**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 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 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> [↑](#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)