

PFR.OK.431.1.2024

Gdańsk, dnia 23.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp 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.

I. Zamawiający, działając zgodnie z art. 135 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Zał. 1a Formularz ceny – Formularz nie przewiduje możliwości wskazania firmy wykonawcy. Wykonawca prosi o potwierdzenie, że wpisanie firmy Wykonawcy nie jest wymagane i wystarczą same podpisy osób upoważnionych.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający dopuszcza wpisanie „Nazwy wykonawcy” w Załączniku nr 1a do SWZ Formularzu cenowym. W tym celu zostały odblokowane komórki D17-D19 i E17-E19 Formularzy cenowych. Jednakże Formularz cenowy jest załącznikiem do oferty Wykonawcy, więc wystarczające będą również podpisy osób upoważnionych.

Pytanie 2

Zał. 1a Formularz ceny – Czy do oferty należy załączyć (1) tylko podpisane PDF-y z poszczególnych arkuszy dla części, na które składa się ofertę, (2) PDF-y z wszystkich części bez względu na liczbę części, na którą składa się ofertę, czy (3) trzeba dołączyć również wersję edytowalną XLS?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że do oferty wykonawcy należy dołączyć formularze cenowe w formie podpisanych PDF-ów z poszczególnych arkuszy dla tych części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę. Zamawiający nie wymaga załączania wersji edytowalnej xls.



Pytanie 3

SWZ, str. 3 - Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy zobligowany jest do złożenia oświadczenia w postaci Formularza Identyfikacji Klienta, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 albo 13 do SWZ (w zależności od formy prawnej wykonawcy) oraz ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego oceny ryzyka wynikającej z bezpośredniego stosowania ustawy AML. Wykonawca prosi o wskazanie przykładowej listy „innych dokumentów”.

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający informuje, że w przypadku, gdy nie będzie mógł zakończyć procedury weryfikacji i identyfikacji oraz oceny ryzyka związanego z działalnością i strukturą właścicielską potencjalnego wykonawcy na podstawie zebranych informacji, w tym wskazanych w Formularzu Identyfikacji Klienta, zobowiązany jest zgodnie z ustawą AML do pozyskania dodatkowych informacji, w tym np. wyjaśnień/oświadczeń wykonawcy czy beneficjenta rzeczywistego wykonawcy.

Pytanie 4

SWZ, str. 10 – W celu potwierdzenia spełnienia przedmiotowego obowiązku Zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia: (a) oświadczenie pracownika: o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp przez wykonawcę lub podwykonawcę, (b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1, (c) poświadczenie za zgodność z oryginałem kopie umowy o pracę / umów o pracę zatrudnionego pracownika / zatrudnionych pracowników wykonującego / wykonujących czynności, wskazane przez Zamawiającego w pkt 1. Czy wymienione powyżej dokumenty będą składane łącznie? Na umowie o pracę występują podpisy zarówno Wykonawcy jak i pracownika, więc dodatkowe oświadczenia Wykonawcy i pracownika w tym samym zakresie będą powtórzeniem tej samej informacji. Wykonawca prosi o zweryfikowanie powyższych zapisów w SWZ.

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający wyjaśnia, że katalog dokumentów jakich może żądać w celu weryfikacji zatrudnienia pracowników wskazany w art. 438 ust. 2 ustawy Pzp ma charakter otwarty. Z tego względu wskazane w SWZ dowody, mające na celu udokumentowanie zatrudnienia, nie są jedynymi dokumentami, jakich może żądać Zamawiający. Zamawiający nie musi również żądać złożenia wszystkich wymienionych dokumentów.

Pytanie 5

SWZ, str. 10 – Czy udostępniając kopie umów o pracę Wykonawca będzie mógł ukryć informacje na temat wynagrodzenia pracowników oraz inne wrażliwe dane, które nie zostały wymienione w SWZ, tj.: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika?



Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający dopuszcza złożenie zanonimizowanej umowy w celu potwierdzenia warunku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, jednakże dokumenty muszą zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i stanowisko lub zakres obowiązków pracownika.

