

## 626125-2024 - Concurso

Polónia – Serviços de finanças e seguros – Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” / „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

OJ S 202/2024 16/10/2024

Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal - Anúncio de alteração  
Serviços

### 1. Adquirente

---

#### 1.1. Adquirente

Nome oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego

Correio eletrónico: [sekretariatDZZK@bgk.pl](mailto:sekretariatDZZK@bgk.pl)

Forma jurídica do adquirente: Organismo de direito público

Atividade da autoridade adjudicante: Serviços públicos das administrações públicas

### 2. Procedimento

---

#### 2.1. Procedimento

Título: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” / „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Descrição: Przedmiotem zamówienia są zlecone przez BGK usługi polegające na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” / „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - ZIT „(Pożyczka). Szczegóły dotyczące projektów, które mogą być finansowane zawarte zostały w Metryce Instrumentu Finansowego (Metryka) stanowiącej załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy (PPU).

Identificador do procedimento: 006c42a8-9d26-407e-82d2-1a55ece1ca25

Identificador interno: DZZK/51/DIF/2024

Tipo de procedimento: Aberto

O procedimento é acelerado: não

##### 2.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 66000000 Serviços de finanças e seguros

##### 2.1.4. Informações gerais

Informações adicionais: 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. 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. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia: 1) JEDZ zgodnie ze 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) Oświadczenia 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 13 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. Szczegóły odnośnie wadium cz. X SWZ. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, dokonano

jego podziału na 2 części odpowiadającym wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Powierniczego do utworzonego przez Wykonawcę Funduszu Szczegółowego. Wykonawca w odniesieniu do każdej części, o którą się ubiega, składa odrębną ofertę. Jeden Wykonawca może złożyć maksymalnie 1 ofertę w ramach części, niezależnie czy występuje samodzielnie, czy w ramach grupy kapitałowej, czy konsorcjum. Wymagany przedmiotowy środek dowodowy: wypełniony przez Wykonawcę dokument – Biznesplan, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 (4a, 4b) SWZ. Szczegóły w SWZ. UWAGA- WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ W SWZ.

**Base jurídica:**

Diretiva 2014/24/UE

Ustawa Prawo zamówień publicznych -

**2.1.5. Condições do concurso**

**Condições de apresentação:**

Número máximo de lotes para os quais um proponente pode apresentar propostas: 2

**Condições do contrato:**

Número máximo de lotes que podem ser adjudicados a um proponente no quadro de um contrato: 2

**2.1.6. Motivos de exclusão**

Fontes dos motivos de exclusão: Documento do concurso

## 5. Lote

---

**5.1. Lote: LOT-0001**

Título: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” / „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT” (...)

Descrição: Część 1 - obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 60 000 000,00 zł, uzupełnionego o ewentualny wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego. Wykonawca będzie zobowiązany do osiągnięcia następujących wskaźników: a) Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe [szt.]: 40 b) Roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych [MWh/rok]: 16 000 c) Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [m2]: 20 000

Identificador interno: DZZK/51/DIF/2024 cz. I

**5.1.1. Finalidade**

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 66000000 Serviços de finanças e seguros

**Opções:**

Descrição das opções: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załączniki do SWZ (w szczególności PPU, OPZ). 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. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w PPU stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w PPU, stosowane do podstawowej części zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Szczegółowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 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 360 000 000,00 zł.

#### **5.1.2. Local de execução**

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Informações adicionais: Ponadto Zamawiający informuje, że przewiduje wymaganie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. określa usługi wymagające zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Szczegóły zostały opisane w PPU.

