

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – 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.

OJ S 92/2024 13/05/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy - Ogłoszenie o zmianie Usługi

1. Nabywca

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Sprawy gospodarcze

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: 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.

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na utworzeniu i zarządzaniu przez wybranych w niniejszym postępowaniu wykonawców (zwanym również „Partnerami Finansującymi”) Funduszami Szczegółowymi, w ramach których każdy z Partnerów Finansujących wdroży Produkt Finansowy, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Ostatecznych Odbiorców na warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: Umowa Operacyjna lub Umowa), które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Parametry Jednostkowych Pożyczek udzielanych przez każdego wykonawcę zostały określone w Metryce Produktu Finansowego stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy Operacyjnej. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego. W celu realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonał jego podziału na 7 części (dalej łącznie jako części lub indywidualnie jako część) odpowiadających wartości wkładów finansowych planowanych do wniesienia z Funduszu Powierniczego do Funduszy Szczegółowych utworzonych przez Partnerów Finansujących. Jeden wykonawca w niniejszym postępowaniu może ubiegać się o realizację maksymalnie 3 części zamówienia: 1) maksymalnie jednej części w ramach części 1 - 2 zamówienia oraz 2) maksymalnie dwóch części w ramach części 3 - 7 zamówienia, niezależnie czy występuje samodzielnie czy w ramach konsorcjum. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której wskazuje części zamówienia, o które się ubiega. W przypadku złożenia oferty na więcej niż 3 części zamówienia lub niezgodnie z podziałem przedstawionym powyżej, oferta wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Szczegóły w SWZ.

Identyfikator procedury: 91699331-0d5b-412b-9007-96225ccfb0e9

Wewnętrzny identyfikator: PFR.OK.431.1.2024

Rodzaj procedury: Otwarta
Procedura jest przyspieszona: nie

2.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi
Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

2.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została

najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na JEDZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ). Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W części IV JEDZ wykonawca wypełnia jedynie sekcję „a” (alfa), nie wypełnia sekcji A – D w niniejszej części. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: 1. brak podstaw wykluczenia: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: – art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp; – art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się zamówienie publiczne tytułem środka karnego; – art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy Pzp (jeśli dotyczy); – art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy Pzp, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu (jeśli dotyczy); – art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu (jeśli dotyczy); sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; b) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie 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 – załącznik nr 6 do SWZ; c) 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, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem dokumentów potwierdzających, że 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; d) 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 wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem – dokumentów potwierdzających, że 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; e) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji; f) oświadczenia wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ – o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: – art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy Pzp; – art. 109 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit b i c, pkt 3, 5, 7, 8, 10 ustawy Pzp, 2. spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a) bilans, a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu; b) wykaz usług według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: – referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej: 1) zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 1 lit a SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt. 1 lit. a SWZ; 2) zamiast zaświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. c SWZ, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. d SWZ, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 1 lit. e SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 3) dokument, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 1 SWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem; 4) dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 3 pkt 2 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Ponadto wykonawca załącza: w przypadkach określonych w Rozdziale XIV ust. 2 pkt 7-8 SWZ pełnomocnictwo; oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego lub w art. 5 k rozporządzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 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) zgodnie z treścią załącznika nr 8 do SWZ. W SWZ wskazano szczegółowo zakres dokumentów wymaganych w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jest również wymagany Przedmiotowy środek dowodowy: Wypełniony przez wykonawcę dokument Biznesplan, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Rozdział XIV SWZ zawiera opis sposobu przygotowania oferty. Szczegóły w SWZ w tym zakresie dokumentów składanych przez konsorcjum. 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.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 późn. zm.)

2.1.5. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które jeden oferent może składać oferty: 3

Warunki zamówienia:

Maksymalna liczba części zamówienia, których można udzielić jednemu oferentowi: 3

2.1.6. Podstawy wykluczenia:

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

Bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia: dotyczy, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp;

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

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

Korupcja: dotyczy, art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

Nadużycia: dotyczy, art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp;

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa pracy: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 i art. 109 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp;

Naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp;

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

Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne: dotyczy art. 108 ust.1 pkt 3 i art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

Płatność podatków: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 3 art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp;

Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp; dotyczy art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 – 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.); dotyczy art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. 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 229 z 31.7.2014, str. 1).

Porozumienia z innymi wykonawcami mające na celu zakłócenie konkurencji: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
Praca dzieci i inne formy handlu ludźmi: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
Pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
Przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
Rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp;
Udział w organizacji przestępczej: dotyczy art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp;
Układ z wierzycielami: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
Upadłość: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
Winien poważnego wykroczenia zawodowego: dotyczy art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp;
Winni wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury: art. 109 ust. 1 pkt 8 i pkt 10 ustawy Pzp;

5. Część zamówienia

5.1. Część zamówienia: LOT-0001

Tytuł: Część 1 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 130 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 130 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do

danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4) Opłata za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metrycy Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 1 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 3 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o

badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 1 – udzielił co najmniej 130 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 24 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 65 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 12 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 1 w wysokości 21 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja rozpatrująca oferty: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0002

Tytuł: Część 2 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 130 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 30 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 130 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 2

