metryka) stanowiącej załącznik do Projektowanych Postanowień Umowy (zwane dalej: PPU).

Identyfikator procedury: e3455ed9-feed-4734-a621-39e6505c35a3

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/74/DIF/2024

Rodzaj procedury: Otwarta

Procedura jest przyspieszona: tak

Uzasadnienie procedury przyspieszonej: Zmawiający przewidział zastosowanie procedury na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 p.z.p., tj. zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. UZASADNIENIE: Zamawiający stosuje procedurę, o której mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, tj. wyznacza termin składania ofert krótszy, niż termin określony w art. 138 ust. 1, nie krótszy jednak niż 15 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, w przypadku, gdy zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione. Zamawiający w związku z realizacją umowy o dofinansowanie projektu z”FEMA. 01.03-IZ.00-00Z8/23, FEMA.01.03-IZ.00-00Z0/23, FEMA.02.03-IZ.00-00XA/23, FEMA.02.03-IZ.00-014E/23 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytetu I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie FEMA.01.03 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP” zobowiązany jest do terminowego wydatkowania środków. Przedmiotowe postępowanie stanowi część unieważnionego wcześniej postępowania nr DZZK/13/DIF/2024. Skrócony termin składania ofert pozwoli na szybsze wyłonienie wykonawcy oraz zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego i w efekcie dochowania zobowiązań Zamawiającego wynikających z umowy o dofinansowanie.

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 12 600,00 2. Wadium należy wnieść przed terminem składania ofert (w szczególności wadium w pieniądzu powinno znajdować się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 3. Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądź, 2) gwarancja bankowa, 3) gwarancja ubezpieczeniowa, 4) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego - nr konta 62 1130 0007 0000 0000 1390 0619 z wpisaniem na dowodzie wpłaty hasła: „Wadium na przetarg nr DZZK.74.DIF.2024”. Koszty prowizji bankowych z tytułu wpłaty wadium ponosi Wykonawca. 5. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia należy przekazać w oryginale w postaci elektronicznej tj. dokument gwarancji lub poręczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta lub poręczyciela. 6. Gwarancje lub poręczenia muszą zobowiązywać gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz zamawiającego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszą być nieodwołalne i ważne co najmniej przez okres związania ofertą. Wadium powinno zabezpieczać uprawnienia zamawiającego do zatrzymania wadium określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 7. Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp. 8. Zamawiający, zgodnie z przepisami RODO, informuje, że: 1) administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”), z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, adres do doręczeń: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bgk.pl lub korespondencyjnie pod adresem: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, 3) dane osobowe przetwarzane są na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu weryfikacji możliwości nawiązania współpracy oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu przeprowadzenia postępowania, 4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp oraz podmioty wspierające administratora w szczególności w zakresie usług teleinformatycznych, 5) dane osobowe będą przechowywane w okresie istniejącego po stronie administratora obowiązku związanego z przechowywaniem dokumentacji dla celów kontroli, lub przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku – zamówienia finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (UE) – z przepisów i/lub wytycznych dotyczących okresu przechowywania dokumentów dla projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków UE, 6) każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora. Każdej osobie przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli stanowi ona podstawę przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Powyższe ma zastosowanie z zastrzeżeniem, że: a) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do

sprostowania lub uzupełnienia danych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp; b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; c) zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX, do upływu terminu na ich wniesienie. 9. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2.1.4. Informacje ogólne

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.6. Podstawy wykluczenia

Powody wykluczenia źródła: Uwaga

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

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

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

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

Naruszenie obowiązku opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne: art. 108 ust. 1 pkt. 3, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Naruszenie obowiązków określonych w podstawach wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: art. 108 ust. 1 pkt. 1, art. 108 ust. 1 pkt. 4, art. 108 ust. 2 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.

Upadłość: 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.

Wprowadzenie w błąd, zatajenie informacji, niemożność przedstawienia wymaganych dokumentów lub uzyskanie poufnych informacji na temat przedmiotowego postępowania: art. 109 ust. 1 pkt. 8, 9 i 10 ustawy Pzp.