Pytanie 6

SWZ, str. 16 - Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany powyżej musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. Wykonawca prosi o informację, czy w sytuacji, gdy złożył ofertę na 3 części, a jako najkorzystniejsza będzie uznana oferta tylko na 1 część, będzie zobowiązany spełnić warunek dla 3 części łącznie czy tylko dla tej 1, która zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Odpowiedź na pytanie 6

Zamawiający potwierdza, że wykonawca zobowiązany jest spełnić przedmiotowy warunek na moment składania ofert. Jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach więcej niż jednej części, warunek opisany w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 lit. a musi zostać spełniony łącznie dla wszystkich części zamówienia, na które składa ofertę, tj. wykonawca wykaże, że udzielił i rozliczył pożyczek/kredytów wymaganych (liczbowo i wartościowo) w ramach wszystkich części zamówienia, o które się ubiega. W przeciwnym przypadku oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Pytanie 7

SWZ, str. 16-18 – Zamawiający dla poszczególnych stanowisk wymaga „studiów wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie...”. Czy doprecyzowanie „w zakresie...” dotyczy tylko studiów podyplomowych, czy też studia wyższe również muszą być w zakresie wskazanym przez Zamawiającego? Czy dopuszczalna jest sytuacja, gdy analityk kredytowy posiada studia wyższe np. z biologii, ale również studia podyplomowe z rachunkowości oraz wymagane przez SWZ doświadczenie?

Odpowiedź na pytanie 7

Zamawiający wyjaśnia, że wskazane doprecyzowanie „w zakresie...” dotyczy zarówno studiów wyższych jak i studiów podyplomowych. Powyższe oznacza, że Zamawiający dopuszcza, aby osoba skierowana do realizacji zamówienia posiadała wykształcenie wyższe w odpowiednim, wskazanym w SWZ zakresie lub posiadała wykształcenie wyższe inne niż we wskazanym w SWZ zakresie i jednocześnie posiadała ukończone studia podyplomowe w odpowiednim, wskazanym w SWZ zakresie.

Pytanie 8

SWZ, str. 20-21 – Czy Wykonawca musi korzystać z eESPD? Czy Wykonawca może wykorzystać ogólnodostępny wzór JEDZ w formacie docx i złożyć jako PDF?



Odpowiedź na pytanie 8

Zamawiający dopuszcza wypełnienie JEDZ w edytorze tekstowym, przy czym oświadczenie musi być złożone na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór określa rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 3, str. 16) oraz musi zostać złożone w zakresie określonym w SWZ w Rozdziale VI i VII. Zamawiający dopuszcza, że wykonawca w części IV JEDZ **wypełni jedynie sekcję „α” (alfa)**, nie wypełnia sekcji A – D w niniejszej części. Wykonawca składa ogólne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Pytanie 9

SWZ, str. 23 – Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia referencji, jeżeli to Zamawiający będzie stroną/dysponentem środków w ramach umów wykazanych w zał. nr 9 do SWZ?

Odpowiedź na pytanie 9

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 6 SWZ wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Pytanie 10

SWZ, str. 30-31 – Wykonawca prosi o potwierdzenie poprawnej interpretacji zapisów SWZ w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę na 2 części. Zdaniem Wykonawcy należy złożyć 1 formularz oferty wypełniony dla 2 części, 2 formularze cenowe, 1 formularz JEDZ (jeżeli Wykonawca występuje samodzielnie), 1 pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 2 potwierdzenia wniesienia wadium, 2 osobne biznesplany, 1 oświadczenie zgodnie z zał. nr 8 do SWZ.

Odpowiedź na pytanie 10

Zamawiający potwierdza, że wykonawca składając ofertę przykładowo na dwie części zamówienia składa jeden formularz oferty wypełniony dla dwóch części zamówienia, na które wykonawca składa ofertę, dwa formularze cenowe, jeden formularz JEDZ (jeżeli wykonawca występuje samodzielnie), jedno pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium ze wskazaniem części zamówienia, której wadium dotyczy, dwa osobne biznesplany ze wskazaniem części zamówienia, której dotyczy, jedno oświadczenie zgodnie z zał. nr 8 do SWZ.

Pytanie 11

Czy podmiotowe środki dowodowe również będą składane wspólnie w przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą dla więcej niż 1 części? Czy będzie wymagane złożenie, np. 2 bilansów czy 1?

Odpowiedź na pytanie 11

Zamawiający potwierdza, że podmiotowe środki dowodowe będą składane osobno dla każdej części zamówienia. Jednakże wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.



Pytanie 12

SWZ, str. 40-42 – Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż 1 część, wadium w pieniądzu powinno być wpłacone osobnymi przelewami dla każdej części, czy należy zrobić jeden przelew na łączną kwotę wadium?

