



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 1 do SWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) na: **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Gminy Potęgowo**

### Zamawiający:

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.  
ul. Straganiarska 24-27  
80-837 Gdańsk  
oraz  
Gmina Potęgowo  
ul. Kościuszki 5  
76-230 Potęgowo

### I. Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię i nazwisko [...]

Adres [...]

Adres do korespondencji [...]

Nr telefonu/nr faksu [...]

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

e-mail: [...]

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: [...]

### Informacja o przedsiębiorstwie<sup>1</sup>:

- mikroprzedsiębiorstwo
- małe przedsiębiorstwo
- średnie przedsiębiorstwo
- jednoosobowa działalność gospodarcza
- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
- inny rodzaj

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

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

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

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

\* zaznaczyć właściwe



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

**Wynagrodzenie dla zamówienia podstawowego wynosi:**

stawka [WP określona powyżej] x 3 mln zł = [...] zł

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

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

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

\* niepotrzebne skreślić

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

### III. Oświadczenia:

Oświadczam/Oświadczamy, że:

- wskazana cena w Formularzu Ofertowym obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w SWZ, uwzględnia wszystkie wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania;
- akceptuję/akceptujemy\* warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy;
- zapoznałem/zapoznaliśmy\* się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;
- jestem/jesteśmy\* związani złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia wskazanego w SWZ w rozdziale XIII;
- zobowiązuję/zobowiązujemy\* się do podpisania umowy, na określonych w SWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- Wybór oferty prowadzi/nie prowadzi\* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług:  
[w przypadku zaznaczenia „prowadzi”, należy uzupełnić poniższe informacje]
  - nazwa usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego: [...]
  - wartość usługi bez kwoty podatku VAT: [...]stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: [...]
- zostałem/zostaliśmy\* poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania;
- Oświadczam, że zapoznałam/em się i przekazałam/em informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w rozdziale 24 SWZ „Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania – klauzula informacyjna z art. 13 i 14 RODO”, osobom fizycznym, których dane osobowe przekazałam/em Zamawiającemu w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
- przedmiot zamówienia zamierzamy/zamierzamy wykonać\*:
  - siłami własnymi;



- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców w następującym zakresie (wskazać zakres części zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców): [...]
- siłami własnymi i przy pomocy podwykonawców, na których zasoby powołujemy się w ofercie, w następującym zakresie (wskazać zakres części zamówienia który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców): [...]

\*zaznaczyć właściwe

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

#### **IV. Wpłata wadium**

1. Potwierdzamy wniesienia wadium w formie [...] w wysokości [...]
2. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy (dot. wadium w formie pieniężnej):
  - 1) W przypadku formy pieniężnej na rachunek bankowy:  
Nr [...] w banku [...]
  - 2) W przypadku innej formy – oświadczenie o zwolnienia wadium prześle na adres: [...]

#### **V. Załączniki:**

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 2 do SWZ

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ**

**BIZNESPLAN**

**(stanowi część Oferty Wykonawcy)**

**Wykonawca:**

...

...

...

(pełna nazwa/firma, adres)

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

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

**1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I RAMY ZARZĄDZANIA**

W opisie niniejszego punktu należy:

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



**W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć również na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia przez Wykonawcę:**

**Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Zamówienia oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność Wykonawcy do wdrażania Instrumentu Finansowego?**

TAK

NIE

## **2. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ**

Należy potwierdzić posiadanie sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 5 pozwoli uznać wymaganie za spełnione. Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 6 potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację Zamówienia, wymóg posiadania sprawnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej jest spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców taki system posiada oraz Wykonawca ten odpowie twierdząco na pytanie nr 6 poniżej.



Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza kontrole lub audyty wewnętrzne, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?

TAK

NIE

2. Czy Wykonawca wydaje zalecenia i rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach lub audytach wewnętrznych?

TAK

NIE

3. Czy Wykonawca wdraża rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli lub audytów wewnętrznych?

TAK

NIE

4. Czy Wykonawca dokumentuje procesy kontroli lub audytów wewnętrznych oraz przechowuje taką dokumentację?

TAK

NIE

5. Czy Wykonawca zapewnia zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli lub audytów wewnętrznych?

TAK

NIE

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

TAK

NIE

### 3. SYSTEM KSIĘGOWY

Należy potwierdzić użytkowanie systemu księgowego, zapewniającego w odpowiednim czasie rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje dotyczące realizowanego Zamówienia. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 5 pozwoli uznać wymaganie za spełnione.

Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 6 potwierdzi, że system ten użytkowany będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy Wykonawca prowadzi ewidencję księgową zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, opartymi o Ustawę o rachunkowości lub Międzynarodowe Standardy Rachunkowości?



TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

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

TAK

NIE

#### 4. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Odbiorców Wsparcia w związku z realizacją Zamówienia

Należy potwierdzić solidność i wiarygodność metodyki (wdrożonej lub planowanej do wdrożenia) służącej do identyfikacji i oceny Odbiorców Wsparcia w związku z realizacją Zamówienia. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na pytania od nr 1 do nr 6 pozwoli uznać wymaganie za spełnione. Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 7 oraz nr 8 potwierdzi, że metodyka ta wykorzystywana będzie na potrzeby realizacji całego Zamówienia.



Metodyka w rozumieniu poniższych pytań może być określona w kilku spójnych ze sobą dokumentach wewnętrznych Wykonawcy.

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź:

1. Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie przyznania/odmowy przyznania Jednostkowej Pożyczki (np. ocena formalno-prawna złożonych dokumentów, weryfikacja kryteriów wykluczających, ocena zdolności kredytowej, zabezpieczeń itp.)?  
TAK   
NIE
2. Czy metodyka określa klasy ryzyka/ratingi pożyczkobiorców/kredytobiorców kwalifikujące do pozytywnej oceny (udzielenia finansowania), oraz klasy ryzyka/ratingi pożyczkobiorców/ kredytobiorców kwalifikujące do negatywnej oceny?  
TAK   
NIE
3. Czy metodyka zapewnia rozdzielność funkcji związanych z pozyskiwaniem Odbiorców Wsparcia od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?  
TAK   
NIE
4. Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Odbiorców Wsparcia pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?  
TAK   
NIE
5. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego/kredytowego (sprawdzenie w bazach zewnętrznych lub wystawców dokumentów)?  
TAK   
NIE
6. Czy metodyka określa zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki/kredytu?  
TAK   
NIE
7. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pkt od 1 do 6?  
TAK   
NIE
8. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia dostosuje stosowane narzędzia służące





analizie wskaźnikowej/ratingowej/scoringowej, do charakteru Instrumentu,  
z uwzględnieniem zasad i kryteriów oceny Odbiorców Wsparcia pod kątem zgodności  
z Metryką Produktu Finansowego?

TAK

NIE

#### 5. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Odbiorców Wsparcia, w tym polityka cenowa

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

Czy zasady i warunki stosowane wobec Odbiorców Wsparcia, w tym polityka cenowa, będą zgodne z Umową oraz Metryką Produktu Finansowego?

TAK

NIE

#### 6. RODO

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

Czy Wykonawca zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą?

TAK

NIE

#### 7. AML

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

1. Czy Wykonawca posiada wdrożoną procedurę, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1124 ze zm.) oraz czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie ją stosował?

TAK

NIE

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 5 do SWZ

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

(Przykład)

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

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

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

#### Jednocześnie oświadczam, że:

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

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 6 do SWZ

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

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

Wykonawca:

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

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

1. **Przynależę / nie przynależę\*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1689 ze zm.) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, w niniejszym postępowaniu.
2. Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:  
...

\*Niepotrzebne skreślić

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

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 7 do SWZ

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ**

**Wykonawca:**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

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

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

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

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

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

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 8 do SWZ

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

### Wykonawca:

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST.  
1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU  
AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO**

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

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

### OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.<sup>2</sup>
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach

---

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

- a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.



w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1497 ze zm.).<sup>3</sup>

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

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

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

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

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

<sup>3</sup> Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.



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

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

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

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

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

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

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

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

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

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

1) .....

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

2) .....

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

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 9 do SWZ

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

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

**WYKAZ USŁUG**

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia w udzielaniu pożyczek lub kredytów<sup>4</sup>, co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonawca udzielił co najmniej 30 pożyczek lub kredytów o łącznej wartości co najmniej 3 000 000,00 zł

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

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

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

<sup>4</sup> Przez udzielenie rozumie się co najmniej (łącznie): (i) przeprowadzenie procedury oceny wniosku i klienta, (ii) zawarcie umowy pożyczki lub kredytu, (iii) przyjęcie zabezpieczeń, (iv) wypłacenie środków pożyczki lub kredytu.





PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 10 do SWZ

**OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE**

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

**WYKAZ OSÓB**

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

Oświadczam(y), że:  
niziej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia

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



| Okres obowiązywania Umowy |   |  |  |  |
|---------------------------|---|--|--|--|
| 1                         | sprawozdawczość z realizacji Umowy oraz rozliczenia finansowe z PFR |  |  |  |

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**



PFR.OK.271.1.1.2024

Załącznik nr 11 do SWZ

## OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

.....  
(pełna nazwa/firma, adres)

### Oświadczenie

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

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

– są aktualne.

**Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym**