

765652-2024 - Procedura konkurencyjna

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – „Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia / Pożyczka na OZE z dotacją w formie umorzenia w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego”

OJ S 243/2024 13/12/2024

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 w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia / Pożyczka na OZE z dotacją w formie umorzenia w ramach Funduszu Powierniczego Województwa Łódzkiego”

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentami Finansowymi finansującymi inwestycje realizowane na terenie woj. łódzkiego tj.: a) Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia; b) Pożyczka na OZE z dotacją w formie umorzenia; (zwane dalej: Jednostkowe Pożyczki / Pożyczki). Szczegóły dotyczące typów projektów, które mogą być finansowane zawarte zostały w Metrykach Instrumentu Finansowego (zwane dalej: Metryki) stanowiących załączniki do Projektowanych Postanowień Umowy Operacyjnej (zwane dalej: PPU).

Identyfikator procedury: 56bc4beb-abae-4769-80ad-569080421214

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/84/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

Kraj: Polska

W dowolnym miejscu w danym państwie

Informacje dodatkowe: województwo łódzkie

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: 1. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał jego podziału na 2 Części odpowiadających wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Powierniczego do utworzonych przez Wykonawców Funduszy Szczegółowych. Jeden Wykonawca może ubiegać się o realizację 2 (dwóch) Części.

Wykonawca w odniesieniu do każdej Części, o którą się ubiega, składa odrębną ofertę. Zakres zamówień częściowych został opisany w ust. 7 Części III SWZ. Umowy z Wykonawcami zostaną zawarte odrębnie na każdą Część zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający w ramach każdej z Części zamówienia 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 Pzp. 4. 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 dla każdej Części zamówienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego dla każdej z Części zamówienia. 5. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: część I - 21 000,00 PLN część II – 21 000 PLN W przypadku składania wadium na więcej niż jedną część, wymagane jest wniesienie wadium w wysokości równej sumie kwot wymaganych dla poszczególnych części. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 1. 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. 2. 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.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

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: Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia

Opis: Wkład finansowy ze środków Funduszu Powierniczego przypisany do każdej z 2 części stanowi odrębną część zamówienia, tj.: Część 1 – jest przeznaczony na świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego - Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 30 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 5% kapitału Instrumentu Finansowego).
Wewnętrzny identyfikator: DZZK/84/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 Pzp. 2. 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 dla każdej Części zamówienia. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego dla każdej z Części zamówienia.

5.1.2. Miejsce realizacji

Kraj: Polska

W dowolnym miejscu w danym państwie

Informacje dodatkowe: województwo łódzkie

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 276 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: FELD.02.07-IP.02-0001/23-00.

Więcej informacji na temat funduszy UE: Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową o finansowaniu projektu pn. Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ2027 1) nr FELD.01.06-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Inwestycje w MŚP – IF, 2) nr FELD.02.03-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Efektywność energetyczna – IF, 3) nr FELD.02.07-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Odnawialne źródła energii – IF, 4) nr FELD.02.14-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF, 5) nr FELD.06.05-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Kultura i turystyka – IF, zawartą w dniu 18.10.2023 r. pomiędzy Województwem Łódzkim (w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy będące Instytucją Pośredniczącą w ramach FEŁ2027), 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: 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 Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.: Dla Części I Zamówienia - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 7.500.000,00 PLN,

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: 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:
$$[\text{strata netto (za ostatni rok obrachunkowy)} / \text{kapitały własne (to jest fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające) wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego}] * 100 \%$$
. 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. 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. 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: 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 kredytów/pożyczek inwestycyjnych, a wartość tych udzielonych i wypłaconych** kredytów/pożyczek inwestycyjnych nie jest niższa niż 30 000 000,00 zł dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 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. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek odpowiadające co najmniej sumie wartości

udzielonych i wypłaconych kredytów/pożyczek inwestycyjnych, dla tych części zamówienia, o które się ubiega. *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: 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 30 000 000,00 zł dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 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. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany spełniać niniejszy warunek dla każdej z tych

części zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w realizacji projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku, odpowiadające sumie wartości środków dystrybuowanych w formie instrumentów zwrotnych dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa oferty. 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: 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (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 podmiotów/ 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 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 50 kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania; (v) stacjonarna obsługa klientów – osoba, która będzie zapewniać stacjonarną obsługę klientów w placówce, o której mowa w Części XVIII ust. 3 pkt 3, posiadająca 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) windykacja – osoba posiadająca wykształcenie wyższe z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy prowadzeniu lub nadzorowaniu działań windykacyjnych w odniesieniu do produktów dłużnych; (vii) obszar OZE – osoba, posiadająca doświadczenie w przygotowaniu lub analizie/kwalifikowania do przyznania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii, przy czym dla spełniania warunku należy wykazać doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji lub analizie co najmniej 2 (dwóch) projektów inwestycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, oraz posiadająca ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe, których program uwzględniał zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii 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 wskazanymi 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. (vii):
- będzie wykonywała czynności w ramach zamówienia przynajmniej w Okresie Budowy Portfela. Funkcji zarządzania 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 z 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 składania ofert na więcej niż jedną część Zamówienia, dopuszcza się skierowanie do realizacji każdej części Zamówienia tego samego zespołu. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 4) części 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) - waga 60% 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.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela (OBP)