#### **5.1.3. Duração estimada**

Data de fim da duração: 30/12/2053

Outra duração: Desconhecido

#### **5.1.6. Informações gerais**

##### **Participação reservada:**

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública total ou parcialmente financiado por fundos da UE

##### **Informação sobre os fundos da União Europeia:**

Identificador dos fundos da UE: Numer identyfikacyjny projektu: FEMP.02.01-IZ.00-0009/23 / FEMP.02.18-IZ.00-0007/23

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

#### **5.1.9. Critérios de seleção**

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: 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 Powierniczego Funduszu (bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez BGK do Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o które ubiega się Wykonawca tj.: • dla I Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 15 000 000,00 zł; • dla II Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 7 500 000,00 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, warunków opisanych powyżej musi zostać spełniony odrębnie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiada 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) części VIII SWZ, tj. 1) części sprawozdania finansowego tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w Rozporządzeniu 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 (Dz.U. 2020 poz. 2415);

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: 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: 
$$\text{WZÓR: } [\text{strata netto (narastająco, za cały ostatni rok obrachunkowy)} / \text{kapitały własne (fundusze podstawowe i fundusze uzupełniające)} \text{ wg stanu na koniec ostatniego roku obrachunkowego}] * 100\%$$
. 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. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) części VIII SWZ, tj. 1) części sprawozdania finansowego tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w Rozporządzeniu 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 (Dz.U. 2020 poz. 2415);

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: Wykonawca wykaże, że przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji i wytycznych w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapewnia zgodność z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dot. unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowe i inwestycje C(2018) 1756, wraz z wszelkimi aktualizacjami. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców.

Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 2) część VIII SWZ. tj.: oświadczenia Wykonawcy odnośnie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu a także zgodności z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami – Załącznik nr 11 do SWZ; UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członek konsorcjum). W przypadku udostępnienia potencjału, oświadczenie składa podmiot udostępniający potencjał.

Crítério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował usługi polegające na udzieleniu i wypłaceniu kredytów/pożyczek inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 50% kwoty wskazanej w pkt 9 część III SWZ 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 podmiotów, 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 i wypłaceniu kredytów /pożyczek, 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 i wypłacaniu kredytów /pożyczek odpowiadające co najmniej 50 % sumy wartości udzielonych i wypłaconych kredytów/pożyczek inwestycyjnych dla tych części zamówienia, o które się ubiega. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 4) 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 z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 4) część VIII SWZ. tj. oświadczenia dotyczącego udzielonych kredytów/pożyczek w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ; o

Crítério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: 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, 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 przeznaczonymi na realizację w/w instrumentów, o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 50% wartości wskazanej w pkt 9 części III SWZ dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 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 realizację 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 podmiotów, 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, 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 50% sumy wartości projektów 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 ust. 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. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 3) część VIII SWZ tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W przypadku doświadczenia wskazanego w ust. 3 pkt 2 lit b) części V SWZ Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, z którym zawarta jest/była umowa o wykonanie projektu lub zamówienia. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie pozyskać dokumentów, wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o należyтым wykonaniu lub wykonywaniu usług. W przypadku świadczeń ciągłych lub powtarzających się, które są wykonywane dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert. Wykonawca nie musi składać dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, jeżeli były to projekty lub zamówienia realizowane na rzecz Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi Załącznik 6a do SWZ;

Critério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia min. 4 osób o następujących kwalifikacjach: (i) kierownik projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek, z których każdy liczył nie mniej niż 3-osoby (średniorocznie); (ii) specjalista ds. obsługi projektów – osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków publicznych tj. co najmniej rozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, ponoszonych wydatków oraz sprawozdawczości i monitorowania projektów; (iii) specjalista ds. analizy ryzyka kredytowego i obsługi portfeli kredytowych/ pożyczkowych – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła analizy/oceny dla co najmniej 25 wniosków o kredyt/pożyczkę, posiadająca wykształcenie wyższe; (iv) specjalista ds. kontroli – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu pożyczek (kredytów), która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 25 kontroli takich pożyczek (kredytów); (v) specjalista zapewniający stacjonarną obsługę klientów – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, przy bezpośredniej obsłudze klientów, odpowiedzialna w szczególności za obsługę klientów oraz konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji pożyczkowej i zasad wydatkowania pożyczek; (vi) specjalista ds. windykacji – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu spraw dotyczących windykacji kredytów/pożyczek. Wobec wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia przewidziany jest wymóg z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na umowie o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w PPU. Osoby te winny mieć wskazany w ramach umowy o pracę zakres czynności adekwatny do obszarów, w których zgodnie z wyżej wskazanym warunkami posiadają kwalifikacje i doświadczenie. Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji zamówienia łącznie w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że posiada kwalifikacje określone dla każdego ze stanowisk oraz z zastrzeżeniem, że funkcji związanych z oceną wniosków o pożyczkę, podejmowaniem decyzji pożyczkowych oraz związanych z kontrolą nie można ze sobą łączyć. 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 ust. 4 pkt 5) część VIII SWZ, tj. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ, wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