Odpowiedź na pytanie 12

Zamawiający potwierdza, że wykonawca, który składa ofertę częściową na więcej niż jedną część, może wnieść wadium osobno dla każdej części, jak i łącznie w sposób umożliwiający Zamawiającemu jednoznaczną identyfikację części, której wadium dotyczy.

Pytanie 13

§ 19 ust. 1 Projektowanych postanowień Umowy operacyjnej „Strony oświadczają, że dla realizacji Umowy Operacyjnej oraz w celach określonych Ustawą wdrożeniową są niezależnymi administratorami, o których mowa w art. 4 pkt 7 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w art. 88 Ustawy wdrożeniowej.” Czy powyższy zapis jest prawidłowy? Definicję administratora zawiera art. 4 ust. 7 RODO wskazując, że: "administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania; W przypadku realizacji projektów Partner Finansujący nie jest administratorem, ale podmiotem przetwarzającym dane, bowiem Partner Finansujący ani samodzielnie, ani wspólnie z innymi np. z Menadżerem nie ustala sposobów przetwarzania danych, czy celu przetwarzania. Cel przetwarzania wynika z istoty projektu. We wszystkich aktualnie procedowanych / realizowanych projektach Partnerzy Finansujący są uznawani za podmioty przetwarzające i w ślad za tym zawierana jest umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz opracowywane są wszelkie wymagane dokumenty, w tym między innymi Klauzule informacyjne.

Odpowiedź na pytanie 13

Zamawiający informuje, że wskazane postanowienie §19 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy jest prawidłowe i wynika z art. 87-93 Ustawy wdrożeniowej, która przyjmuje rozwiązania właściwe dla perspektywy finansowej UE 2021-2027.

Pytanie 14

§ 19 ust. 5 Projektowanych postanowień Umowy operacyjnej – Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przekazania Ostatecznym Odbiorcom informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Ostatecznym Odbiorcom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 14 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego: <https://www.e-bip.org.pl/pfr/18677>. W ocenie Partnera Finansującego, żadna z treści Klauzul informacyjnych dostępnych na wskazanej powyżej stronie internetowej nie odpowiada istocie projektu. Do każdej Umowy operacyjnej przygotowывается jest unikalna Klauzula informacyjna odwołująca się do założeń konkretnego projektu. Ponadto w przypadku większej ilości administratorów, Klauzula



informacyjna powinna wskazywać każdego z nich. Wykonawca prosi o udostępnienie poprawnej klauzuli informacyjnej.

Odpowiedź na pytanie 14

Treść klauzuli informacyjnej skierowana dla Ostatecznych Odbiorców w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza zostanie udostępniona na wskazanej w §19 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy stronie Zamawiającego przed zawarciem Umowy Operacyjnej. W ocenie Zamawiającego w celu realizacji przez wykonawcę przedmiotowego obowiązku wykonawca może w Umowach Inwestycyjnych wskazywać link do wskazanej strony internetowej Zamawiającego.

Pytanie 15

§ 19 ust. 6 Projektowanych postanowień umowy operacyjnej - Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadań określonych Umową Operacyjną mogą zostać uregulowane pomiędzy Stronami w drodze odrębnej umowy. O jakiej umowie traktuje wskazany powyżej ustęp? Kiedy Partner Finansujący otrzyma projekt tej umowy celem zapoznania się z jej postanowieniami i zgłoszenia uwag?

Odpowiedź na pytanie 15

Zamawiający informuje, że zgodnie z §19 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy Strony mogą zawrzeć dodatkową umowę, jednakże biorąc pod uwagę przepisy Ustawy wdrożeniowej, nie ma obowiązku zawierania odrębnej umowy. Na moment ogłoszenia Postępowania o Udzielenie Zamówienia Zamawiający nie identyfikuje konieczności zawierania odrębnej umowy w omawianym zakresie, lecz dopuszcza taką możliwość, gdy byłoby to niezbędne dla osiągnięcia celu związanego z przetwarzaniem danych.

Pytanie 16

PPUO § 3 pkt 7 - Czy PF, aby wypełnić zapisy pkt 7 w celu lokowania wolnych środków, powinien założyć dodatkowy rachunek z którego będą wypływały środki na lokaty bankowe? Czy zasady opisane w pkt 7 dotyczą także lokat overnight? PF informuje, że zgodnie z polityką banków, środki przekazywane na lokaty są przechowywane na rachunkach technicznych i po zapadalności terminu lokaty wracają na wskazany przez PF rachunek macierzysty.

Odpowiedź na pytanie 16

Zgodnie z §3 ust. 7 PPU Partner Finansujący może na potrzeby realizacji zamówienia otwierać pomocnicze rachunki bankowe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach, za pisemną zgodą Menadżera wydaną po zapoznaniu się z uzasadnieniem oraz planowaną strukturą pomocniczych rachunków bankowych. Jednocześnie warunkiem skorzystania przez Partnera Finansującego z pomocniczych rachunków bankowych jest udzielenie pełnomocnictw do tych rachunków na zasadach określonych w §13 ust. 1 pkt 1 PPU.

Niespełnienie jakiegokolwiek wskazanych powyżej warunków wynikających z §3 ust. 7 PPU uniemożliwia skorzystanie przez Partnera Finansującego z takiego pomocniczego rachunku bankowego.





Zamawiający potwierdza, że wskazane w §3 ust. 7 PPU zasady mają zastosowanie również do lokat overnight.

Pytanie 17

Zał. nr 3 do UO Procedura Rozliczeń, § 8 pkt 7 - Czy po Okresie Kwalifikowalności Wydatków, pozostała a nie wypłacona należna PF część wynagrodzenia za Okres Wygaszania Portfela zostanie wypłacona jednorazowo na podstawie złożonego wniosku?

Odpowiedź na pytanie 17

Zamawiający potwierdza, że pozostała należna, a niewypłacona część Opłaty za Zarządzanie za Okres Wygaszania Portfela przypadający w Okresie Kwalifikowalności Wydatków, może zostać wypłacona Partnerowi Finansującemu na podstawie jednego Wniosku o wypłatę Opłaty za Zarządzanie złożonego po zakończeniu Okresu Kwalifikowalności Wydatków.

Pytanie 18

Zał. nr 8 do UO Schemat przepływów - Czy PF może regulować płatności dotyczące kosztów związanych z informacją i promocją z rachunku bankowego własnego a następnie dokonywać refundacji zbiorczej np. raz w miesiącu z rachunku bankowego promocji?

Odpowiedź na pytanie 18

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza rozwiązania wskazanego w pytaniu. Korzystanie z Zaliczki na poczet Kosztów Zarządzania nie jest obligatoryjne. Zgodnie z §10 ust. 1 Załącznika nr 3 do Umowy (Procedura Rozliczeń) w przypadku nieskorzystania przez Partnera Finansującego z Zaliczki lub skorzystania z Zaliczki w niepełnej wysokości na zasadach określonych §9 Procedury Rozliczeń, Partnerowi Finansującemu przysługuje zwrot Kosztów Zarządzania z tytułu realizacji działań informacyjnych i promocyjnych Produktu Finansowego określonych w §2 Załącznika nr 9 do Umowy (Obowiązki informacyjne i promocyjne) do kwoty limitu Kosztów Zarządzania określonego w §17 ust. 5 Umowy Operacyjnej, pomniejszonego o kwotę Zaliczki.

Pytanie 19

Zał. nr 9 do UO Obowiązki informacyjne i promocyjne, § 5 pkt 1 - Czy PF zostanie powiadomiony, jakim podmiotom zostanie udzielona sublicencja na korzystanie z utworów powstałych w ramach Umowy?

Odpowiedź na pytanie 19

Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 49 ust. 6 Rozporządzenia Ogólnego Instytucja Zarządzająca zobowiązała Zamawiającego jako Beneficjenta projektu do realizacji obowiązków dotyczących udostępniania materiałów w zakresie dotyczącym komunikacji i widoczności. Udostępnianie utworów powstałych w ramach Umowy Operacyjnej odbywa się na wniosek Menadżera, Instytucji Zarządzającej lub unijnych instytucji i organów, np. Komisji Europejskiej lub Instytucji Zarządzającej - w tym wypadku Zarządu Województwa Pomorskiego, pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.



Pytanie 20

Metryka Produktu Finansowego, §11 pkt 1 - Czy nałożone przez PF na OO kary, w związku z niewykonaniem obowiązków informacyjno-promocyjnych, są w całości należne Menadżerowi? Czy powinny być podzielone zgodnie z pari passu? Na jaki rachunek bankowy OO powinien wpłacić karę z niewykonanie obowiązków informacyjno-promocyjnych? Czy kara umowna podlega spłacie przez OO na RBZJP łącznie ze spłatą pożyczki, w kolejności przed odsetkami? Czy kara powinna zostać zapłacona na inny rachunek?

