



**PFR.OK.431.2.2024**

**Gdańsk, dnia 21.08.2024 r.**

## **WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy:** przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp na: Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na działania z zakresu energii odnawialnej w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

- I. Zamawiający, działając zgodnie z art. 135 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

### **Pytanie 1**

Zgodnie z § 26 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) zobowiązano Partnera Finansującego do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca zakłada, że będzie przyjmować od Ostatecznego Odbiorcy pisemne uzasadnienie, że Inwestycja Końcowa nie wyrządza poważnych szkód, o których mowa w pkt. 3 Zawiadomienia Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyn poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (C/2023/111). Czy Zamawiający w celu ujednoczenia podejścia do tego zagadnienia przedstawi Wykonawcom metodologię analizy przedstawionego przez Pożyczkobiorcę uzasadnienia mając na uwadze, że wytyczne techniczne KE, o których mowa powyżej odnoszą się do zaledwie kilku poglądowych przykładów inwestycji.

### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z § 26 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy Zamawiający definiuje wyrządzenie szkody dla środowiska zgodnie z pkt. 1 Zawiadomienia Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyn poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (C/2023/111). Potwierdzenie zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH następuje w drodze oświadczenia Partnera Finansującego, zawartego w § 26 ust. 4 Projektowanych Postanowień Umowy, na podstawie oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go



dotyczy, po przeprowadzeniu analizy zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH. Do przeprowadzenia analizy konieczna jest znajomość zakresu i parametrów technicznych przedsięwzięcia określonych w szczególności w dokumentacji będącej w posiadaniu inwestora. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia dokumentowania zgodności z zasadą DNSH w kontekście pomocy zwrotnej udzielanej Ostatecznym Odbiorcom, Zamawiający planuje wsparcie Partnerów Finansujących w tym zakresie poprzez udzielenie wskazówek w sposobie podejścia do dokumentowania spełniania przedmiotowej zasady.

## Pytanie 2

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 4 Metryki Produktu Finansowego środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie w całości lub części wydatków, które na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały już poniesione (tj. opłacone). Prosimy o wskazanie jednoznacznej daty, z jaką najwcześniej mogą być wystawione: faktura VAT/dokument równoważny dot. wydatków finansowanych ze środków z Pożyczki przeznaczonych na Inwestycję Końcową, która nie jest zakończona i wdrożona na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej: a) data złożenia wniosku o udzielenie Pożyczki przez Ostatecznego Odbiorcę, b) data zawarcia Umowy Inwestycyjnej Jednostkowej Pożyczki, c) data uruchomienia jakiegokolwiek kwoty Jednostkowej Pożyczki. Doprecyzowanie tego terminu usystematyzuje proces dokumentowania wydatków z Pożyczki przez Odbiorców wsparcia, którzy oczekiwać będą konkretnych wytycznych w tym zakresie.

## Odpowiedź Zamawiającego

Katalog wydatków, na które nie mogą być przeznaczone środki z Jednostkowej Pożyczki, został wskazany w § 8 ust. 4 Metryki Produktu Finansowego, stanowiącej Załącznik nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy. W ramach tego katalogu wskazano w pkt 4 m.in., że: „Środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na: (...) refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały już poniesione (tj. opłacone)”.

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany zapis ma swoje podstawy w zapisach Rozporządzenia 2021/1060, zgodnie z którym instrumenty finansowe nie powinny być wykorzystywane do wspierania działań w zakresie refinansowania, takich jak zastępowanie istniejących umów pożyczek lub innych form finansowania inwestycji, które zostały już fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w momencie przyjęcia decyzji inwestycyjnej, lecz powinny wspierać wszelkiego rodzaju nowe inwestycje zgodnie z odnośnymi celami polityki (motyw 50 preambuły). Jednocześnie art. 58 ust. 2 Rozporządzenia 2021/1060 wskazuje, że wsparcie udzielane jest wyłącznie na te elementy inwestycji, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej.



W tym kontekście data wystawienia faktury/dokumentu równoważnego powinna być rozpatrywana również w powiązaniu z kwestią fizycznego ukończenia lub wdrożenia w pełni elementu inwestycji, której dotyczy wsparcie przy jednoczesnym uwzględnieniu mających zastosowanie unijnych zasad pomocy państwa, w szczególności efektu zachęty.

Powyższe zostało zaadresowane zapisem § 7 ust. 1 Metryki Produktu Finansowego, o treści: „Finansowanie z Pożyczki OZE przeznaczone jest wyłącznie na te elementy Inwestycji Końcowej, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej, tj. prawnie wiążącego zobowiązania Partnera Finansującego do udzielenia Ostatecznemu Odbiorcy albo na jego rzecz wsparcia w ramach Produktu Finansowego.”

