PFR.OK.271.1.4.2024 **Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) na: **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica**

**Zamawiający:**

 Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

 ul. Straganiarska 24-27

 80-837 Gdańsk

oraz

Gmina Damnica

ul. Górna 1

76-231 Damnica

1. **Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa (firma)/imię i nazwisko […]

Adres […]

Adres do korespondencji […]

Nr telefonu/nr faksu […]

Nr NIP (przedsiębiorca) […] Nr PESEL (osoba fizyczna) […]

e-mail: […]

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: […]

**Informacja o przedsiębiorstwie[[1]](#footnote-2):**

□ mikroprzedsiębiorstwo

□ małe przedsiębiorstwo

□ średnie przedsiębiorstwo

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

1. Po zapoznaniu się z warunkami tego postępowania, oświadczam/oświadczamy,\* że: przedmiot zamówienia zgodny ze Specyfikacją Warunków Zamówienia o parametrach instrumentu finansowego określonego zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy oferuję/oferujemy\* się wykonać za:

**Oferowana stawka [WP]\*\* wynagrodzenia**, o którym mowa w Rozdziale XVII SWZ oraz §8 Projektowanych Postanowień Umowy wynosi: […]%.

**Wynagrodzenie dla zamówienia podstawowego wynosi:**

stawka [**WP** określona powyżej] **x 3 mln zł** = […] zł

**Wynagrodzenie dla zamówienia w ramach prawa opcji wynosi**:

stawka [**WP** określona powyżej] **x 1,5 mln zł** = […] zł

**Łączne maksymalne wynagrodzenie za realizację Zamówienia wynosi** […] **zł**

\* niepotrzebne skreślić

\*\* **WP - współczynnik procentowy** określony przez Wykonawcę.

1. **Oświadczenia:**

Oświadczam/Oświadczamy, że:

1. wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania;
2. akceptuję/akceptujemy\* warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy;
3. zapoznałem/zapoznaliśmy\* się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
4. jestem/jesteśmy\* związani złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia wskazanego w SWZ w rozdziale XIII;
5. zobowiązuje/zobowiązujemy\* się do podpisania umowy, na określonych w SWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
6. Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług:

[w przypadku zaznaczenia „prowadzi”, należy uzupełnić poniższe informacje]

1. nazwa usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: […]
2. wartość usługi bez kwoty podatku VAT: […]

stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: […]

1. zostałem/zostaliśmy\* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania;
2. Oświadczam, że zapoznałam/em się i przekazałam/em informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w rozdziale 24 SWZ „Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania – klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO”, osobom fizycznym, których dane osobowe przekazałam/em Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
3. przedmiot zamówienia zamierzamy/zamierzamy wykonać\*:
* siłami własnymi;
* siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie (wskazać zakres części zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców): […]
* siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres części zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców): […]

\*zaznaczyć właściwe

1. oświadczam/oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny [t.j. Dz.U. 2024 poz. 17]).
2. **Wpłata wadium**

1. Potwierdzamy wniesienia wadium w formie […]

w wysokości […]

2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy (dot. wadium w formie pieniężnej):

1. W przypadku formy pieniężnej na rachunek bankowy:

Nr […] w banku […]

1. W przypadku innej formy – oświadczenie o zwolnienia wadium prześle na adres: […]
2. **Załączniki:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1)

2)

3)

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PFR.OK.271.1.4.2024 **Załącznik nr 2 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

**BIZNESPLAN**

**(stanowi część Oferty Wykonawcy)**

**Wykonawca:**

**…**

**…**

**…**

(pełna nazwa/firma, adres)

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży Biznesplanu lub złożony Biznesplan będzie niekompletny (np. poprzez brak opisu lub wskazania odpowiedzi na pytania), Zamawiający wezwie do złożenia lub uzupełnienia Biznesplanu w wyznaczonym terminie w oparciu o przesłankę wynikającą z art. 107 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp).

