



nr postępowania PFR.OK.271.1.2.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Zamawiający:

Pomorski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
oraz
Gmina Słupsk
ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk

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 Antyrynkowego na terenie Gminy Słupsk.**

I. Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię 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 przedsiębiorstwie¹:

- mikroprzedsiębiorstwem
- małym przedsiębiorstwem
- średnim przedsiębiorstwem
- 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

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

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

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

Średnie 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



finansowego określonego zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy oferuję/oferujemy* się wykonać za:

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. OŚWIADCZAM/-Y*, ŻE:

1. 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.
2. akceptuję/akceptujemy* warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.
3. zapoznałem/zapoznaliśmy* się z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. jestem/jesteśmy* związani złożoną ofertą przez okres 90 dni tj. do dnia wskazanego w SWZ w rozdziale XIII
5. zobowiązuje/zobowiązujemy* się do podpisania umowy, na określonych w SWZ warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
6. wybór oferty prowadzi/nie prowadzi* do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:
 - 1) nazwa usług, których świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego:
 - 2) wartość usługi bez kwoty podatku VAT:
stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie:
7. zostałem/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;
8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. W przypadku gdy Wykonawca nie



przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawcy nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie lub wskazanie „nie dotyczy”).

9. przedmiot zamówienia 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. 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 Kodeks karny).

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:
.....

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: PFR.OK.271.1.2.2023

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 (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 4 pozwoli uznać wymaganie za spełnione.

Odpowiedź twierdząca na pytanie nr 5 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 pytania, 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) oraz czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie ją stosował?

TAK

NIE

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: PFR.OK.271.1.2.2023

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 Słupsk.**

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

Jednocześnie oświadczam że:

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

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: **PFR.OK.271.1.2.2023**

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 Słupsk** oświadczam, co następuje:

1. **Przynależę/ nie przynależę*** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. 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



Nr postępowania **PFR.OK.271.1.2.2023**

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. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antyrynkowego na terenie Gminy Słupsk** 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



Nr postępowania **PFR.OK.271.1.2.2023**

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
Antysmogowego na terenie Gminy Słupsk** 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 2022/576.²
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

² 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 (Dz. U. poz. 835).³

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.]

³ 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



Nr postępowania **PFR.OK.271.1.2.2023**

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 Antysmogowego na terenie Gminy Słupsk.**

WYKAZ USŁUG

Na potwierdzenie posiadanego doświadczenia w udzielaniu pożyczek lub kredytów⁴, 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 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |

⁴ 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.



| | | | |
|-------|--|--|--|
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| (...) | | | |

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

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: **PFR.OK.271.1.2.2023**

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 Słupsk.**

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

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



| Okres Dochodzenia Wierzytelności | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|
| 1 | dochodzenie wierzytelności | | | |
| Okres obowiązywania Umowy | | | | |
| 1 | sprawozdawczość z realizacji Umowy oraz rozliczenia finansowe z PFR | | | |

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym



Nr postępowania: **PFR.OK.271.1.2.2023**

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 Słupsk, oświadczamy, iż informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumentie 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, 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),
6. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
7. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy,
8. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
9. art. 109 ust. 1 pkt 5, 7, 8, 10 ustawy,

- są aktualne.

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym