**PFR.OK.431.1.2024** **Załącznik nr 1 do SWZ**

**FORMULARZ OFERTOWY**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 późn. zm.) na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.**

**Zamawiający:**

 Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

 ul. Straganiarska 24-27

 80-837 Gdańsk

1. **Dane dotyczące Wykonawcy/Wykonawców**

Nazwa (firma)/imię i nazwisko: […]

Adres: […]

Adres do korespondencji: […]

Nr telefonu/nr faksu: […]

NIP (przedsiębiorca): […] PESEL (osoba fizyczna): […]

e-mail: […]

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym: […]

**Informacja o przedsiębiorstwie[[1]](#footnote-2)**

□ mikroprzedsiębiorstwem

□ małym przedsiębiorstwem

□ średnim przedsiębiorstwem

□ jednoosobowa działalność gospodarcza

□ osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

1. **Cena Oferty**

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie części nr […]

[wykonawca wskazuje maksymalnie trzy części zamówienia] zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia o parametrach instrumentu finansowego określonego zgodnie z Projektowanymi Postanowieniami Umowy za **cenę podaną w Formularzu cenowym** (załącznik nr 1a do SWZ).

1. **Oświadczenia**

Oświadczam, że:

1. Wskazana cena w Formularzu cenowym 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 warunki wskazane w SWZ wraz z Projektowanymi Postanowieniami Umowy.
3. Zapoznałem się z SWZ i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty.
4. Jestem związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia wskazanego w SWZ w rozdziale XIII.
5. Zobowiązuję 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 w zakresie podatku od towarów i usług:

[w przypadku zaznaczenia „prowadzi”, należy uzupełnić poniższe informacje]

* 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: […]

1. Zostałem poinformowany, że mogę wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
2. Oświadczam, że zapoznałem się i przekazałem informacje o przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w Rozdziale XXIV 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.
3. Przedmiot zamówienia zamierzam 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 powołuję 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

1. Oświadczam, 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).
2. **Wpłata wadium**
3. Potwierdzam wniesienie wadium w formie/formach: […] dla części […] [wykonawca wskazuje maksymalnie trzy części zamówienia]

w wysokości […]

1. Zamawiający zwróci wadium na konto Wykonawcy (dot. wadium w formie pieniężnej):
2. w przypadku formy pieniężnej na rachunek bankowy:

nr […] w banku […]

1. w przypadku innej formy – oświadczenie o zwolnienia wadium prześle na adres: […]
2. **Załączniki**

Integralną część Oferty stanowią następujące dokumenty:

1)

2)

3)

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**Załącznik nr 2 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

**BIZNESPLAN**

**(stanowi część Oferty Wykonawcy)**

**Wykonawca:**

**[…]**

(pełna nazwa/firma, adres)

**Część Zamówienia,** w ramach której Biznesplan jest składany[[2]](#footnote-3): **[…]**

Część A. OBLIGATORYJNA

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

W przypadku, gdy w Części A. Obligatoryjnej Biznesplanu 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.

Powyższy zapis nie ma zastosowania do Części B. Fakultatywnej.

|  |
| --- |
| A.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 posiadane 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, informacją i promocją, pozyskiwaniem klienta, zarządzaniem ryzykiem, obsługą finansową, monitoringiem, kontrolą, windykacją i sprawozdawczością;
			5. w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie Zamówienia lub delegowania części zadań na podwykonawców, Wykonawca przedstawia 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 zarządzania Funduszem Szczegółowym i wdrażania Produktu Finansowego?1. TAK [ ]
2. NIE [ ]

