



PFR.OK.431.1.2024

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 późn. zm.) na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.**

Zamawiający:

Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk

I. Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców

Nazwa (firma)/imię i nazwisko: [...]

Adres: [...]

Adres do korespondencji: [...]

Nr telefonu/nr faksu: [...]

NIP (przedsiębiorca): [...]

PESEL (osoba fizyczna): [...]

e-mail: [...]

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym: [...]

Informacja o przedsiębiorstwie¹

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

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 przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

* zaznaczyć właściwe





II. Cena Oferty

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie części nr [...]

[wykonawca wskazuje maksymalnie trzy części zamówienia] zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia o parametrach instrumentu finansowego określonego zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy za **cenę podaną w Formularzu cenowym** (załącznik nr 1a do SWZ).

III. Oświadczenia

Oświadczam, że:

1. Wskazana cena w Formularzu cenowym 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 warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.
3. Zapoznałem się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Jestem związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia wskazanego w SWZ w rozdziale XIII.
5. Zobowiązuję 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: [...]
7. Zostałem poinformowany, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
8. Oświadczam, że zapoznałem się i przekazałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w Rozdziale XXIV 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.





9. Przedmiot zamówienia zamierzam 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 powołuję 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

10. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 Kodeks karny).

IV. Wpłata wadium

1. Potwierdzam wniesienie wadium w formie/formach: [...] dla części [...] [\[wykonawca wskazuje maksymalnie trzy części zamówienia\]](#)
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 [...]
 - 2) w przypadku innej formy – oświadczenie o zwolnienia wadium prześle na adres: [...]

V. Załączniki

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym





Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

BIZNESPLAN

(stanowi część Oferty Wykonawcy)

Wykonawca:

[...]

(pełna nazwa/firma, adres)

Część Zamówienia, w ramach której Biznesplan jest składany²: [...]

Część A. OBLIGATORYJNA

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

W przypadku, gdy w Części A. Obligatoryjnej Biznesplanu 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.

Powyższy zapis nie ma zastosowania do Części B. Fakultatywnej.

A.1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA

W opisie niniejszego punktu należy:

- wyszczególnić kluczowe komórki organizacyjne Wykonawcy oraz krótko opisać ich kompetencje oraz przedstawić strukturę organizacyjną w formie graficznej;
- wylistować komórki organizacyjne Wykonawcy, które będą uczestniczyły w realizacji Umowy – należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawić krótki opis ich kompetencji;

² Jeżeli Wykonawca ubiega się o realizację kilku części Zamówienia, Biznesplan należy złożyć odrębnie dla każdej części.



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, informacją i promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, obsługą finansową, monitoringiem, kontrolą, windykacją i sprawozdawczością;
5. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia lub delegowania części zadań na podwykonawców, Wykonawca przedstawia 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 zarządzania Funduszem Szczegółowym i wdrażania Produktu Finansowego?

a. TAK

b. NIE

OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ I RAM ZARZĄDZANIA:

[...]

A.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 wszyscy Wykonawcy taki system posiadają.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza kontrole lub audyty wewnętrzne, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?
 - a. TAK
 - b. NIE
2. Czy Wykonawca wydaje zalecenia i rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach lub audytach wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE
3. Czy Wykonawca wdraża rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli lub audytów wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE
4. Czy Wykonawca dokumentuje procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowuje taką dokumentację?
 - a. TAK
 - b. NIE
5. Czy Wykonawca zapewnia zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli lub audytów wewnętrznych?
 - a. TAK
 - b. NIE
6. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
 - a. TAK
 - b. NIE

A.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?

- a. TAK
- b. NIE
2. Czy Wykonawca użytkuje system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniający w odpowiednim czasie rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje dotyczące realizowanego Zamówienia?
- a. TAK
- b. NIE
3. 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?
- a. TAK
- b. NIE
4. Czy Wykonawca użytkuje narzędzie/narzędzia informatyczne służące do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniające dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat zastosowanego oprocentowania, spłaconego kapitału i odsetek oraz kapitału i odsetek pozostałych do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, harmonogramu spłat, wysokości naliczonych/spłaconych odsetek za opóźnienie?
- a. TAK
- b. NIE
5. Czy system/narzędzia, o których mowa w pkt 2 i 4 powyżej, gwarantują zachowanie finansowej i księgowej rozdzielności (oddzielny blok finansowy) pomiędzy środkami Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionymi do Funduszu Szczegółowego a innymi aktywami Partnera Finansującego?
- a. TAK
- b. NIE
6. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
- a. TAK
- b. NIE