Uwzględniając przywołane zapisy Metryki Produktu Finansowego oraz nawiązując do treści zapytania Wykonawcy należy zauważyć, że data wystawienia dokumentu księgowego (co do zasady – faktury VAT, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu księgowego równoważnego w rozumieniu przepisów prawa krajowego) nie może być jedynym czynnikiem decydującym o uznaniu wydatku za możliwy do sfinansowania w ramach Jednostkowej Pożyczki w kontekście kryterium czasu. Informacje takie, jak np. data sprzedaży (data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi), rodzaj dokumentu księgowego (np. faktura zaliczkowa, faktura częściowa), czy faktycznie dokonana czynność (np. przyjęcie usług częściowo) mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, czy dany element Inwestycji Końcowej został fizycznie ukończony lub w pełni wdrożony na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej przez Partnera Finansującego. Dodatkowe czynniki mające wpływ w powyższym zakresie mogą wynikać z mających zastosowanie w danej sytuacji przepisów dotyczących pomocy państwa (pomocy *de minimis* lub pomocy publicznej).

### Pytanie 3

Zgodnie z § 13 ust.1 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) zabezpieczeniem zobowiązań Partnera Finansującego są pełnomocnictwa do Rachunków Bankowych. Mając na uwadze wytyczne banków prosimy o uzupełnienie treści Załącznika nr 7 do Umowy Operacyjnej- Pełnomocnictwo do Rachunku Bankowego o następujący zapis: *W związku z niniejszym pełnomocnictwem Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do przekazywania PFR lub Powierzającemu informacji (na ich każde żądanie) objętych zakresem niniejszego pełnomocnictwa a dotyczących Rachunku Bankowego i w tym zakresie zwalnia Bank z tajemnicy bankowej, na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe.*

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę SWZ w zakresie treści wzoru *Pełnomocnictwa do rachunku bankowego*, stanowiącego Załącznik nr 7 do Projektowanych Postanowień Umowy, z uwzględnieniem korekt w zakresie użytych przez Wykonawcę w zapytaniu określeń („PFR”, „Powierzający”; korekty mają na celu zachowanie spójności w obrębie dokumentu). W związku z powyższym w ww. wzorze dodaje się zapis:





„W związku z niniejszym pełnomocnictwem Posiadacz Rachunku upoważnia Bank do przekazywania **Menadżerowi** lub **Instytucji Zarządzającej** informacji (na ich każde żądanie) objętych zakresem niniejszego pełnomocnictwa a dotyczących Rachunku Bankowego i w tym zakresie zwalnia Bank z tajemnicy bankowej, na podstawie art. 104 ust. 3 ustawy Prawo bankowe.”  
W wyniku powyższego Zamawiający dokonuje zmiany SWZ w zakresie wzoru Załącznika nr 7 do Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ.

#### **Pytanie 4**

Partner Finansujący zgodnie z § 19 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) zobowiązany jest do przekazania Ostatecznym Odbiorcom informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Ostatecznym Odbiorcom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.e-bip.org.pl/pfr/18677>. Prosimy o udostępnienie wzoru dokumentu na stronie internetowej Zamawiającego.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Treść klauzuli informacyjnej przeznaczona dla Ostatecznych Odbiorców w ramach działań Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 wdrażanych przez Zamawiającego zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w § 19 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy przed zawarciem Umowy Operacyjnej. W ocenie Zamawiającego, w celu realizacji przez Wykonawcę opisanego w pytaniu zobowiązania, Wykonawca może w Umowach Inwestycyjnych umieszczać adres strony internetowej: <https://www.e-bip.org.pl/pfr/18677>.

#### **Pytanie 5**

§ 8 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) określa terminy wypłaty wynagrodzenia Partnera Finansującego oraz zasady naliczania wynagrodzenia Partnera Finansującego, które powiązane jest wprost z wynikami we wdrażaniu Produktu Finansowego. Zgodnie z § 8 ust. 7 Załącznika nr 3 do Umowy Operacyjnej Procedura Rozliczeń w Okresie Wygaszania Portfela przypadającym na Okres Kwalifikowalności Wydatków, o którym mowa w Wytycznych kwalifikowalności oraz §1 pkt 22 Umowy, Opłata za Zarządzanie zostanie wypłacona w wysokości do 50% maksymalnej kwoty wynagrodzenia Partnera Finansującego za Okres Wygaszania Portfela. Pozostała należna, a niewypłacona część Opłaty za Zarządzanie za Okres Wygaszania Portfela zostanie wypłacona Partnerowi Finansującemu na podstawie Wniosku/Wniosków o wypłatę Opłaty za Zarządzanie złożonego/składanych po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności Wydatków. Powyższe jest niekorzystne dla Partnera Finansującego, gdyż



