

Polska – Usługi finansowe i ubezpieczeniowe – Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Miasta i Gminy Sztum

OJ S 73/2024 12/04/2024

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy 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

1.1. Nabywca

Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Sztum

Status prawny nabywcy: Podmiot prawa publicznego

Sektor działalności instytucji zamawiającej: Ogólne usługi publiczne

2. Procedura

2.1. Procedura

Tytuł: Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Miasta i Gminy Sztum

Opis: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranego w niniejszym postępowaniu wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”) Instrumentem Finansowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Odbiorców Wsparcia, na zasadach i warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: „Umowa”), które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. Szczegóły w SWZ.

Identyfikator procedury: 6d38d553-24ee-4d6d-9328-8574a6b1985b

Wewnętrzny identyfikator: PFR.OK.271.1.2.2024

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): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

Informacje dodatkowe: Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do Inwestycji określonych w „Metryce Produktu Finansowego”, realizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum przez Odbiorców Wsparcia spełniających wymogi określone w „Metryce Produktu Finansowego”

2.1.4. Informacje ogólne

Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, 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 najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający informuje, że zgodnie z wymogami wynikającymi z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1124 ze zm.), 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. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia dokumentów zgodnie z Rozdziałem VIII SWZ "Podmiotowe środki dowodowe. Inne oświadczenia i dokumenty." 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.

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

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 (Dz.U. poz. 835); dotyczy w 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.

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: Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Miasta i Gminy Sztum

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług, polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranego w niniejszym postępowaniu wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”) Instrumentem Finansowym, z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki dla Odbiorców Wsparcia, na zasadach i warunkach określonych w Projektowanych Postanowieniach Umowy (dalej również: „Umowa”), które stanowią załącznik nr 4 do SWZ. 2. Parametry Jednostkowych Pożyczek udzielanych przez wykonawcę zostały określone w Metryce Produktu Finansowego „Pożyczka Antysmogowa” dla Miasta i Gminy Sztum stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy (dalej jako „Metryka Produktu Finansowego”). 3. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone wyłącznie w odniesieniu do Inwestycji określonych w „Metryce Produktu Finansowego”, realizowanych na terenie Miasta i Gminy Sztum przez Odbiorców Wsparcia spełniających wymogi określone w „Metryce Produktu Finansowego”.

Wewnętrzny identyfikator: 1

5.1.1. Przeznaczenie

Charakter zamówienia: Usługi

Główna klasyfikacja (cpv): 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

Opcje:

Opis opcji: PFR przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie. Prawo Opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem PFR, przy czym: 1) Wysokość środków udostępnianych wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 50% wysokości podstawowego zamówienia. 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) PFR 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. 3) W przypadku skorzystania przez PFR z Prawa Opcji, niezależnie od kwoty Dodatkowego Wkładu PFR, Okres Budowy Portfela dla Dodatkowego Wkładu PFR rozpoczyna się w dniu wypłaty przez PFR Transzy Dodatkowego Wkładu PFR do Instrumentu Finansowego i trwa 12 miesięcy. 4) Wynagrodzenie wykonawcy z tytułu realizacji Umowy w części dotyczącej Prawa Opcji, naliczone zostanie według stawki procentowej określonej przez wykonawcę w Ofercie. 5) W przypadku skorzystania przez PFR z Prawa Opcji, jeżeli nie zaznaczono tego inaczej, wszystkie postanowienia Umowy uznaje się za wiążące również w stosunku do Dodatkowego Wkładu PFR wnoszonego do Instrumentu Finansowego. 6) Skorzystanie z Prawa Opcji w

części albo w całości jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji PFR, przy czym PFR przy jej podejmowaniu weźmie pod uwagę opinię wykonawcy oraz wolę i możliwości Gminy w zakresie zapewnienia dodatkowych środków na realizację Zamówienia w rozszerzonym zakresie. Nieskorzystanie przez PFR z Prawa Opcji nie rodzi po stronie wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych.

5.1.2. Miejsce realizacji

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)
Kraj: Polska

5.1.3. Szacowany okres obowiązywania

Data początkowa: 17/08/2024
Okres obowiązywania: 230 Miesiąc

5.1.6. Informacje ogólne

Zastrzeżony udział: Udział nie jest zastrzeżony.
Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

5.1.9. Kryteria kwalifikacji

Kryterium:

Rodzaj: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nazwa: Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

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 1 000 000,00 zł; Dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sumowaniu podlegają kapitały (fundusze) własne wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Kryterium:

Rodzaj: Zdolność techniczna i zawodowa

Nazwa: zdolność techniczna lub zawodowa

Opis: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że a) posiada doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów (w rozumieniu wskazanym w SWZ), 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 udzielił co najmniej 30 pożyczek lub kredytów o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum) będzie oceniane łącznie, tj. sumowaniu podlega liczba oraz wartość udzielonych pożyczek lub kredytów przez każdego z wykonawców. Konsorcjum może polegać na doświadczeniu wyłącznie tych konsorcjantów, którzy wykonają zakres zamówienia, do realizacji którego doświadczenie to jest wymagane. Oznacza to, że ten wykonawca, który przedstawi swoje doświadczenie w udzielaniu pożyczek lub kredytów niezbędne do wykazania spełnienia warunku udziału w ramach Konsorcjum, jest zobowiązany do wykonania zakresu zamówienia, do którego to doświadczenie jest niezbędne. 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 ocenę ryzyka, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie oceny ryzyka kredytowego, posiadającą wykształcenie wyższe; minimum 1 osobę odpowiedzialną za pozyskiwanie Odbiorców Wsparcia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie

sprzedaży produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; w Okresie Wygaszania Portfela: minimum 1 osobę odpowiedzialną za obsługę udzielonych Jednostkowych Pożyczek, posiadającą co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie; minimum 1 osobę odpowiedzialną za rozliczenie udzielonych Jednostkowych Pożyczek i weryfikację zgodności Inwestycji z Umową Inwestycyjną, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; w Okresie Dochodzenia Wierzytelności minimum 1 osobę odpowiedzialną za dochodzenie wierzytelności, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadającą wykształcenie wyższe; w całym Okresie obowiązywania Umowy: minimum 1 osobę odpowiedzialną za sprawozdawczość z realizacji Umowy oraz rozliczenia finansowe z PFR, posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych, posiadającą wykształcenie co najmniej średnie; Uwaga: Jedna osoba może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż trzy zakresy (pod warunkiem spełniania wymogów dla każdego z nich), z zastrzeżeniem, że czynności dotyczące sprzedaży i analizy ryzyka, muszą być wykonywane przez odrębne, niezależne od siebie osoby.

5.1.10. Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium:

Rodzaj: Cena

5.1.11. Dokumenty zamówienia

Języki, w których dokumenty zamówienia są oficjalnie dostępne: polski

Adres dokumentów zamówienia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911960>

5.1.12. Warunki udzielenia zamówienia

Warunki zgłoszenia:

Zgłoszenie elektroniczne: Wymagane

Adres na potrzeby zgłoszenia: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/911960>

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.

Termin składania ofert: 20/05/2024 12:00:00 (UTC+2)

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: 90 Dzień

Informacje na temat publicznego otwarcia:

Data otwarcia: 20/05/2024 12:30:00 (UTC+2)

Warunki zamówienia:

Fakturowanie elektroniczne: Dozwolone

Informacje o terminach odwołania: 1. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, w tym na Umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, systemie kwalifikowania wykonawców, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 3. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią

odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1. 6. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu regulują przepisy Działu IX ustawy Pzp.

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 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: 48 58 58 58 950

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 przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

8.1. ORG-0003

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

8.1. ORG-0004

Oficjalna nazwa: Miasto i Gmina Sztum

Numer rejestracyjny: REGON 170747773

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 39

Miejscowość: Sztum

Kod pocztowy: 82-400

Podpodział krajowy (NUTS): Starogardzki (PL638)

Kraj: Polska

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

E-mail: zp@pfr.pomorskie.eu

Telefon: 48 58 58 58 950

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

Role tej organizacji:

Nabywca

11. Informacje o ogłoszeniu

11.1. Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: ccbcc526-df2e-47b9-8f70-35174777f6c1 - 01

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

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

Ogłoszenie – data wysłania: 10/04/2024 07:43:56 (UTC)

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski

11.2. Informacje o publikacji

Numer publikacji ogłoszenia: 216841-2024

Numer wydania Dz.U. S: 73/2024

Data publikacji: 12/04/2024