#### **5.1.10. Critérios de adjudicação**

##### **Critério:**

Tipo: Preço

Descrição: Cena oferty – „C”

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

##### **Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Kontrole planowe na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 15

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 20

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 5

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Działania informacyjno-promocyjne

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Zapewnienie do realizacji zamówienia specjalisty ds. efektywności energetycznej

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

**5.1.11. Documentos do concurso**

Endereço dos documentos do concurso: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

**5.1.12. Condições do concurso**

**Condições de apresentação:**

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrônico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrônico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido

Descrição da garantia financeira: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: część I – 12 0000,00 PLN

Prazo para a receção das propostas: 24/10/2024 11:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

**Informações sobre a abertura pública:**

Data de abertura: 24/10/2024 11:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Local: Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

**Condições do contrato:**

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrônico: sim

#### 5.1.15. Técnicas

##### **Acordo-quadro:**

Inexistência de acordo-quadro

##### **Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:**

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

Leilão eletrônico: não

#### 5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni)

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Bank Gospodarstwa Krajowego

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Organização que recebe pedidos de participação: Bank Gospodarstwa Krajowego

Organização responsável pelo tratamento das propostas: Bank Gospodarstwa Krajowego

#### 5.1. Lote: LOT-0002

Título: Wybór Partnerów Finansujących w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” / „Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT” (...)

Descrição: Część 2 – obejmuje świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu Instrumentem Finansowym Pożyczka na poprawę efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – ZIT oraz udzieleniu Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w „w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka na efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej – ZIT”, z wkładu finansowego Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł, uzupełnionego o ewentualny wkład własny Wykonawcy w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 15%). Wykonawca będzie zobowiązany do osiągnięcia następujących wskaźników: a) Liczba ostatecznych odbiorców wspartych przez fundusze pożyczkowe [szt.]: 20 b) Roczne zużycie energii pierwotnej w budynkach publicznych [MWh/rok]: 10 000 c) Budynki publiczne o lepszej charakterystyce energetycznej [m2]: 8 000

Identificador interno: DZZK/51/DIF/2024 cz. II

##### 5.1.1. Finalidade

Natureza do contrato: Serviços

Classificação principal (cpv): 66000000 Serviços de finanças e seguros

##### **Opções:**

Descrição das opções: Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik do SWZ (w szczególności PPU, OPZ). 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. Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w PPU stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w PPU, stosowane do podstawowej części zamówienia. W przypadku skorzystania z Prawa

Opcji, Zamawiający, w uzgodnieniu z Wykonawcą, dokona aktualizacji terminów w zakresie wydatkowania środków Funduszu Szczegółowego. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości Zamówienia podstawowego. Zakres i warunki przedmiotowego zamówienia, będą zgodne z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 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 360 000 000,00 zł.

#### **5.1.2. Local de execução**

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Informações adicionais: Ponadto Zamawiający informuje, że przewiduje wymaganie, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. określa usługi wymagające zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia. Szczegóły zostały opisane w PPU.

#### **5.1.3. Duração estimada**

Data de fim da duração: 30/12/2053

Outra duração: Desconhecido

#### **5.1.6. Informações gerais**

##### **Participação reservada:**

A participação não está reservada.