poniesie koszty na realizację usługi, za którą otrzyma wynagrodzenie w późniejszym terminie. Prosimy o uzasadnienie wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowaną usługę w Okresie Wygaszania Portfela w przypadku, gdy przekroczy ono poziom 50% w Okresie Kwalifikowalności Wydatków.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienie zawarte w § 8 ust. 7 Załącznika nr 3 do Umowy Operacyjnej (Procedura Rozliczeń) stanowi niezbędny element zarządzania płynnością Funduszu Powierniczego. Zastosowanie przez Zamawiającego takiego rozwiązania jest konsekwencją ograniczeń wynikających z art. 62 ust. 1 Rozporządzenia 2021/1060, tj. braku możliwości pokrywania z Zasobów Zwróconych Opłaty za Zarządzanie należnej Partnerom Finansującym z tytułu zarządzania Jednostkowymi Pożyczkami sfinansowanymi ze środków EFRR.

#### **Pytanie 6**

Zgodnie z § 7 ust. 4. Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) Menadżer dokona weryfikacji realizacji wskaźników wymienionych w § 7 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy w terminie 6 miesięcy od zakończenia Okresu Budowy Portfela. Prosimy o doprecyzowanie i szczegółowe określenie sposobu weryfikacji ww. wskaźników przez Menadżera.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że Partner Finansujący będzie zobowiązany do regularnego przekazywania danych i informacji, stanowiących podsumowanie Wydarzeń Sprawozdawczych, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym, o których mowa w Zasadach Sprawozdawczości, stanowiących Załącznik nr 4 do Projektowanych Postanowień Umowy. W § 1 ust. 2 powyższego Załącznika wskazano zasadniczy zakres Wydarzeń Sprawozdawczych, w przedmiocie których Partner Finansujący zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu stosownych danych i informacji. Zakres tych danych i informacji ma co do zasady charakter standardowy, typowy dla instrumentów finansowych oraz uwzględnia wymogi wynikające z Odpowiednich Regulacji, w tym w szczególności z załącznika X do Rozporządzenia 2021/1060 (w odniesieniu do prognozowanego napływu Inwestycji Końcowych), a także w zakresie umożliwiającym przekazywanie danych z poziomu Funduszu Powierniczego w celu zapewnienia zgodności z art. 42 oraz 50 Rozporządzenia 2021/1060. Zamawiający informuje, że nie przewiduje nadmiernej rozbudowy zakresu danych i informacji wymaganych w ramach systemu sprawozdawczości poza zakres niezbędny do monitorowania, weryfikacji oraz kontroli przez Zamawiającego poprawności bieżącego przebiegu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy Operacyjnej, a także efektów jej realizacji.

Zamierzeniem Zamawiającego jest, aby Wskaźniki opisane w § 7 Umowy Operacyjnej (w odpowiednim dla Wykonawcy zakresie, uzależnionym od deklaracji Wykonawcy zawartej w złożonej Ofercie) były monitorowane na bieżąco w toku realizacji Umowy Operacyjnej, w ramach działań wynikających z Zasad Sprawozdawczości opisanych na wstępie odpowiedzi na niniejsze



pytanie. Weryfikacja Wskaźników będzie więc bazowała co do zasady na danych i informacjach przekazywanych w ramach Sprawozdań z Postępu. Jednocześnie Wykonawca będzie zobowiązany dysponować (i przekazać Zamawiającemu – na jego żądanie) dokumentacją potwierdzającą wykonanie poszczególnych Wskaźników, np. na wypadek ewentualnych działań kontrolnych lub powziętych przez Zamawiającego wątpliwości lub wystosowania żądań w tym zakresie przez Instytucję Zarządzającą lub inny podmiot uprawniony. Zamawiający zwraca uwagę, że dokumentacja potwierdzająca wykonanie poszczególnych Wskaźników co do zasady stanowi standardowy element potwierdzania postępu realizacji Zamówienia lub poprawności realizacji Inwestycji Końcowych, w związku z czym – w opinii Zamawiającego – nie powinna skutkować dodatkowymi obciążeniami organizacyjnymi rzutującymi na wynagrodzenie Partnera Finansującego.

#### **Pytanie 7**

Zgodnie z § 5 ust. 7 Załącznika nr 2 do Umowy Operacyjnej Metryka Produktu Finansowego („Metryka”) w ramach Pożyczki OZE możliwe jest finansowanie wydatków niezbędnych do realizacji Inwestycji Końcowych oraz bezpośrednio z nią związanych. Prosimy o uzupełnienie wskazanego w danym ustępie katalogu o wydatki przeznaczone na niezbędną infrastrukturę towarzyszącą jak np. monitoring, ogrodzenie instalacji.