Poważne wykroczenie zawodowe: 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: Część I

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka inwestycyjna dla RWS oraz udzieleniu, wypłaceniu i rozliczeniu co najmniej 70 Jednostkowych Pożyczek z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 18 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 10% kapitału Instrumentu Finansowego). Wykonawca zobowiązany jest wypłacić, przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela, co najmniej 40% Limitu Pożyczki, zgodnie z zasadami i warunkami udzielania Jednostkowych Pożyczek określonymi w PPU. BGK w ramach Umowy Operacyjnej będzie wnosił w transzach wkład finansowy z Funduszu Powierniczego do Instrumentu Finansowego Pożyczka inwestycyjna dla RWS. Wykonawca wnosi wkład własny na poziomie zadeklarowanym przez niego na etapie postępowania przetargowego (nie niższym niż 10% kapitału instrumentu finansowego). Szczegółowe zasady przekazywania wkładu finansowego z Funduszu Powierniczego w formie transz zostały określone w PPU.

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/74/DIF/2024 cz. I

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia: 1) Prawa opcji, na zasadach określonych w PPU, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ 2) Zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (dalej: Ustawa). 2. 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. 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% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego. 3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji oraz zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wkład finansowy ze środków Funduszu Powierniczego udostępnianych przez Zamawiającego na realizację zamówienia wyniesie maksymalnie 54 000 000,00 zł.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 180 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:

Identyfikator funduszy UE: FEMA.01.03-IZ.00-00Z8/23

Więcej informacji na temat funduszy UE: Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową o dofinansowanie Projektu FEMA.01.03-IZ.00-00Z8/23, FEMA.01.03-IZ.00-00Z0/23, FEMA.02.03-IZ.00-00XA/23, FEMA.02.03-IZ.00-014E/23 pn. „Pożyczki Inwestycyjne dla RWS 2021-2027” (numer Projektu FEMA.01.03-IZ.00-00Z8/23) realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Priorytetu I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza, Działanie FEMA.01.03 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP, zawartą w dniu 04.12.2023 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim (reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Funduszami Europejskimi dla Mazowsza 2021-2027), a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę „Funduszu Powierniczego” w rozumieniu art. 2 pkt 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Numer identyfikacyjny projektu: FEMA.01.03-IZ.00-00Z8/23
Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Źródła kryteriów wyboru: Uwaga

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: 1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa a) Kapitały i fundusze własne 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 co najmniej 4 500 000,00 zł, W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne tych Wykonawców. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ.

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: b) Strata netto 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 (za ostatni rok obrachunkowy) / kapitały własne (to jest 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 NBP 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 tego Wykonawcy. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ.

Kryterium: Referencje dotyczące określonych usług

Opis kryterium selekcji: 2) zdolność techniczna lub zawodowa a) Wartość kredytów/pożyczek Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, udzielił pożyczek lub kredytów inwestycyjnych, a wartość tych udzielonych i wypłaconych** kredytów/pożyczek inwestycyjnych nie jest niższa niż kwota 9 000 000,00 zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ocena dotyczy zsumowanej wartości. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na doświadczeniu wyłącznie tych Wykonawców, 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 w ramach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. *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 przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 3) część VIII SWZ. 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.

Kryterium: Referencje dotyczące określonych usług

Opis kryterium selekcji: b) Wartość projektów lub zamówień 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, co najmniej 3 projekty lub zamówienia, które obejmowały swym zakresem udzielanie pomocy de minimis/pomocy publicznej w formie instrumentów zwrotnych, na podstawie odpowiedniej umowy (lub umów) zawartej z dysponentem środków/podmiotem zarządzającym środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację w/w instrumentów, o łącznej wartości projektów /zamówień wynoszącej nie mniej niż 9 000 000,00 zł Należy wskazać wysokość powierzonych środków publicznych z wyłączeniem wkładu własnego Wykonawcy. Projekt rozumiany jest jako przedsięwzięcie realizowane przez Wykonawcę na podstawie umowy powierzającej realizację usługi polegającej na dystrybucji wsparcia 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 w formie zwrotnej lub częściowo zwrotnej, z udziałem powierzonych środków publicznych. W przypadku Wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie 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 wykonawców, 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, w ramach Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 2) część VIII SWZ. 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.