W przypadku, gdy Wykonawca wskaże odpowiedź „NIE” na którekolwiek z poniższych pytań, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – z uwagi na niezgodność z warunkami Zamówienia.

|  |
| --- |
| 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA  |
| W opisie niniejszego punktu należy: * + - 1. wyszczególnić kluczowe komórki organizacyjne Wykonawcy oraz krótko opisać ich kompetencje oraz przedstawić strukturę organizacyjną w formie graficznej;
			2. wylistować komórki organizacyjne Wykonawcy, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy – należy uwzględnić komórki istniejące oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;
			3. wylistować podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;
			4. wylistować oraz krótko opisać podstawowe procesy związane z realizacją Zamówienia, w tym z planowaniem, promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, monitoringiem, kontrolą, windykacją i sprawozdawczością;
			5. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia, lub delegowania części zadań na podwykonawców, należy przedstawić utworzoną strukturę powiązań pomiędzy wykonawcami/ podwykonawcami oraz sposób zarządzania, podziału zadań, komunikacji i monitoringu postępów w realizacji Zamówienia.

W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć również na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę:Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Zamówienia oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania Instrumentu Finansowego?TAK [ ] NIE [ ]  |
|  |
| 2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ |
| Należy potwierdzić posiadanie sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 5 pozwoli uznać wymaganie za spełnione. Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 6 potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację Zamówienia, wymóg posiadania sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców taki system posiada oraz Wykonawca ten odpowie twierdząco na pytanie nr 6 poniżej. |
| Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: 1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza kontrole lub audyty wewnętrzne, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca wydaje zalecenia i rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach lub audytach wewnętrznych?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca wdraża rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli lub audytów wewnętrznych?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca dokumentuje procesy kontroli lub audytów wewnętrznych oraz przechowuje taką dokumentację?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca zapewnia zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli lub audytów wewnętrznych?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pkt od 1 do 5?

TAK [ ] NIE [ ]  |
| 3. SYSTEM KSIĘGOWY |
| Należy potwierdzić użytkowanie systemu księgowego, zapewniającego w odpowiednim czasie rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje dotyczące realizowanego Zamówienia. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 5 pozwoli uznać wymaganie za spełnione. Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 6 potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia. |
| Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: 1. Czy Wykonawca prowadzi ewidencję księgową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, opartymi o Ustawę o rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca użytkuje system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniający w odpowiednim czasie rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje dotyczące realizowanego Zamówienia?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca posiada system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca użytkuje narzędzie/narzędzia informatyczne służące do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniające dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat spłaconego kapitału oraz kapitału pozostałego do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, haromonogramu spłat, wysokości naliczonych/spłaconych odsetek za opóźnienie?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy system/narzędzia, o których mowa w pkt 2 i 4 powyżej, gwarantują zachowanie finansowej i księgowej rozdzielności (oddzielny blok finansowy) pomiędzy środkami Wkładu PFR wniesionymi do Instrumentu Finansowego a innymi aktywami Pośrednika Finansowego?

TAK [ ]  NIE [ ] 1. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady, o których mowa w pkt od 1 do 5?

TAK [ ] NIE [ ]  |
| **4. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Odbiorców Wsparcia w związku z realizacją Zamówienia** |
| Należy potwierdzić solidność i wiarygodność metodyki (wdrożonej lub planowanej do wdrożenia) służącej do identyfikacji i oceny Odbiorców Wsparcia w związku z realizacją Zamówienia. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 6 pozwoli uznać wymaganie za spełnione. Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 7 oraz nr 8 potwierdzi, że metodyka ta wykorzystywana będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.Metodyka w rozumieniu poniższych pytań może być określona w kilku spójnych ze sobą dokumentach wewnętrznych Wykonawcy. |
| Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:1. Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania Jednostkowej Pożyczki (np. ocena formalno-prawna złożonych dokumentów, weryfikacja kryteriów wykluczających, ocena zdolności kredytowej, zabezpieczeń itp.)?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy metodyka określa klasy ryzyka/ratingi pożyczkobiorców/kredytobiorców kwalifikujące do pozytywnej oceny (udzielenia finansowania), oraz klasy ryzyka/ratingi pożyczkobiorców/ kredytobiorców kwalifikujące do negatywnej oceny?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy metodyka zapewnia rozdzielność funkcji związanych z pozyskiwaniem Odbiorców Wsparcia od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Odbiorców Wsparcia pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego/kredytowego (sprawdzenie w bazach zewnętrznych lub wystawców dokumentów)?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy metodyka określa zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki/kredytu?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pkt od 1 do 6?

TAK [ ] NIE [ ] 1. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia dostosuje stosowane narzędzia służące analizie wskaźnikowej/ratingowej/scoringowej, do charakteru Instrumentu, z uwzględnieniem zasad i kryteriów oceny Odbiorców Wsparcia pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?