A.4. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia

Należy potwierdzić solidność i wiarygodność metodyki (wdrożonej lub planowanej do wdrożenia) służącej do identyfikacji i oceny potencjalnych Ostatecznych Odbiorców 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, np. pod kątem branży, ocena założeń biznesplanu, ocena zdolności kredytowej, ocena sprawozdań finansowych, ocena zabezpieczeń itp.)?
 - a. TAK
 - b. NIE
2. Czy metodyka określa akceptowalne na rynku finansowym klasy ryzyka/ratingi przedsiębiorców kwalifikujące się do pozytywnej oceny (udzielania finansowania) oraz klasy ryzyka/ratingi przedsiębiorców kwalifikujące się do negatywnej oceny – spełniające warunki określone w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. z 2008 r., Nr 14, str. 6)
 - a. TAK
 - b. NIE
3. Czy metodyka zapewnia rozdzielność funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?
 - a. TAK
 - b. NIE
4. Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców i Inwestycji Końcowych pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?
 - a. TAK
 - b. NIE
5. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego (sprawdzenie w bazach zewnętrznych lub wystawców dokumentów)?
 - a. TAK
 - b. NIE
6. Czy metodyka określa akceptowalne na rynku finansowym zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki – spełniające warunki określone w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. z 2008 r., Nr 14,



str. 6)

a. TAK

b. NIE

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

a. TAK

b. NIE

8. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia dostosuje stosowane narzędzia służące analizie wskaźnikowej/ratingowej/scoringowej do charakteru Produktu Finansowego, z uwzględnieniem zasad i kryteriów oceny Ostatecznych Odbiorców i Inwestycji końcowych pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?

a. TAK

b. NIE

A.5. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, 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 do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego?

a. TAK

b. NIE

A.6. RODO

W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez 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?

a. TAK

b. NIE

A.7. AML

W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć na poniższe pytania, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę.



1. Czy Wykonawca posiada wdrożoną procedurę, o której mowa w art. 50 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.) oraz czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie ją stosował.
 - a. TAK
 - b. NIE
2. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie przestrzegał zasad określonych w art. 155 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.).
 - a. TAK
 - b. NIE

Część B. FAKULTATYWNA (INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKAZANIA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW OCENY OFERTY)

Brak opisu którejkolwiek z fakultatywnych części nie skutkuje odrzuceniem oferty.

Nieuzupełnienie pola podlegającego ocenie skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym kryterium oceny ofert.

B.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Należy uzupełnić Tabelę 1 dotyczącą wskaźników realizacji Zamówienia.

Tabela 1. Realizacja Zamówienia – wskaźniki

Deklaracja Wykonawcy – kryterium jakościowe 1

Wykonawca może:

- nie deklarować realizacji wskaźnika na żadnym poziomie albo
- zadeklarować realizację wskaźnika **na jednym** z dwóch poniżej wskazanych poziomów³:

Deklaruję, że:

³ W przypadku zaznaczenia TAK przy więcej niż jednym wskaźniku, Wykonawca otrzyma punkty i będzie zobowiązany do realizacji wskaźnika o wyższej liczbie punktów.

- 1) Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane **poza** miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego⁴ wyniesie **co najmniej 30%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek.

TAK

- 2) Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane **poza** miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego³ wyniesie **co najmniej 40%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek.

TAK **Deklaracja Wykonawcy – kryterium jakościowe 2**

Wykonawca może:

- nie deklorować realizacji wskaźnika na żadnym poziomie albo
- zadeklarować realizację wskaźnika **na jednym** z trzech poniżej wskazanych poziomów⁵:

Deklaruję, że:

- 1) Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:
- (i) mieszczące się w obszarach ISP⁶,
 - (ii) promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,

⁴ Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego został określony w ust. 18 Wprowadzenia do Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., tj. **miasta**: Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Sopot, Tczew, Wejherowo; **gminy miejsko-wiejskie**: Kartusy, Władysławowo, Żukowo; **gminy wiejskie**: Cedry Wielkie, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo.

⁵ W przypadku zaznaczenia TAK przy więcej niż jednym wskaźniku, Wykonawca otrzyma punkty i będzie zobowiązany do realizacji wskaźnika o wyższej liczbie punktów.

⁶ Inteligentne Specjalizacje Pomorza określone w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, których projekty stanowią załączniki nr 1-4 do Uchwały nr 61/17/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.;

<https://www.bip.pomorskie.eu/a,60900,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumien-na-rzecz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html>



(iii) wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

(iv) upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,

(v) realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 20%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek,

oraz jednocześnie,

łącznie liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:

(i) mieszczące się w obszarach ISP⁵,

(ii) promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,

(iii) wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

(iv) upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,

(v) realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 30%** minimalnej wymaganej liczby Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację Wykonawca się ubiega.

TAK

2) Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:

(i) mieszczące się w obszarach ISP⁵,

(ii) promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,

(iii) wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

(iv) upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,





(v) realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 30%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek,

oraz jednocześnie,

łączna liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:

(i) mieszczące się w obszarach ISP⁵,

(ii) promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,

(iii) wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

(iv) upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,

(v) realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 40%** minimalnej wymaganej liczby Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację Wykonawca się ubiega.

TAK

3) łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:

(i) promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,

(ii) wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,

(iii) upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,

wyniesie **co najmniej 30%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek,

oraz jednocześnie,

łączna liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:



- (i) promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
- (ii) wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
- (iii) upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,
- wyniesie **co najmniej 40%** minimalnej wymaganej liczby Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację Wykonawca się ubiega.

