

747554-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (RWS)/ Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa (RWS) w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego ”

OJ S 238/2024 06/12/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
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 Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (RWS)/ Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa (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 woj. mazowieckiego (Regionu Warszawskiego Stołecznego) tj.: Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (RWS) oraz Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa (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: ce442e44-a373-43e9-87fc-9fdb077a991a

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/88/DIF/2024

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

Adres pocztowy: Aleje Jerozolimskie 7

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-955

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: UWAGA: Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu, zobowiązany jest, w stosunku do każdego z podmiotów, z którym nawiązuje stosunki gospodarcze, do przeprowadzenia wewnętrznej procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z działalnością i strukturą właścicielską potencjalnego Wykonawcy. Zamawiający informuje również, że w odniesieniu do niniejszego postępowania zobowiązany jest zapewnić zgodność zamówienia z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania i inwestycji C(2018) 1756, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami, oraz z aktami prawnymi powołanymi w tym komunikacie, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona). Działania weryfikacyjne przeprowadzone w oparciu o wskazane powyżej regulacje prawne, skutkujące negatywną oceną Wykonawcy, obligują Zamawiającego do nienawiązywania w takim przypadku relacji gospodarczych i będą stanowiły podstawę do odrzucenia oferty tego Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy Pzp. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w części III Podstawy wykluczenia, Sekcja D będzie potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w części V pkt. 2. W części IV Wykonawca wypełnia JEDZ w zakresie części α – Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji; 2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy Pzp; b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącego orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego;- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 3) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ; 4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem; W przypadku zalegania z opłacaniem podatków– lub opłat - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne – lub zdrowotne - dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku, gdy odpis jest dostępny bezpłatnie w publicznej bazie danych zamawiający nie wymaga złożenia odpisu. 7) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, składanych na podstawie

art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj.: w JEDZ/ESPD w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia 833/2014 – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 12 do SWZ. 2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy wobec których: 1) zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 ustawy Pzp. 2) zachodzi, co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) lub w art. 5 k rozporządzenia (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 z 8.4.2022, str.1) - Załącznik nr 11 do SWZ. Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą badania i oceny ofert, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp. Część XI SWZ określa opis sposobu przygotowania oferty. Część XV SWZ określa Kryteria oceny ofert. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał jego podziału na dwie Części odpowiadających wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Powierniczego do Funduszu Szczegółowych utworzonych przez Wykonawców. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą składać ofertę w odniesieniu do jednej lub wszystkich części. Otwarcie nastąpi przy użyciu systemu teleinformatycznego - platformy zakupowej - poprzez ich odszyfrowanie. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na platformie. UWAGAWSZYSTKIE Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) Część 1 - 15 400,00 zł ; b) Część 2 - 15 400,00 zł Szczegóły znajdują się w SWZ

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 2

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 2

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Poważne wykroczenie zawodowe: art. 109 ust. 1 pkt. 5 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.

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

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (RWS) / Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa (RWS) w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego

Opis: Wkład finansowy Wkład finansowy ze środków Funduszu Powierniczego (bez Prawa opcji) przypisany do każdej z dwóch części stanowi odrębną część zamówienia, tj.: • Część 1 – przeznaczony na świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (RWS) oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na Odnawialne Źródła Energii dla przedsiębiorstw (RWS)” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 11 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 6% kapitału Instrumentu Finansowego). Szczegóły w SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/88/DIF/2024 cz.I

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: 4. 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). 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może ulec zwiększeniu do 200% 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. 6. 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 88 000 000,00 zł. Szczegóły w SWZ

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 229 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.02.03-IZ.00-00XA/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.02.03-IZ.00-00XA/23 pn. „Pożyczka na OZE dla RWS” realizowanego w ramach Programu 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.

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: 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 w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.: • dla I Części Zamówienia : najmniej 2 750 000,00 zł; • dla II Części Zamówienia: co najmniej 2 750 000,00 zł; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony odrębnie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. 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: 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: • dla I Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 zł • dla II Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 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 wsparcia 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:

- dla I Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 zł
- dla II Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 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 – osoba posiadająca 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 30 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 30 kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania; (v) stacjonarna obsługa klientów – osoba, która będą zapewnić 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 (v), 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) do (vii): • nie muszą spełniać wymogu z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Osoba skierowana do realizacji zamówienia określona 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 rozdzielenia 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 oferty

Opis: W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Punkty przyznane ofertom obliczane są według wzoru: $Pkt = B / A * 60$, gdzie: A – zaproponowana cena (stawka wyrażona w %) w ramach ocenianej oferty; B – najniższa zaproponowana cena (stawka wyrażona w %) w ramach wszystkich ofert dla danej części zamówienia.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wkład własny Partnera Finansującego

Opis: Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca musi zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi minimum 6% wartości Jednostkowej Pożyczki. Wykonawca otrzyma 2 punkty 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 10 punktów: deklaracja 7% – 2 pkt deklaracja 8% – 4 pkt deklaracja 9% – 6 pkt deklaracja 10% – 8 pkt deklaracja 11% – 10 pkt

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Opis: 3. Kryterium Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli planowych na miejscu minimum 30% 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 30%) kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców. W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyzna 10 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu minimum 45% Umów Inwestycyjnych; Zamawiający przyzna 20 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu minimum 60% 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.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia Specjalisty ds. OZE