Kryterium: Odpowiednie kwalifikacje edukacyjne i zawodowe

Opis kryterium selekcji: c) Personel: Wykonawca wykaże, iż posiada zespół osób, strukturę organizacyjną i ramy zarządzania, potwierdzające zdolność do wykonania zamówienia. Warunek uznaje się za spełniony w przypadku spełnienia przez Wykonawcę wszystkich poniższych wymagań. (i) zarządzanie projektem – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołem lub zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów/pożyczek, liczącymi przez cały okres wymaganego doświadczenia nie mniej niż 3 (trzy) osoby; (ii) obsługa projektów – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy obsłudze projektów finansowanych z udziałem środków UE, w tym w zakresie rozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności przedsięwzięć, ostatecznych odbiorców oraz ponoszonych wydatków, sprawozdawczości i monitorowania projektów; (iii) analiza ryzyka kredytowego – dwie osoby posiadające wykształcenie wyższe, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji udzielającej finansowania dłużnego, przy analizie zdolności kredytowej klientów instytucjonalnych lub ocenie ryzyka kredytowego, które w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziły analizę zdolności kredytowej lub ocenę ryzyka kredytowego dla co najmniej 50 wniosków o udzielenia finansowania dłużnego; (iv) kontrola projektów – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 50 kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania; (v) stacjonarna obsługa klientów – dwie osoby, które będą zapewniać stacjonarną obsługę klientów w placówce lub placówkach, o których mowa w Części XVIII ust. 3 pkt 3, posiadające wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji udzielającej finansowania dłużnego z udziałem środków publicznych, przy bezpośredniej, stacjonarnej obsłudze klientów, w tym w zakresie sprzedaży lub oferowania produktów finansowych, w szczególności dla klientów instytucjonalnych; (vi) działania informacyjno-promocyjne – osoba posiadająca wykształcenie przynajmniej średnie, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych w tym zakresie; (vii) windykacja – osoba posiadająca wykształcenie wyższe z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy prowadzeniu lub

nadzorowaniu działań windykacyjnych w odniesieniu do produktów dłużnych; Wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia określonych w pkt. od (i) do (vi), przewidziany jest wymóg z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, zgodnie z wymaganiami określonymi w PPU. Osoby te winny mieć wskazany w ramach umowy o pracę albo – w przypadku innych rodzajów stosunku pracy – we właściwym dokumencie będącym podstawą nawiązania tego stosunku, zakres czynności adekwatny do obszarów, w których zgodnie z wyżej wskazanym warunkami posiadają kwalifikacje i doświadczenie. Osoby skierowane do realizacji zamówienia określone w pkt. od (vi) i (vii):

- nie muszą spełniać wymogu z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Osoba skierowana do realizacji zamówienia określone w pkt. (vi):
- będzie wykonywała czynności w ramach zamówienia w Okresie Budowy Portfela. Funkcji zarządzanie projektem nie wolno łączyć z innymi zadaniami. Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem osoby zarządzającej projektem, została wykazana do realizacji zamówienia łącznie w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że posiada kwalifikacje określone dla każdego obszaru oraz z uwzględnieniem zasad właściwego rozdzielania funkcji w celu unikania wystąpienia konfliktu interesów. Żadna osoba nie może łączyć funkcji obsługi projektów lub analizy ryzyka kredytowego z funkcjami kontroli projektów. 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 przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4) część VIII SWZ.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Nazwa: Cena

Opis: 1. Kryterium Cena oferty – „C” (ocenie podlegać będzie cena oferty brutto) - waga 50% W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 50 pkt. Punkty przyznane ofertom obliczane są według wzoru: $Pkt = B / A * 50$, gdzie: A – zaproponowana cena (stawka wyrażona w %) w ramach ocenianej oferty; B – najniższa zaproponowana cena (stawka wyrażona w %) w ramach wszystkich ofert.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium Długość Okresu Budowy Portfela (OBP)

Opis: 2. Kryterium Długość Okresu Budowy Portfela (OBP) - waga 10% Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego OBP może trwać maksymalnie 24 miesiące. Zamawiający przyzna 2 pkt za każde 2 miesiące, o który Wykonawca zadeklaruje skrócenie OBP.

Maksymalna liczba miesięcy, o którą skrócony może być maksymalny OBP to 10 miesięcy, co oznacza, że w ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. (Wnioskodawca podaje liczbę miesięcy, o którą skraca OBP wyrażoną liczbą całkowitą).