Opis: Kryterium Długość Okresu Budowy Portfela (OBP) Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego OBP może trwać maksymalnie 24 miesiące. Zamawiający przyzna 2 pkt za każdy miesiąc, 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 20 pkt. (Wykonawca podaje liczbę miesięcy, o którą skraca OBP wyrażoną liczbą całkowitą).

- 0 m-c – 0 pkt.
- 1 m-c – 2 pkt.
- 2 m-ce – 4 pkt.
- 3 m-ce – 6 pkt.
- 4 m-ce – 8 pkt.
- 5 m-cy – 10 pkt.
- 6 m-cy – 12 pkt.
- 7 m-cy – 14 pkt.
- 8 m-cy – 16 pkt.
- 9 m-cy – 18 pkt.
- 10 m-cy - 20 pkt.

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

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Opis: Kryterium Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli planowych na miejscu minimum 50% 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 50%) kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców. W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8 pkt. - Zamawiający przyzna 8 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu 100% Umów Inwestycyjnych. Kontrole na miejscu, w liczbie określonej przez Wykonawcę, 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.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wkład własny Partnera Finansującego

Opis: 4Kryterium Wkład własny Partnera Finansującego Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca musi zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi odpowiednio minimum 5% wartości Jednostkowej Pożyczki udzielonej w ramach Części I Zamówienia lub minimum 20% wartości Jednostkowej Pożyczki udzielonej w ramach Części II Zamówienia. 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: • 1 pkt % WPF – 2 pkt. • 2 pkt. % WPF – 4 pkt. • 3 pkt. % WPF – 6 pkt. • 4 pkt. % WPF – 8 pkt. • 5 pkt. % WPF – 10 pkt. Wykonawca wskazuje zadeklarowany przez siebie poziom Wkładu Partnera Finansującego w wartości procentowej, odpowiednio dla Części I i Części II Zamówienia, wyrażoną liczbą całkowitą, adekwatnie do jednej z pozycji wyszczególnionych powyżej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Opis: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością 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 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 2 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

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: 13/01/2025 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: 13/01/2025 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.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Pożyczka na OZE w przedsiębiorstwach z dotacją w formie umorzenia

Opis: Wkład finansowy ze środków Funduszu Powierniczego przypisany do każdej z 2 części stanowi odrębną część zamówienia, tj.: Część 2 – jest przeznaczony na świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na OZE z dotacją w formie umorzenia o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego - Pożyczka na OZE z dotacją w formie umorzenia” z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w wysokości 30 000 000,00 zł uzupełnionego o wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 20% kapitału Instrumentu Finansowego).

Wewnętrzny identyfikator: DZZK/84/DIF/2024 cz. II

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 Pzp. 2. 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 dla każdej Części zamówienia. W przypadku skorzystania przez

Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% w stosunku do kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego dla każdej z Części zamówienia.

5.1.2. Miejsce realizacji

Kraj: Polska

W dowolnym miejscu w danym państwie

Informacje dodatkowe: województwo łódzkie

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 276 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: FELD.02.07-IP.02-0001/23-00.

Więcej informacji na temat funduszy UE: Zamówienie jest finansowane ze środków Programu Regionalnego pn. Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 oraz środków stanowiących krajowe współfinansowanie, zgodnie z Umową o finansowaniu projektu pn.

Instrumenty finansowe dla rozwoju województwa łódzkiego w ramach FEŁ2027 1) nr FELD.

01.06-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Inwestycje w MŚP – IF, 2) nr FELD.02.03-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Efektywność energetyczna – IF, 3) nr FELD.02.07-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Odnawialne źródła energii – IF, 4) nr FELD.02.14-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Gospodarka o obiegu zamkniętym – IF, 5) nr FELD.06.05-IP.02-0001/23-00 dla Działania pn. Kultura i turystyka – IF, zawartą w dniu 18.10.2023 r. pomiędzy Województwem

Łódzkim (w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy będące Instytucją Pośredniczącą w ramach FEŁ2027), 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: 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 Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, tj.: Dla Części II Zamówienia - wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 7.500.000,00 PLN