OPIS STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ I RAM ZARZĄDZANIA:[…] |
| A.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 wszyscy Wykonawcy taki system posiadają. |
| Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź: 1. Czy Wykonawca regularnie przeprowadza kontrole lub audyty wewnętrzne, zgodnie z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
2. Czy Wykonawca wydaje zalecenia i rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach lub audytach wewnętrznych?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
3. Czy Wykonawca wdraża rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli lub audytów wewnętrznych?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
4. Czy Wykonawca dokumentuje procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowuje taką dokumentację?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
5. Czy Wykonawca zapewnia zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli lub audytów wewnętrznych?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
6. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
 |
| A.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?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
2. Czy Wykonawca użytkuje system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych zapewniający w odpowiednim czasie rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje dotyczące realizowanego Zamówienia?
	1. TAK [ ]
	2. 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?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
4. Czy Wykonawca użytkuje narzędzie/narzędzia informatyczne służące do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniające dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat zastosowanego oprocentowania, spłaconego kapitału i odsetek oraz kapitału i odsetek pozostałych do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, haromonogramu spłat, wysokości naliczonych/spłaconych odsetek za opóźnienie?
	1. TAK [ ]
	2. 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 Funduszu Powierniczego wniesionymi do Funduszu Szczegółowego a innymi aktywami Partnera Finansującego?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
6. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował zasady, o których mowa w pkt. od 1 do 5?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
 |
| **A.4. Metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia** |
| Należy potwierdzić solidność i wiarygodność metodyki (wdrożonej lub planowanej do wdrożenia) służącej do identyfikacji i oceny potencjalnych Ostatecznych Odbiorców 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, np. pod kątem branży, ocena założeń biznesplanu, ocena zdolności kredytowej, ocena sprawozdań finansowych, ocena zabezpieczeń itp.)?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
2. Czy metodyka określa akceptowalne na rynku finansowym klasy ryzyka/ratingi przedsiębiorców kwalifikujące się do pozytywnej oceny (udzielania finansowania) oraz klasy ryzyka/ratingi przedsiębiorców kwalifikujące się do negatywnej oceny – spełniające warunki określone w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. z 2008 r., Nr 14, str. 6)
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
3. Czy metodyka zapewnia rozdzielność funkcji związanych z pozyskiwaniem Ostatecznych Odbiorców od funkcji związanych z oceną ryzyka i podejmowania decyzji finansowych?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
4. Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców i Inwestycji Końcowych pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
5. Czy metodyka zapewnia weryfikację wiarygodności przedstawionej dokumentacji do oceny wniosku pożyczkowego (sprawdzenie w bazach zewnętrznych lub wystawców dokumentów)?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
6. Czy metodyka określa akceptowalne na rynku finansowym zasady i kryteria wyceny zabezpieczenia pożyczki – spełniające warunki określone w Komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. U. UE. C. z 2008 r., Nr 14, str. 6)
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
7. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w pkt. od 1 do 6?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
8. Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia dostosuje stosowane narzędzia służące analizie wskaźnikowej/ratingowej/scoringowej do charakteru Produktu Finansowego, z uwzględnieniem zasad i kryteriów oceny Ostatecznych Odbiorców i Inwestycji końcowych pod kątem zgodności z Metryką Produktu Finansowego?
	1. TAK [ ]
	2. NIE [ ]
 |
| **A.5. Zasady i warunki stosowane odnośnie do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, 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 do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Produktu Finansowego?1. TAK [ ]
2. NIE [ ]
 |
| **A.6. RODO** |
| W celu wykazania spełnienia niniejszego wymagania należy odpowiedzieć na poniższe pytanie, co jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeniaprzez 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?1. TAK [ ]
2. NIE [ ]
 |
| **A.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 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1124 z późn. zm.) oraz czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie ją stosował.
2. TAK [ ]
3. NIE [ ]
4. Czy Wykonawca przy realizacji Zamówienia będzie przestrzegał zasad określonych w art. 155 ust. 2 oraz ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1 z późn. zm.).
5. TAK [ ]
6. NIE [ ]
 |

**Część B. FAKULTATYWNA (Informacje dotyczące wykazania spełnienia kryteriów oceny oferty)**

Brak opisu którejkolwiek z fakultatywnych części nie skutkuje odrzuceniem oferty. Nieuzupełnienie pola podlegającego ocenie skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym kryterium oceny ofert.

|  |
| --- |
| B.1. WSKAŹNIKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA |
| Należy uzupełnić Tabelę 1 dotyczącą wskaźników realizacji Zamówienia. |
| **Tabela 1. Realizacja Zamówienia − wskaźniki**

|  |
| --- |
| **Deklaracja Wykonawcy – kryterium jakościowe 1** |
| Wykonawca może: * nie deklarować realizacji wskaźnika na żadnym poziomie albo
* zadeklarować realizację wskaźnika **na jednym** z dwóch poniżej wskazanych poziomów[[3]](#footnote-4):

Deklaruję, że:1. Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane **poza** miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego[[4]](#footnote-5) wyniesie **co najmniej 30%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek.

**TAK [ ]** 1. Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane **poza** miejskim obszarem funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego3 wyniesie **co najmniej 40%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek.

**TAK [ ]**  |
| **Deklaracja Wykonawcy – kryterium jakościowe 2** |
| Wykonawca może: * nie deklarować realizacji wskaźnika na żadnym poziomie albo
* zadeklarować realizację wskaźnika **na jednym** z trzech poniżej wskazanych poziomów[[5]](#footnote-6):

Deklaruję, że:1. Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:
	1. mieszczące się w obszarach ISP[[6]](#footnote-7),
	2. promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
	3. wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
	4. upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,
	5. realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 20%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek, oraz jednocześnie,łączna liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane: 1. mieszczące się w obszarach ISP5,
2. promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
3. wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
4. upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,
5. realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 30%** minimalnej wymaganej liczby Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację Wykonawca się ubiega.**TAK [ ]** 1. Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:
2. mieszczące się w obszarach ISP5,
3. promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
4. wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
5. upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,
6. realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 30%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek,oraz jednocześnie, łączna liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane: 1. mieszczące się w obszarach ISP5,
2. promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
3. wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
4. upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,
5. realizowane przez Start-upy,

wyniesie **co najmniej 40%** minimalnej wymaganej liczby Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację Wykonawca się ubiega.**TAK [ ]** 1. Łączna kwota Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane:
2. promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
3. wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
4. upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,

wyniesie **co najmniej 30%** łącznej kwoty wszystkich udzielonych Jednostkowych Pożyczek, oraz jednocześnie, łączna liczba Jednostkowych Pożyczek udzielonych na Inwestycje końcowe realizowane jako przedsięwzięcia preferowane: 1. promujące zmniejszanie wpływu społeczno-gospodarczego na środowisko i klimat oraz dążenie do neutralności klimatycznej z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego regionu pomorskiego,
2. wspierające rozwój i upowszechnianie modeli produkcji i konsumpcji ukierunkowane na ograniczenie zużycia zasobów, zapobieganie powstaniu odpadów oraz ponowne wykorzystanie materiałów i produktów,
3. upowszechniające technologie i usługi cyfrowe,

wyniesie **co najmniej 40%** minimalnej wymaganej liczby Jednostkowych Pożyczek (wskazanej w Rozdziale III. ust. 9 SWZ) dla części Zamówienia, o której realizację Wykonawca się ubiega.**TAK [ ]**  |

 |

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

**PFR.OK.431.1.2024**

 **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 Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**

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:**

Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: […]

Sposób wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: […]

Zakres i okres naszego udziału przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia, będzie następujący: […]

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**PFR.OK.431.1.2024** **Załącznik nr 6 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

**Wykonawca:**

………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres)

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

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**,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. z 2023 r. poz. 1689 z późn. 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.431.1.2024 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 Pzp\***

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**, 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.431.1.2024 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 Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027** 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.[[7]](#footnote-8)
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 w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.).[[8]](#footnote-9)

**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 spełniania 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.]

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]

1. [...]

[wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji]

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**PFR.OK.431.1.2024 Załącznik nr 9 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

**Wykonawca:**

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”
w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**

**WYKAZ USŁUG DLA CZĘŚCI NR ………**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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] | **Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

w celu wykazania spełniania warunku opisanego w Rozdz. VI ust. 1 pkt 4 lit a) SWZ („doświadczenie”) niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, Wykonawca zrealizował usługi, w ramach których liczba i wartość udzielonych[[9]](#footnote-10) oraz rozliczonych[[10]](#footnote-11) pożyczek/ kredytów dla przedsiębiorstw wskazana w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a) SWZ dla danej części zamówienia, o którą ubiega się Wykonawca, przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **lp.** | **Numer umowy pożyczki/kredytu albo dane identyfikujące podmiot, któremu pożyczka/kredyt została rozliczona** | **Data rozliczenia pożyczki/ kredytu**[dd/mm/rrrr] | **Wartość rozliczonej pożyczki/ kredytu**[PLN] | **Podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| (…) |  |  |  |  |
| **RAZEM** |  |  |

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

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektroniczny

**PFR.OK.431.1.2024 Załącznik nr 10 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

**Wykonawca:**

………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

**WYKAZ OSÓB DLA CZĘŚCI NR […]**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.**

**Oświadczam, że niżej wymienione osoby będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:**

| **Lp.** | **Zakres odpowiedzialności wskazanej osoby** | **Imię i nazwisko** | **Wymagania** | **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 | 6 |
| **Okres Budowy Portfela** |
| 1 | Analiza i ocena ryzyka |  | Osoba posiadająca co najmniej2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 2 | Analiza i ocena ryzyka\* |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie analizy i oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** wyższe lub studia podyplomowe w zakresie ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 3 | Pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców Wsparcia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji |  |  Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej średnie

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 4 | Pozyskiwanie Ostatecznych Odbiorców Wsparcia, w tym przygotowywanie niezbędnej dokumentacji\* |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie sprzedaży przedsiębiorcom produktów finansowych o charakterze dłużnym

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej średnie

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| **Okres Wygaszania Portfela**  |
| 1 | Finansowo-księgowa obsługa oraz rozliczanie finansowe udzielonych Jednostkowych Pożyczek |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w instytucji finansowej w zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym, posiadająca wykształcenie co najmniej średnie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie finansowo-księgowej obsługi produktów finansowych o charakterze dłużnym

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej średnie

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 2 | Weryfikacja oraz kontrola zgodności Inwestycji Końcowych z Umową Inwestycyjną |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na łączną kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 3 | Weryfikacja oraz kontrola zgodności Inwestycji Końcowych z Umową Inwestycyjną\* |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych; w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na łączną kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej zakresie rozliczania wydatków lub kontroli przedsięwzięć inwestycyjnych

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji lub nauk inżynieryjno-technicznych
* tak
* nie

**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| **Okres Dochodzenia Wierzytelności** |
| 1 | Dochodzenie wierzytelności |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie windykacji, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** zawodowego w zakresie windykacji

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| **Okres realizacji zamówienia** |
| 1 | Kierownik projektu |  | Osoba posiadająca co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 3 lata **doświadczenia** zawodowego w instytucji finansowej w kierowaniu zespołami zajmującymi się udzielaniem/obsługą kredytów lub pożyczek

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 2 | Sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym  |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację jednej lub kilku części zamówienia na łączną kwotę do 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |
| 3 | Sprawozdawczość z realizacji Umowy Operacyjnej oraz rozliczenia finansowe z Zamawiającym\* |  | Osoba posiadająca co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych, posiadająca wykształcenie wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji, w przypadku, gdy wykonawca ubiega się o realizację kilku części zamówienia na łączną kwotę powyżej 30 000 000 zł Limitu Produktu Finansowego bez Prawa Opcji łącznie | Wykonawca oświadcza, ze wskazana osoba:* posiada co najmniej 2 lata **doświadczenia** w zakresie obsługi danych finansowych i sprawozdawczości z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych

[ ]  tak[ ]  nie* posiada **wykształcenie** co najmniej wyższe lub studia podyplomowe w zakresie nauk prawnych lub ekonomii lub finansów lub nauk o zarządzaniu lub jakości lub nauk o administracji