Projeto de contratação pública total ou parcialmente financiado por fundos da UE

##### **Informação sobre os fundos da União Europeia:**

Identificador dos fundos da UE: Numer identyfikacyjny projektu: FEMP.02.01-IZ.00-0009/23 / FEMP.02.18-IZ.00-0007/23

O concurso é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP): não

Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): sim

#### **5.1.9. Critérios de seleção**

Fontes dos critérios de seleção: Anúncio

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: 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 Powierniczego Funduszu (bez Wkładu wniesionego na podstawie Prawa Opcji), który zostanie wniesiony przez BGK do Instrumentów Finansowych w ramach części zamówienia, o które ubiega się Wykonawca tj.: • dla I Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 15 000 000,00 zł; • dla II Części Zamówienia – wysokość kapitałów (funduszy) własnych Wykonawcy wynosi co najmniej 7 500 000,00 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, warunk opisany powyżej musi zostać spełniony odrębnie dla każdej z części, na którą składa ofertę, tj. Wykonawca wykaże, że posiada 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) części VIII SWZ. tj. części sprawozdania finansowego tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2020 poz. 2415);

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: 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 (narastająco, za cały ostatni rok obrachunkowy) / kapitały własne (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. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1) część VIII SWZ. tj.: części sprawozdania finansowego tj. bilansu za ostatni zamknięty rok obrotowy, w przypadku, gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego. W przypadku, gdy wykonawca nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań finansowych innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania za okres nie dłuższy niż ostatni 1 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — za ten okres, tj. dokumentu określonego w Rozporządzenie 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 (Dz.U. 2020 poz. 2415);

Critério: Outros requisitos económicos ou financeiros

Descrição do critério de seleção: Wykonawca wykaże, że przestrzega powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz regulacji i wytycznych w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zapewnia zgodność z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie wymogów dot. unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowe i inwestycje C(2018) 1756, wraz z wszelkimi aktualizacjami. Dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww. warunek musi spełnić każdy z Wykonawców. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 2) część VIII SWZ. tj.: oświadczenia Wykonawcy odnośnie przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulacji i wytycznych, w tym przepisów krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego oraz odpowiednich przepisów w zakresie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania

terroryzmu a także zgodności z wymaganiami Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie nowych wymogów dotyczących unikania opodatkowania w prawodawstwie UE, regulującego w szczególności operacje finansowania inwestycji C(2018) 1756, C(2018) 175, wraz z wszelkimi jego aktualizacjami – Załącznik nr 11 do SWZ; UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. członek konsorcjum). W przypadku udostępnienia potencjału, oświadczenie składa podmiot udostępniający potencjał.

Critério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował usługi polegające na udzieleniu i wypłaceniu kredytów/pożyczek inwestycyjnych o wartości nie niższej niż 50% kwoty wskazanej w pkt 9 część III SWZ 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 podmiotów, którzy wykonują 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 i wypłaceniu kredytów /pożyczek, 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 i wypłaceniu kredytów /pożyczek odpowiadające co najmniej 50 % sumy wartości udzielonych i wypłaconych kredytów/pożyczek inwestycyjnych dla tych części zamówienia, o które się ubiega. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 4) 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 z ostatniego dnia przed dniem publikacji. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 ppkt 4) część VIII SWZ. tj. oświadczenia dotyczącego udzielonych kredytów/pożyczek w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ;

Critério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: 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, 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 przeznaczonymi na realizację w/w instrumentów, o łącznej wartości wynoszącej nie mniej niż 50% wartości wskazanej w pkt 9 części III SWZ dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca. 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 realizację 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 podmiotów, 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, 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 50% sumy wartości projektów 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 ust. 4 pkt 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. Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3) część VIII SWZ. tj. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. W przypadku doświadczenia wskazanego w ust. 3 pkt 2 lit b) części V SWZ Zamawiający wymaga załączenia do wykazu dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, z którym zawarta jest/była umowa o wykonanie projektu lub zamówienia. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie jest w stanie pozyskać dokumentów, wymagane jest złożenie oświadczenia przez Wykonawcę o należyтым wykonaniu lub wykonywaniu usług. W przypadku świadczeń ciągłych lub powtarzających się, które są wykonywane dokumenty powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert. Wykonawca nie musi składać dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, jeżeli były to projekty lub zamówienia realizowane na rzecz Zamawiającego. Wzór wykazu stanowi Załącznik 6a do SWZ; Uwaga: Jeśli podmiotem, z którym zawarta jest/była umowa o wykonanie projektu lub zamówienia jest Zamawiający, zwalnia się Wykonawcę z przedstawienia dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie (Wykonawca składa załącznik nr 6a do SWZ).