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu

wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4) Opłata za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 2 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 3 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o

badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 2 – udzielił co najmniej 130 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 24 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 65 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 12 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 2 w wysokości 21 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0003

Tytuł: Część 3 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 86 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 86 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 3

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4)

Oплата za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 3 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 2 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 3 – udzielił co najmniej 86 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 16 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 43 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 8 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publiczny zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 3 w wysokości 14 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0004

Tytuł: Część 4 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 86 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 20 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 86 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 4

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4)

Oплата za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 4 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 2 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 4 – udzielił co najmniej 86 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 16 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 43 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 8 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publiczny zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 4 w wysokości 14 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0005

Tytuł: Część 5 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 43 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 43 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 5

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4)

Oplata za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 5 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 5 – udzielił co najmniej 43 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 8 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 21 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 4 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publiczny zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 5 w wysokości 7 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0006

Tytuł: Część 6 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 43 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 10 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 43 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 6

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4)

Oplata za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 6 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 1 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 6 – udzielił co najmniej 43 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 8 000 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 21 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 4 000 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publiczny zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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 inżyniersko-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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżyniersko-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 6 w wysokości 7 000,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

5.1. Część zamówienia: LOT-0007

Tytuł: Część 7 (zamówienie podstawowe)

Opis: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających zgodnie z Umową Operacyjną na utworzeniu i zarządzaniu Funduszem Szczegółowym, w ramach którego Partner Finansujący wdroży Produkt Finansowy „Pożyczka rozwojowa”, z którego Partner Finansujący udzieli co najmniej 30 Jednostkowych Pożyczek o parametrach określonych w Metryce Produktu Finansowego z Wkładu Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w łącznej wysokości 7 000 000,00 zł (Limit Produktu Finansowego) uzupełnionego o Wkład Partnera Finansującego wniesiony w wysokości nie niższej niż 6% kapitału Funduszu Szczegółowego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez co najmniej 30 Ostatecznych Odbiorców – mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (MŚP). Partner Finansujący zobowiązany jest wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców przed upływem połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% wartości Limitu Produktu Finansowego. SZCZEGÓŁY W SWZ.

Wewnętrzny identyfikator: Część 7

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wysokości zamówienia podstawowego dla każdej z części. Jednostkowe Pożyczki udzielane przez wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce Produktu Finansowego, stosowane do podstawowej części zamówienia. 2) Zamawiający ma prawo do skorzystania z Prawa Opcji w terminie do 25 miesięcy od dnia zawarcia Umowy w przypadku, gdy spełnione zostaną przesłanki wskazane szczegółowo w §14 Umowy Operacyjnej. 3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, Okres Budowy Portfela dla dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy rozpoczyna się w dniu wpłaty przez Zamawiającego Transzy dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego do danego Funduszu Szczegółowego i trwa 24 miesiące, z zastrzeżeniem §14 ust. 5 Umowy. 4)

Oплата za Zarządzanie z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczona zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do dodatkowego Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego do Funduszu Szczegółowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego, przy czym Zamawiający przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy. Nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Chojnicki (PL637)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Słupski (PL636)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Gdański (PL634)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa pomorskiego przez Ostatecznych Odbiorców, spełniających wymogi określone w Metryce Produktu Finansowego.

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Okres obowiązywania: 183 Miesiące

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia w pełni lub częściowo finansowany z funduszy UE

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Program funduszy UE: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Identyfikator funduszy UE: Zamówienie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEPM.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Przedmiotowe zamówienie jest odpowiednie również dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)

Informacje dodatkowe: Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, do wysokości 100% wartości zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji). Zakres i warunki zamówienia, będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, kwota wniesiona przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego może wynosić do 100% kwoty przewidzianej w ramach zamówienia podstawowego (bez Prawa Opcji) dla każdej części zamówienia. Warunki, na jakich udzielane będzie zamówienie na usługi podobne, zostały określone w dokumentacji, w szczególności w załączniku nr 2 do Umowy – Metryce Produktu Finansowego. Zamawiający w ramach każdej części zamówienia przewiduje możliwość obniżenia Limitu Produktu Finansowego, na zasadach określonych w SWZ.

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Kapitały (fundusze) własne

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, według stanu na dzień rozpoczęcia działalności, w wysokości co najmniej 10% kwoty planowanej do wniesienia przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego (bez Prawa Opcji) określonej w części zamówienia, o którą ubiega się wykonawca, tj.: dla Części 7 – wysokość kapitałów (funduszy) własnych wykonawcy wynosi co najmniej 700 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że posiadał kapitały (fundusze) własne odpowiadające sumie kapitałów wymaganych w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit a. - bilans (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 3 SWZ), a jeżeli sprawozdanie finansowe obejmujące ww. bilans podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości lub MSR/MSSF, również z opinią o badanym bilansie, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania

sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające wartość kapitałów (funduszy) własnych według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez wykonawcę jest krótszy, na dzień rozpoczęcia działalności, odpowiadającej co najmniej wysokości określonej w opisie sposobu spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów

Opis: a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonawca dla Części 7 – udzielił co najmniej 30 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 5 600 000,00 zł oraz rozliczył co najmniej 15 pożyczek/kredytów dla przedsiębiorstw o łącznej wartości co najmniej 2 800 000,00 zł; Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych i rozliczonych pożyczek/kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonują zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu i rozliczaniu pożyczek/kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne; Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit b - wykaz usług (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a SWZ) według wzoru załącznika nr 9 do SWZ, 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 lub są wykonywane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: b) skieruje do realizacji zamówienia publiczny zespół osób posiadających niżej wymienione doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia, w tym: w Okresie Budowy Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za analizę i ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za analizę i ocenę ryzyka, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadające 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; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców, w tym za przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie 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; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za finansowo-księgową obsługę oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za weryfikację oraz kontrolę zgodności Inwestycji końcowych z Umową Inwestycyjną, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; 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; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności: minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; w całym Okresie realizacji zamówienia: minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się

udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadającą wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji; minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadającą 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; minimum 2 osoby odpowiedzialne za sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym, posiadające co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadające 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;

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: Dysponowanie odpowiednim potencjałem kadrowym

Opis: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone powyżej (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 zamówienia. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia 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. Ocena spełnienia ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 lit c - wykaz osób (na potwierdzenie warunku, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. b SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru załącznika nr 10 do SWZ

Wykorzystanie tego kryterium: Stosowane

Kryterium:

Rodzaj: Kompetencje do prowadzenia danej działalności zawodowej

Opis: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Wykorzystanie tego kryterium: Niestosowane

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

Opis: W kryterium Cena Zamawiający będzie oceniał oferty na podstawie wartości wynagrodzenia podanej w Formularzu cenowym (zał. nr 1a do SWZ). Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 60

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium Jakościowe 1 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowane poza miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek - Zamawiający przyzna punkty na podstawie wypełnionej części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

Kryterium:

Rodzaj: Jakość

Opis: Kryterium jakościowe 2 - Procentowy udział łącznej kwoty Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w łącznej kwocie udzielonych Jednostkowych Pożyczek ogółem oraz procentowy udział łącznej liczby Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje Końcowe realizowanych jako przedsięwzięcia preferowane w minimalnej wymaganej liczbie Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację wykonawca się ubiega; Ocenie podlegać będą zaoferowane wskaźniki dot. Jednostkowych Pożyczek na Inwestycje Końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane, podane przez Wykonawcę w części B. Fakultatywnej Biznesplanu. Szczegóły sposobu oceny ofert w Rozdziale XVIII SWZ.

Waga (wartość punktowa, dokładna): 20

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911539>

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

Katalog elektroniczny: Niedozwolone

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

Oferty wariantowe: Niedozwolone

Opis gwarancji finansowej: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium zgodnie z rozdziałem XIX SWZ. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla Części 7 w wysokości 4 900,00 złotych.

Termin składania ofert: 29/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dni

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 29/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Informacje dodatkowe: Termin związania ofertą: 26.08.2024 r.

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Stosowane będą zlecenia elektroniczne: tak

Stosowane będą płatności elektroniczne: tak

5.1.15. Techniki

Umowa ramowa: Brak umowy ramowej

Informacje o dynamicznym systemie zakupów: Brak dynamicznego systemu zakupów

5.1.16. Dalsze informacje, mediacja i odwołanie

Organ odwoławczy: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

8. Organizacje

8.1. ORG-0001

Oficjalna nazwa: Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.

Numer rejestracyjny: 5862179689

Adres pocztowy: ul. Straganiarska 24-27

Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80-837

Podpodział krajowy (NUTS): Trójmiejski (PL633)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

E-mail: zp@pfr.pomorskie.eu

Telefon: +48585858950

Adres strony internetowej: <https://pfr.pomorskie.eu/>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pfr_pomorskie/proceedings

Profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pfr_pomorskie/proceedings

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

8.1. ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: REGON 010828091

Departament: Krajowa Izba Odwoławcza

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl

Telefon: +48 224587801

Adres strony internetowej: <https://www.uzp.gov.pl>

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

10. Zmiana

Poprzednia wersja ogłoszenia, która jest zmieniana: 215458-2024

Główny powód zmiany: Aktualizacja informacji

Opis: Zmiana terminów składania i otwarcia ofert, zmiana terminu związania ofertą - zmiany we wszystkich częściach. Zamieszczenie pełnego wykazu podmiotowych środków dowodowych.

10.1. Zmiana

Identyfikator sekcji: LOT-0001

Identyfikator sekcji: LOT-0002

Identyfikator sekcji: LOT-0003

Identyfikator sekcji: LOT-0004

Identyfikator sekcji: LOT-0005

Identyfikator sekcji: LOT-0006

Identyfikator sekcji: LOT-0007

Opis zmian: Zmiany we wszystkich częściach w zakresie: terminu składania i otwarcia ofert, zmiana terminu związania ofertą.

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1. Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: a20191dd-78b0-46cd-af80-e6d08f4db659 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania: 10/05/2024 11:09:22 (UTC)

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

11.2. Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia: 281582-2024

Numer wydania Dz.U. S: 92/2024

Data publikacji: 13/05/2024