[ ]  tak[ ]  nie**Opis wykształcenia/ doświadczenia lub inne informacje dodatkowe**:…………………………  |  |

\* niepotrzebne skreślić

[UWAGA: Jedna osoba, za wyjątkiem kierownika projektu, może wykonywać czynności obejmujące nie więcej niż dwa zakresy określone w kol. 2 tabeli (pod warunkiem spełniania wymogów dla każdego z nich), z zastrzeżeniem, że czynności dotyczące pozyskania Ostatecznych Odbiorców oraz analizy i ryzyka, muszą być wykonywane przez odrębne, niezależne od siebie osoby.

W przypadku gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część Zamówienia, dopuszcza się wykazanie tego samego zespołu w ramach każdej z nich.

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część Zamówienia wykonawca jest zobowiązany spełniać niniejszy warunek dla każdej z tych części. Oznacza to, że wykonawca jest zobowiązany wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego zespół osób w liczbie, o której mowa w tym warunku, odpowiadający sumie wartości limitu Produktu Finansowego dla tych części Zamówienia, na które wykonawca składa ofertę.]

Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym

**PFR.OK.431.1.2024**

**Załącznik nr 11 do SWZ**

OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA WEZWANIE

**Wykonawca:**

………………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres)

**Oświadczenie**

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **Wybór Partnerów Finansujących w celu utworzenia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi w ramach Projektu „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027**, oświadczam, 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. z 2023 r. poz. 70 z późn. 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

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 przedsiębiorstwo**: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

\* *zaznaczyć właściwe* [↑](#footnote-ref-2)
2. Jeżeli Wykonawca ubiega się o realizację kilku części Zamówienia, Biznesplan należy złożyć odrębnie dla każdej części. [↑](#footnote-ref-3)
3. W przypadku zaznaczenia TAK przy więcej niż jednym wskaźniku, Wykonawca otrzyma punkty i będzie zobowiązany do realizacji wskaźnika o wyższej liczbie punktów. [↑](#footnote-ref-4)
4. Miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego został określony w ust. 18 Wprowadzenia do Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030 stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r., tj. **miasta:** Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Pruszcz Gdański, Puck, Reda, Rumia, Sopot, Tczew, Wejherowo; **gminy miejsko-wiejskie**: Kartuzy, Władysławowo, Żukowo; **gminy wiejskie**: Cedry Wielkie, Kolbudy, Kosakowo, Luzino, Pruszcz Gdański, Przodkowo, Przywidz, Pszczółki, Puck, Somonino, Stegna, Suchy Dąb, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Wejherowo. [↑](#footnote-ref-5)
5. W przypadku zaznaczenia TAK przy więcej niż jednym wskaźniku, Wykonawca otrzyma punkty i będzie zobowiązany do realizacji wskaźnika o wyższej liczbie punktów. [↑](#footnote-ref-6)
6. Inteligentne Specjalizacje Pomorza określone w Porozumieniach na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, których projekty stanowią załączniki nr 1-4 do Uchwały nr 61/17/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r.;

[https://www.bip.pomorskie.eu/a,60900,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumien-na-rzecz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html](https://www.bip.pomorskie.eu/a%2C60900%2Cw-sprawie-wyrazenia-zgody-na-zawarcie-porozumien-na-rzecz-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html) [↑](#footnote-ref-7)
7. 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:

obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

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

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. [↑](#footnote-ref-8)
8. 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. [↑](#footnote-ref-9)
9. 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. [↑](#footnote-ref-10)
10. Przez rozliczenie rozumie się zakończenie transakcji w wyniku spłaty całej kwoty pożyczki lub kredytu albo wypowiedzenie umowy pożyczki lub kredytu w przypadku braku spłat, przy czym rozliczenie wskazanej liczby pożyczek lub kredytów może, ale nie musi dotyczyć tych samych pożyczek lub kredytów wykazanych jako udzielone. [↑](#footnote-ref-11)