Critério: Qualificações educacionais e profissionais relevantes

Descrição do critério de seleção: Wykonawca skieruje do wykonania zamówienia min. 4 osób o następujących kwalifikacjach: (i) kierownik projektu – osoba posiadająca wykształcenie wyższe, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek, z których każdy liczył nie mniej niż 3-osoby (średniorocznie); (ii) specjalista ds. obsługi projektów – osoba z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w zakresie obsługi projektów finansowanych ze środków publicznych tj. co najmniej rozliczania transakcji, oceny kwalifikowalności ostatecznych odbiorców, ponoszonych wydatków oraz sprawozdawczości i monitorowania projektów; (iii) specjalista ds. analizy ryzyka kredytowego i obsługi portfeli kredytowych/ pożyczkowych – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej i oceny ryzyka kredytowego, która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła analizy/oceny dla co najmniej 25 wniosków o kredyt/pożyczkę, posiadająca wykształcenie wyższe; (iv) specjalista ds. kontroli – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze kontroli lub audytu pożyczek (kredytów), która w ciągu 2 lat przed terminem składania ofert przeprowadziła co najmniej 25 kontroli takich pożyczek (kredytów); (v) specjalista zapewniający stacjonarną obsługę klientów – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w instytucji finansowej, przy bezpośredniej obsłudze klientów, odpowiedzialna w szczególności za obsługę klientów oraz konsultacje w zakresie przygotowania dokumentacji pożyczkowej i zasad wydatkowania pożyczek; (vi) specjalista ds. windykacji – osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu lub nadzorowaniu spraw dotyczących windykacji kredytów/pożyczek. Wobec wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia przewidziany jest wymóg z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, tj. zatrudnienia na umowie o pracę, zgodnie z wymaganiami określonymi w PPU. Osoby te winny mieć wskazany w ramach umowy o pracę zakres czynności adekwatny do obszarów, w których zgodnie z wyżej wskazanym warunkami posiadają kwalifikacje i doświadczenie. Dopuszcza się, aby ta sama osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, została wykazana do realizacji zamówienia łącznie w nie więcej niż dwóch obszarach pod warunkiem, że posiada kwalifikacje określone dla każdego ze stanowisk oraz z zastrzeżeniem, że funkcji związanych z oceną wniosków o pożyczkę, podejmowaniem decyzji pożyczkowych oraz związanych z kontrolą nie można ze sobą łączyć. 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 ust. 4 pkt 5) część VIII SWZ. tj. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

#### **5.1.10. Critérios de adjudicação**

##### **Critério:**

Tipo: Preço

Descrição: Cena oferty – „C”

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 40

##### **Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Kontrole planowe na miejscu u Ostatecznych Odbiorców

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 15

##### **Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Wkład własny Partnera Finansującego (zdolność do pozyskania dodatkowego Wkładu Własnego Partnera Finansującego)

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 20

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Skierowanie do realizacji zamówienia osoby z niepełnosprawnością

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 5

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Działania informacyjno-promocyjne

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

**Critério:**

Tipo: Qualidade

Descrição: Zapewnienie do realizacji zamówienia specjalisty ds. efektywności energetycznej

Categoria do critério de adjudicação peso: Ponderação (pontos, valor exato)

N.º do critério de adjudicação: 10

**5.1.11. Documentos do concurso**

Endereço dos documentos do concurso: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

**5.1.12. Condições do concurso**

**Condições de apresentação:**

Apresentação por via eletrónica: Necessário

Endereço para apresentação: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Línguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participação: polaco

Catálogo eletrónico: Não autorizado

É necessária uma assinatura eletrónica avançada ou qualificada ou um selo eletrónico avançado ou qualificado [conforme definido no Regulamento (UE) n.º 910/2014]

Variantes: Não autorizado

Descrição da garantia financeira: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: część II – 6 000,00 PLN.