Opis: 4. Kryterium Skierowanie do realizacji zamówienia Specjalisty ds. OZE. Punkty zostaną przyznane na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w Biznes Planie, (część fakultatywna), zgodnie z zasadą, że jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 Specjalistę ds. OZE - Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Biznesplanie przynajmniej 1 osoby specjalisty ds. OZE, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia takiej osoby i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Osoba ta nie musi być członkiem zespołu o którym mowa w cz. V ust. 3 pkt.2) lit. c SWZ) jak również nie przewidziano wobec niej wymogu z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na umowie o pracę. Osoba będzie pełniła funkcję doradczą w Okresie Budowy Portfela. Poprzez specjalistę ds. OZE rozumie się, osobę, posiadającą doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji lub analizie projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii, przy czym dla spełniania warunku należy wykazać doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji lub analizie co najmniej 2 (dwóch) projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii o łącznej mocy nie mniejszej niż 1MW, które na dzień złożenia Oferty zostały rozpoczęte.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Opis: 5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę kryterium Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością 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 2023 r. poz. 100). Osoba, o której mowa wyżej, musi spełniać warunki, określone dla co najmniej jednego członka zespołu, opisane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Biznesplanie (część fakultatywna) czy skieruje czy nie skieruje do realizacji zamówienia osobę z niepełnosprawnością, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 5 pkt.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

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

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

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

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 10/01/2025 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: 10/01/2025 11:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej

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.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE dla przedsiębiorstw (RWS)/ Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa (RWS) w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego ”

Opis: • Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na OZE dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa (RWS) oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego na Odnawialne Źródła Energii dla podmiotów innych niż przedsiębiorstwa” (RWS) z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 11 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 6% kapitału Instrumentu Finansowego). Szczegóły w SWZ

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/88/DIF/2024 cz. II

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: 4. 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). 5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może ulec zwiększeniu do 200% 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. 6. 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 88 000 000,00 zł. Szczegóły w SWZ

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 229 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: Numer identyfikacyjny projektu: FEMA.02.03-IZ.00-00XA/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.02.03-IZ.00-00XA/23 pn. „Pożyczka na OZE dla RWS” realizowanego w ramach Programu 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.

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: 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 w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.: • dla I Części Zamówienia : najmniej 2 750 000,00 zł; • dla II Części Zamówienia: co najmniej 2 750 000,00 zł; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne tych Wykonawców. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony odrębnie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. 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: 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: • dla I Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 zł • dla II Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 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 wsparcia 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: • dla I Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 zł • dla II Części Zamówienia: kwota 5 500 000,00 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 – osoba posiadająca 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 30 wniosków o udzielenie 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 30 kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania; (v) stacjonarna obsługa klientów – osoba, która będąc zapewniac 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 (v), 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) do (vii):

- nie muszą spełniać wymogu z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, Osoba skierowana do realizacji zamówienia określona 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 rozdzielenia 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 oferty

Opis: 1. Kryterium Cena oferty – „C” (ocenie podlegać będzie cena oferty brutto) W ramach tego kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt. Punkty przyznane ofertom obliczane są według wzoru: $Pkt = B / A * 60$, gdzie: A – zaproponowana cena (stawka wyrażona w %) w ramach ocenianej oferty; B – najniższa zaproponowana cena (stawka wyrażona w %) w ramach wszystkich ofert dla danej części zamówienia.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wkład własny Partnera Finansującego

Opis: 2. Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego) Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca musi zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi minimum 6% wartości Jednostkowej Pożyczki. Wykonawca otrzyma 2 punkty 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 10 punktów: deklaracja 7% – 2 pkt deklaracja 8% – 4 pkt deklaracja 9% – 6 pkt deklaracja 10% – 8 pkt deklaracja 11% – 10 pkt

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 10

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Opis: 3. Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli planowych na miejscu minimum 30% 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 30%) kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców. W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt. Zamawiający przyzna 10 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu minimum 45% Umów Inwestycyjnych; Zamawiający przyzna 20 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu minimum 60% 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.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia Specjalisty ds. OZE

Opis: 4. Kryterium Skierowanie do realizacji zamówienia Specjalisty ds. OZE. Punkty zostaną przyznane na podstawie zobowiązania Wykonawcy zawartego w Biznes Planie, (część fakultatywna), zgodnie z zasadą, że jeżeli Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia 1 Specjalistę ds. OZE - Zamawiający przyzna Wykonawcy 5 pkt. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Biznesplanie przynajmniej 1 osoby specjalisty ds. OZE, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia takiej osoby i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Osoba ta nie musi być członkiem zespołu o którym mowa w cz. V ust. 3 pkt.2) lit. c SWZ) jak również nie przewidziano wobec niej wymogu z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na umowie o pracę. Osoba będzie pełniła funkcję doradczą w Okresie Budowy Portfela. Poprzez specjalistę ds. OZE rozumie się, osobę, posiadającą doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji lub analizie projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii, przy czym dla spełniania warunku należy wykazać doświadczenie w przygotowaniu lub realizacji lub analizie co najmniej 2 (dwóch) projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii o łącznej mocy nie mniejszej niż 1MW, które na dzień złożenia Oferty zostały rozpoczęte.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Opis: 5. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę kryterium Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością na podstawie oświadczenia w Biznesplanie. Waga 5%. 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 2023 r. poz. 100). Osoba, o której mowa wyżej, musi spełniać warunki, określone dla co najmniej jednego członka zespołu, opisane w SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Biznesplanie (część fakultatywna) czy skieruje czy nie skieruje do realizacji zamówienia osobę z

niepełnosprawnością, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie skieruje do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością i przyzna w tym kryterium 0 pkt. Maksymalna liczba punktów w tym kryterium to 5 pkt.

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

Kryterium udzielenia - Liczba: 5

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

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

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

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

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Termin składania ofert: 10/01/2025 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: 10/01/2025 11:30:00 (UTC+01:00) czas środkowoeuropejski, czas zachodnioeuropejski letni

Miejsce: Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej

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.

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

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
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: 88efd1ea-d74c-4e95-9ab9-95dc86d3c5f1 - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 05/12/2024 12:42:43 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 747554-2024
Numer wydania Dz.U. S: 238/2024