TAK

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



PFR.OK.431.1.2024

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 Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**

Działając w imieniu [...] zobowiązuje 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:

1. Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: [...]
2. Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: [...]
3. Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: [...]

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym





PFR.OK.431.1.2024

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**, oświadczam, co następuje:

1. **Przynależę/ nie przynależę*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) 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.431.1.2024

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 Pzp***

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**, 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.431.1.2024

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 Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027** 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 2022/576.⁷

⁷ 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:

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) 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
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,





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. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).⁸

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 spełnienia 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

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.

⁸ 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 2022 r. poz. 593 i 655) 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 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), 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.





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.431.1.2024

Załącznik nr 9 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**

WYKAZ USŁUG DLA CZĘŚCI NR

w celu wykazania spełniania warunku opisanego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit a) SWZ („doświadczenie”) niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca zrealizował usługi, w ramach których liczba i wartość udzielonych⁹ oraz rozliczonych¹⁰ pożyczek/ kredytów dla przedsiębiorstw wskazana w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, przedstawia się następująco:

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]	Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane
1				
2				
3				
(...)				
RAZEM				

⁹ 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.

¹⁰ Przez rozliczenie rozumie się zakończenie transakcji w wyniku spłaty całej kwoty pożyczki lub kredytu albo wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu w przypadku braku spłat, przy czym rozliczenie wskazanej liczby pożyczek lub kredytów może, ale nie musi dotyczyć tych samych pożyczek lub kredytów wykazanych jako udzielone.





lp.	Numer umowy pożyczki/kredytu albo dane identyfikujące podmiot, któremu pożyczka/kredyt została rozliczona	Data rozliczenia pożyczki/kredytu [dd/mm/rrrr]	Wartość rozliczonej pożyczki/kredytu [PLN]	Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane
1				
2				
3				
(...)				
RAZEM				

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

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



PFR.OK.431.1.2024

Załącznik nr 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres)

WYKAZ OSÓB DLA CZĘŚCI NR [...]

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.**

Oświadczam, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
Okres Budowy Portfela					
1	Analiza i ocena ryzyka		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba: – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:	

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
2	Analiza i ocena ryzyka*		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	<p>Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba:</p> <ul style="list-style-type: none"> – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <p>Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:.....</p>	
3	Pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców Wsparcia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	<p>Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba:</p> <ul style="list-style-type: none"> – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej średnie <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <p>Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:.....</p>	

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
4	Pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców Wsparcia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji*		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba: – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej średnie <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:	
Okres Wygaszania Portfela					
1	Finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba: – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej średnie <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:	

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
2	Weryfikacja oraz kontrola zgodności Inwestycji Końcowych z Umową Inwestycyjną		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na łączną kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba: – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:	
3	Weryfikacja oraz kontrola zgodności Inwestycji Końcowych z Umową Inwestycyjną*		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba: – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub	

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
			łącznie kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	<p>jakości lub nauk o administracji lub nauk inżyniersko-technicznych</p> <p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p>Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:.....</p>	
Okres Dochodzenia Wierzytelności					
1	Dochodzenie wierzytelności		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji	<p>Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba:</p> <p>– posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji</p> <p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p>– posiada wykształcenie co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji</p> <p><input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie</p> <p>Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:.....</p>	
Okres realizacji zamówienia					
1	Kierownik projektu		Osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadająca	<p>Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba:</p> <p>– posiada co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w kierowaniu</p>	

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
			wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji	zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:	
2	Sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na łączną kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba: – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:	

Lp.	Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby	Imię i nazwisko	Wymagania	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	6
3	Sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym*		Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na łączną kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie	<p>Wykonawca oświadcza, że wskazana osoba:</p> <ul style="list-style-type: none"> – posiada co najmniej 2 lata doświadczenia w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie – posiada wykształcenie co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tak <input type="checkbox"/> nie <p>Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe:.....</p>	

* niepotrzebne skreślić

[UWAGA: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone w kol. 2 tabeli (pod warunkiem spełniania wymogów dla każdego z nich), z zastrzeżeniem, że czynności dotyczące pozyskania Ostatecznych Odbiorców oraz analizy i ryzyka, muszą być wykonywane przez odrębne, niezależne od siebie osoby.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część Zamówienia, dopuszcza się wykazanie tego samego zespołu w ramach każdej z nich.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Zamówienia wykonawca jest zobowiązany spełniać niniejszy warunek dla każdej z tych części. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego zespół osób w liczbie, o której mowa w tym warunku, odpowiadający sumie wartości limitu Produktu Finansowego dla tych części Zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.]

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

PFR.OK.431.1.2024

Załącznik nr 11 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE**Wykonawca:**.....
(pełna nazwa/firma, adres)**Oświadczenie**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**, oświadczam, 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. z 2023 r. poz. 70 z późn. 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