#### **Odpowiedź Zamawiającego**

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 7 Metryki Produktu Finansowego: „W ramach celów wskazanych w ust. 1, finansowane z Jednostkowej Pożyczki mogą być wydatki niezbędne do realizacji Inwestycji Końcowej oraz bezpośrednio z nią związane – w szczególności wydatki na:

- 1) zakup, montaż i uruchomienie instalacji (w tym np. dostawa urządzeń, roboty budowlane, prace instalacyjne);
- 2) nadzór nad realizacją Inwestycji Końcowej (w tym np. nadzór inwestorski, autorski, budowlany).”

Zamawiający nie precyzuje katalogu takich wydatków z zastrzeżeniem wykluczeń określonych w Metryce, jednocześnie Zamawiający wskazuje, że to do Odbiorcy Wsparcia należeć będzie wykazanie Partnerowi Finansującemu, czy zaplanowane w ramach Inwestycji Końcowej wydatki są niezbędne do jej realizacji oraz bezpośrednio z nią związane. Z kolei do Partnera Finansującego należeć będzie ocena ww. aspektów, skutkująca przyjęciem bądź odrzuceniem danego zakresu wydatków.

W opinii Zamawiającego, obecne zapisy Metryki Produktu Finansowego są więc właściwe i wystarczające. Zamawiający jednocześnie zwraca uwagę, że wydatki przywołane przez Wykonawcę w zapytaniu nie zostały wykluczone z finansowania w ramach Jednostkowej Pożyczki,





lecz ocena ich zgodności z Metryką Produktu Finansowego wymagać będzie każdorazowo indywidualnej analizy danego przypadku.

### Pytanie 8

Partner Finansujący zgodnie z § 1 Załącznika nr 4 do Umowy Operacyjnej Zasady Sprawozdawczości, zobowiązany jest do przekazywania w ramach sprawozdawczości danych i informacji niezbędnych do monitorowania, weryfikacji oraz kontroli przez Menadżera poprawności bieżącego przebiegu rzeczowo finansowego realizacji Umowy, a także obowiązków z niej wynikających (zwanego dalej: Wydarzenie Sprawozdawcze). Prosimy o doprecyzowanie i szczegółowe określenie katalogu danych jakie zobowiązany będzie przekazywać Wykonawca dotyczących:

- osiągniętych Wskaźników realizacji Umowy, z uwzględnieniem danych i kategorii rodzajów interwencji, o których mowa w załączniku nr I do Rozporządzenia 2021/1060 oraz Programie,
- realizacji zasad horyzontalnych.

Określenie katalogu danych jest istotne z punktu widzenia prawidłowego wyliczenia ceny za zamówienie w kontekście czynności i zadań, jakie Wykonawca powinien uwzględnić mając na uwadze prawidłową realizację Operacji.

### Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wyjaśnia, że w trakcie realizacji zamówienia Partner Finansujący będzie zobowiązany do informowania o bieżącym przebiegu rzeczowo-finansowym Operacji, w tym w poprzez przekazywanie informacji i danych dotyczących postępu w osiągnięciu Wskaźników realizacji Umowy. Przekazywania danych i informacji będzie następowało w ramach procesu sprawozdawczości w formie podsumowania Wydarzeń Sprawozdawczych, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym. Zakres danych i informacji, które Partner Finansujący będzie zobowiązany przekazywać ma co do zasady charakter standardowy, typowy dla instrumentów finansowych), a także będzie umożliwiał przekazywanie danych z poziomu Funduszu Powierniczego w celu zapewnienia zgodności z art. 42 oraz art. 50 Rozporządzenia 2021/1060. Zamawiający informuje, że nie przewiduje nadmiernej rozbudowy zakresu danych i informacji wymaganych w ramach systemu sprawozdawczości poza zakres niezbędny do monitorowania, weryfikacji oraz kontroli przez Zamawiającego poprawności bieżącego przebiegu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy Operacyjnej, a także efektów jej realizacji. W tym celu Partner Finansujący zobowiązany będzie w szczególności do określenia „dziedziny interwencji” dotyczącej każdej udzielonej Jednostkowej Pożyczki poprzez podanie odpowiedniego kodu określonego w załączniku nr I do Rozporządzenia 2021/1060. Ponadto Partner Finansujący będzie zobowiązany do sporządzania opisowej informacji dotyczącej realizacji zasad horyzontalnych, przy czym informacja ta będzie



dotyczyła przede wszystkim zgodności działań podejmowanych na poziomie Funduszu Szczegółowego przez Partnera Finansującego, a także działań podjętych przez Partnera Finansującego w celu zapewnienia realizacji tych zasad na poziomie Ostatecznych Odbiorców.

II. Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

**Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.**

Zmianie ulega Załącznik nr 7 do PPU, który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku 1, do niniejszych wyjaśnień.

Załączniki:

1. Pełnomocnictwo do rachunku bankowego – wzór – zmiana – Załącznik nr 7 do PPU;

Zatwierdził