Kryterium: Inne wymagania ekonomiczne lub finansowe

Opis kryterium selekcji: 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 obrotowy) / kapitały własne (to jest fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające) wg stanu na koniec ostatniego roku obrotowego] * 100 %. 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. 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. 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: 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 kredytów/pożyczek inwestycyjnych, a wartość tych udzielonych i wypłaconych** kredytów/pożyczek inwestycyjnych nie jest niższa niż 30 000 000,00 zł dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 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. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek odpowiadające co najmniej sumie wartości udzielonych i wypłaconych kredytów/pożyczek inwestycyjnych, dla tych części zamówienia, o które się ubiega. *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: 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 30 000 000,00 zł dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 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. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany spełniać niniejszy warunek dla każdej z tych części zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca jest zobowiązany wykazać doświadczenie w realizacji projektów lub zamówień, o których mowa w tym warunku, odpowiadające sumie wartości środków dystrybuowanych w formie instrumentów zwrotnych dla tych części zamówienia, na które Wykonawca składa oferty. 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: 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia. (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 podmiotów/ 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 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 50 kontroli projektów/prawidłowego wykorzystania przyznanego finansowania; (v) stacjonarna obsługa klientów – osoba, która będzie zapewniać stacjonarną obsługę klientów w placówce, o której mowa w Części XVIII ust. 3 pkt 3, posiadająca 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) windykacja – osoba posiadająca wykształcenie wyższe z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy prowadzeniu lub nadzorowaniu działań windykacyjnych w odniesieniu do produktów dłużnych; (vii) obszar OZE – osoba, posiadająca doświadczenie w przygotowaniu lub analizie/kwalifikowania do przyznania finansowania na realizację projektów inwestycyjnych w odnawialne źródła energii, przy czym dla spełniania warunku należy wykazać doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji lub analizie co najmniej 2 (dwóch) projektów inwestycyjnych z zakresu odnawialnych źródeł energii, oraz posiadająca ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe, których program uwzględniał zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii 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. (vii): • będzie wykonywała czynności w ramach zamówienia przynajmniej w Okresie Budowy Portfela. Funkcji zarządzania 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 z 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 składania ofert na więcej niż jedną część Zamówienia, dopuszcza się skierowanie do realizacji każdej części Zamówienia tego samego zespołu. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 4 ppkt 4) części 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) - waga 60%
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.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Długość Okresu Budowy Portfela (OBP)

Opis: Kryterium Długość Okresu Budowy Portfela (OBP) Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego OBP może trwać maksymalnie 24 miesiące. Zamawiający przyzna 2 pkt za każdy miesiąc, 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 20 pkt. (Wykonawca podaje liczbę miesięcy, o którą skraca OBP wyrażoną liczbą całkowitą). • 0 m-c – 0 pkt. • 1 m-c – 2 pkt. • 2 m-ce – 4 pkt. • 3 m-ce – 6 pkt. • 4 m-ce – 8 pkt. • 5 m-cy – 10 pkt. • 6 m-cy – 12 pkt. • 7 m-cy – 14 pkt. • 8 m-cy – 16 pkt. • 9 m-cy – 18 pkt. • 10 m-cy - 20 pkt. Wykonawca, będzie zobowiązany do pełnej realizacji deklarowanych założeń pod rygorem naliczenia kary finansowej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Opis: Kryterium Kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli planowych na miejscu minimum 50% 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 50%) kontrole na miejscu u Ostatecznych Odbiorców. W ramach niniejszego kryterium, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 8 pkt. - Zamawiający przyzna 8 pkt, jeśli Wykonawca zadeklaruje, że skontroluje na miejscu 100% Umów Inwestycyjnych. Kontrole na miejscu, w liczbie określonej przez Wykonawcę, 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.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Wkład własny Partnera Finansującego

Opis: 4Kryterium Wkład własny Partnera Finansującego Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, Wykonawca musi zapewnić wniesienie do każdej Inwestycji, Wkładu Partnera Finansującego, którego poziom stanowi odpowiednio minimum 5% wartości Jednostkowej Pożyczki udzielonej w ramach Części I Zamówienia lub minimum 20% wartości Jednostkowej Pożyczki udzielonej w ramach Części II Zamówienia. 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: • 1 pkt % WPF – 2 pkt. • 2 pkt. % WPF – 4 pkt. • 3 pkt. % WPF – 6 pkt. • 4 pkt. % WPF – 8 pkt. • 5 pkt. % WPF – 10 pkt. Wykonawca wskazuje zadeklarowany przez siebie poziom Wkładu

Partnera Finansującego w wartości procentowej , odpowiednio dla Części I i Części II Zamówienia, wyrażoną liczbą całkowitą, adekwatnie do jednej z pozycji wyszczególnionych powyżej.

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Nazwa: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Opis: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością 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 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 2 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

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: 13/01/2025 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: 13/01/2025 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.

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: 89a4baa8-5575-4fdf-8dae-ea0cf441f5eb - 01
Typ formularza: Procedura konkurencyjna
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy
Podrodzaj ogłoszenia: 16
Ogłoszenie – data wysłania: 12/12/2024 09:02:37 (UTC+00:00) czas zachodnioeuropejski, GMT
Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski
Numer publikacji ogłoszenia: 765652-2024
Numer wydania Dz.U. S: 243/2024
Data publikacji: 13/12/2024