Prazo para a receção das propostas: 24/10/2024 11:00:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Duração durante a qual a proposta deve permanecer válida: 90 Dias

**Informações sobre a abertura pública:**

Data de abertura: 24/10/2024 11:30:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora de verão da Europa Central

Local: Oferty zostaną odszyfrowane i otwarte za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

**Condições do contrato:**

A execução do contrato tem de ser efetuada no âmbito de programas de emprego protegido: Não

Faturação eletrónica: Permitido

Serão utilizadas encomendas eletrónicas: sim

Será utilizado o pagamento eletrónico: sim

**5.1.15. Técnicas**

**Acordo-quadro:**

Inexistência de acordo-quadro

### **Informações sobre o sistema de aquisição dinâmico:**

Inexistência de sistema de aquisição dinâmico

Leilão eletrónico: não

#### **5.1.16. Informações adicionais, mediação e recurso**

Instância de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Informações sobre os prazos de recurso: Zgodnie z Działem IX ustawy Pzp (10 dni)

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação: Bank Gospodarstwa Krajowego

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso: Krajowa Izba Odwoławcza

Organização que recebe pedidos de participação: Bank Gospodarstwa Krajowego

Organização responsável pelo tratamento das propostas: Bank Gospodarstwa Krajowego

## **8. Organizações**

---

### **8.1. ORG-0001**

Nome oficial: Bank Gospodarstwa Krajowego

Número de registo: 000017319

Departamento: Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami

Endereço postal: Al. Jerozolimskie 7 Tymczasowy adres do korespondencji: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa

Cidade: Warszawa

Código postal: 00-955

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Ponto de contacto: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Correio eletrónico: [sekretariatDZZK@bgk.pl](mailto:sekretariatDZZK@bgk.pl)

Telefone: +48224758048

Endereço Internet: [www.bgk.pl](http://www.bgk.pl)

Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): <https://bgk.eb2b.com.pl/>

Perfil do adquirente: <https://bgk.eb2b.com.pl/>

#### **Funções desta organização:**

Adquirente

Organização que fornece informações adicionais sobre o processo de adjudicação

Organização que recebe pedidos de participação

Organização responsável pelo tratamento das propostas

### **8.1. ORG-0002**

Nome oficial: Krajowa Izba Odwoławcza

Número de registo: 5262239325

Endereço postal: ul. Postępu 17a

Cidade: Warszawa

Código postal: 02-676

Subdivisão do país (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

País: Polónia

Ponto de contacto: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

Correio eletrónico: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefone: +48224587801

Endereço Internet: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

Ponto terminal para o intercâmbio de informações (URL): <https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt>

**Funções desta organização:**

Instância de recurso

Organização que fornece mais informações sobre os procedimentos de recurso

**8.1. ORG-0000**

Nome oficial: Publications Office of the European Union

Número de registo: PUBL

Cidade: Luxembourg

Código postal: 2417

Subdivisão do país (NUTS): Luxembourg (LU000)

País: Luxemburgo

Correio eletrónico: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Telefone: +352 29291

Endereço Internet: <https://op.europa.eu>

**Funções desta organização:**

TED eSender

## 10. Alteração

---

Versão do anúncio anterior a alterar

:

609880-2024

Principal motivo da alteração

:

Informações atualizadas

Descrição

:

Zamawiający dokonuje zmiany SWZ (w poniższym zakresie) i Ogłoszenia w cz. TERMINY

Informacja na temat publicznego otwarcia : 1) Terminy składania ofert: Było: 15.10.2024 Jest:

24.10.2024, Data otwarcia: Było: 15.10.2024 Jest: 24.10.2024

## Informações sobre o anúncio

---

Identificador/versão do anúncio: f88f85bf-6049-45e6-a0da-e420c5a6e425 - 01

Tipo de formulário: Concurso

Tipo de anúncio: Anúncio de concurso ou de concessão – regime normal

Subtipo de anúncio: 16

Data de envio do anúncio: 15/10/2024 11:47:31 (UTC+00:00) hora da Europa Ocidental, GMT

Línguas em que o presente anúncio está oficialmente disponível: polaco

Número de publicação do anúncio: 626125-2024

N.º de edição do JO S: 202/2024

Data de publicação: 16/10/2024