- 2 m-ce – 2 pkt
- 4 m-ce – 4 pkt
- 6 m-ce – 6 pkt
- 8 m-ce – 8 pkt
- 10 m-cy – 10 pkt

Wykonawca, będzie zobowiązany do pełnej realizacji deklarowanych założeń pod rygorem naliczenia kary finansowej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kryterium Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Opis: Kryterium Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców - waga 20% Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli na miejscu minimum 15% Umów Inwestycyjnych wpisanych do Portfela Jednostkowych Pożyczek (szczegółowe zasady zostały określone w PPU). Zamawiający

przyzna odpowiednio punkty, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że przeprowadzi dodatkowe (w stosunku do obligatoryjnych 15%) kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców. W ramach niniejszego punktu, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. - Zamawiający przyzna 10 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu minimum 30% Umów Inwestycyjnych; - Zamawiający przyzna 20 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu minimum 45% Umów Inwestycyjnych. [Liczba kontroli zaokrąglana jest w górę do liczby całkowitej] Kontrole na miejscu, w minimalnej liczbie określonej powyżej, zostaną przeprowadzone nie później niż 6 miesięcy od upływu ostatniego terminu udokumentowania wydatkowania środków w ramach udzielonych Jednostkowych Pożyczek, wynikającego z Metryki Instrumentu Finansowego. Wykonawca, będzie zobowiązany do pełnej realizacji deklarowanych założeń pod rygorem naliczenia kary finansowej. Wykonawca, będzie zobowiązany do pełnej realizacji deklarowanych założeń pod rygorem naliczenia kary finansowej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wkład własny Partnera Finansującego

Opis: Kryterium Wkład własny Partnera Finansującego - waga 15% Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca musi zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi minimum 10% wartości Jednostkowej Pożyczki. Wykonawca otrzyma 1,5 punkta za każdy 1 punkt procentowy Wkładu Partnera Finansującego (WPF) (powyżej minimalnego poziomu określonego w OPZ) zadeklarowanego do wniesienia do każdej udzielonej Jednostkowej Pożyczki. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 15 punktów: • 11% WPF – 1,5 pkt • 12% WPF – 3 pkt • 13% WPF – 4,5 pkt • 14% WPF – 6 pkt • 15% WPF – 7,5 pkt • 16% WPF – 9 pkt • 17% WPF – 10,5 pkt • 18% WPF – 12 pkt • 19% WPF – 13,5 pkt • 20% WPF – 15 pkt Wykonawca wskazuje zadeklarowany przez siebie poziom Wkładu Partnera Finansującego w wartości procentowej, wyrażonej liczbą całkowitą, adekwatnie do jednej z pozycji wyszczególnionych powyżej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Opis: Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę kryterium Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością (waga 5%) na podstawie oświadczenia w Biznesplanie. Przez osobę z niepełnosprawnością Zamawiający rozumie osobę spełniającą przesłanki statusu niepełnosprawności określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2021 r. poz. 573). Osoba, o której mowa wyżej, musi spełniać warunki, określone dla co najmniej jednego członka zespołu, opisane w SWZ w cz. V ust. 3 pkt 2) ppkt c) Jeżeli Wykonawca wskaże w Biznesplanie, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę z niepełnosprawnością, Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. Jeżeli Wykonawca nie odniesie się w Biznesplanie do faktu skierowania do realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby z niepełnosprawnością, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia 1 osoby z niepełnosprawnością i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

5.1.11. Dokumenty zamówienia

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)

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 11/12/2024 11:00:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Okres, przez który oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 11/12/2024 11:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Warunki zamówienia:

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

Fakturowanie elektroniczne: Wymagane

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: W toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie Pzp.

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

E-mail: sekretariatDZZK@bgk.pl

Telefon: +48224758048

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

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana

:

717763-2024

Główny powód zmiany

:

Aktualizacja informacji

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: c803a50c-1dbe-4fc5-b90e-607a86a44e64 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

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

Podrodzaj ogłoszenia: 16

Ogłoszenie – data wysłania: 03/12/2024 12:37:14 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

Numer publikacji ogłoszenia: 740027-2024

Numer wydania Dz.U. S: 236/2024

Data publikacji: 04/12/2024