TAK [ ] NIE [ ]  |
| **5. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Odbiorców Wsparcia, w tym polityka cenowa** |
| W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę.Czy zasady i warunki stosowane wobec Odbiorców Wsparcia, w tym polityka cenowa, będą zgodne z Umową oraz Metryką Produktu Finansowego?TAK [ ] NIE [ ]  |
| **6. RODO** |
| W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeniaprzez Wykonawcę. Czy Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą?TAK [ ] NIE [ ]  |
| **7. AML** |
| W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę. 1. Czy Wykonawca posiada wdrożoną procedurę, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1124 ze zm.) oraz czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie ją stosował?

TAK [ ] NIE [ ]  |

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PFR.OK.271.1.4.2024

 **Załącznik nr 5 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

(Przykład)

**Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica.**

Działając w imieniu ……………………………... zobowiązuję się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy .…………………………. biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ustawy Pzp, w następującym zakresie: …

**Jednocześnie oświadczam, że:**

Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: …

Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: …

Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: …

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**PFR.OK.271.1.4.2024** **Załącznik nr 6 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**Wykonawca:**

……………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica** oświadczam, co następuje:

1. **Przynależę / nie przynależę\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postępowaniu.
2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

…

\*Niepotrzebne skreślić

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 **PFR.OK.271.1.4.2024 Załącznik nr 7 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

**Wykonawca:**

……………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA\***

składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica** oświadczam, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Zakres usług** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |

\* składają **wyłącznie** Wykonawcy **WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 **PFR.OK.271.1.4.2024 Załącznik nr 8 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

**Wykonawca:**

……………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica** oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.[[2]](#footnote-3)
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2024 poz. 507 ze zm.).[[3]](#footnote-4)

**INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SWZ polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...…………………………………….… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………

………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:**

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ………………………………………………………………………………………

……….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w art. 5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 **PFR.OK.271.1.4.2024 Załącznik nr 9 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

…………………………………………….

(pełna nazwa/firma, adres)

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica.**

**WYKAZ USŁUG**

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia w udzielaniu pożyczek lub kredytów[[4]](#footnote-5), co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonawca udzielił co najmniej 30 pożyczek lub kredytów o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Numer umowy pożyczki/kredytu albo dane identyfikujące podmiot,****któremu została udzielona pożyczka/kredyt** | **Data udzielenia pożyczki/ kredytu**[dd/mm/rrrr] | **Wartość udzielonej pożyczki/kredytu**[PLN] |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| (…) |  |  |  |

**UWAGA:** Do wykazu należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 **PFR.OK.271.1.4.2024 Załącznik nr 10 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

**WYKAZ OSÓB**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica.**

**Oświadczam(y), że:**

**niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby** | **Imię i nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe/wykształcenie//doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego**(należy podać informacje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) | **Informacja o podstawie do dysponowania osobami przez Wykonawcę**  |
| 1 |  2 | 3 | 4 | 5 |
| **Okres Budowy Portfela** |
| 1 | ocena ryzyka |  |  |  |
| 2 | pozyskiwanie Odbiorców Wsparcia w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji |  |  |  |
| **Okres Wygaszania Portfela**  |
| 1 | obsługa udzielonych Jednostkowych Pożyczek |  |  |  |
| 2 | rozliczenie udzielonych Jednostkowych Pożyczek i weryfikację zgodności Inwestycji z Umową Inwestycyjną |  |  |  |
| **Okres Dochodzenia Wierzytelności** |
| 1 | dochodzeniewierzytelności |  |  |  |
| **Okres obowiązywania Umowy** |
| 1 | sprawozdawczość z realizacji Umowy oraz rozliczenia finansowe z PFR |  |  |  |

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

 **PFR.OK.271.1.4.2024**

**Załącznik nr 11 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

 ……………………………………….
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Damnica**, oświadczamy, iż informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w zakresie podstaw do wykluczenia, o których mowa w:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
2. art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 70 ze zm.),
6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp,
8. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
9. art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp,

 **– są aktualne.**

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

1. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa

nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\* *zaznaczyć właściwe*  [↑](#footnote-ref-2)
2. Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia. [↑](#footnote-ref-3)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-4)
4. Przez udzielenie rozumie się co najmniej (łącznie): (i) przeprowadzenie procedury oceny wniosku i klienta, (ii) zawarcie umowy pożyczki lub kredytu, (iii) przyjęcie zabezpieczeń, (iv) wypłacenie środków pożyczki lub kredytu. [↑](#footnote-ref-5)