Odpowiedź na pytanie 20

Zamawiający informuje, że kary nałożone przez Partnera Finansującego na Ostatecznego Odbiorcę w związku z niewykonaniem obowiązków informacyjno-promocyjnych powinny być rozliczane zgodnie z zasadą pari-passu. Przedmiotowa kara umowna powinna zostać zapłacona na Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek. Kolejność zaliczania wpłat reguluje §5 ust. 7 Załącznika nr 5 do Umowy Operacyjnej (Procedura windykacyjna).

Pytanie 21

SWZ III. Pkt 37 - Czy środki na pokrycie Kosztów Zarządzania związanych z wydatkami na działania informacyjne i promocyjne pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, Projekt pn.: „Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju)”, nr FEP.M.01.06-IZ.00-0001/23, Priorytet 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP?

Odpowiedź na pytanie 21

Zamawiający informuje, że środki na pokrycie Kosztów Zarządzania związanych z wydatkami na działania informacyjne i promocyjne pochodzą m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027, projekt pn. Wsparcie zwrotne ukierunkowane na finansowanie rozwoju i transformacji przedsiębiorstw w województwie pomorskim (Pomorski Fundusz Rozwoju), nr FEP.M.01.06-IZ.00-0001/23, realizowanego w ramach Priorytetu 1. Fundusze europejskie dla konkurencyjnego i inteligentnego Pomorza, Działanie 1.6 Wsparcie MŚP – wsparcie pozadotacyjne.

Pytanie 22

PPU § 6 ust. 8. pkt 2) Zamawiający ustalił, że Umowa Inwestycyjna ma zawierać zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy, aby Inwestycja Końcowa była zgodna z (...) Metryką Produktu Finansowego. Jednocześnie Zamawiający w § 6 ust. 9 Umowy Operacyjnej ustalił, że załącznikiem do Umowy Inwestycyjnej ma być Karta Produktu a nie Metryka Produktu Finansowego. Z uwagi na brak znajomości Metryki przez Ostatecznego Odbiorcę, Wykonawca prosi Zamawiającego o korektę § 6 ust. 8. pkt 2) UO poprzez zamianę Metryki na Kartę Produktu.

Odpowiedź na pytanie 22

Zamawiający informuje, że wprowadził stosowną zmianę w §6 ust. 8. pkt 2 PPU nadając mu następujące brzmienie:

„zobowiązania Ostatecznego Odbiorcy, aby Inwestycja Końcowa była zgodna z Odpowiednimi Regulacjami, Kartą Produktu, jak również zapewnienia, że Inwestycja Końcowa nie obejmuje żadnych działań sprzecznych z Odpowiednimi Regulacjami;”

Pytanie 23

PPU § 5 ust. 9 Wykonawca prosi Zamawiającego o wskazanie, jakie czynności ma wykonywać Wykonawca w ramach zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 9 Umowy Operacyjnej oraz czy z tego zobowiązania wynikają jakieś obowiązki dla Ostatecznego Odbiorcy.

Odpowiedź na pytanie 23

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z PPU rolą wykonawcy jest określenie, na podstawie Odpowiednich Regulacji, trybu i sposobu działania wykonawcy w zakresie wynikającym z zapytania. Obowiązkami Partnera Finansującego są m.in.:

- zobowiązanie Ostatecznego Odbiorcy do stosowania zasad horyzontalnych UE oraz zapewnienie, że złoży on oświadczenia w zakresie jaki go dotyczy, oraz
- potwierdzenie, że Inwestycja Końcowa jest zgodna z zasadą DNSH.

Pytanie 24

Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że akceptuje udzielanie pożyczek przez Wykonawcę na podstawie skanów podpisanej dokumentacji aplikacyjnej składanej przez Ostatecznych Odbiorców, jeśli możliwość taka wynika z procedury wewnętrznej Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 24

Zamawiający wyjaśnia, że nie określa dopuszczalnej formy składania aplikacji przez Ostatecznych Odbiorców, jednocześnie nadmienia, iż wykonawca jest zobowiązany do realizacji Umowy Operacyjnej zgodnie z Odpowiednimi Regulacjami, w tym do prowadzenia działań kontrolnych w odniesieniu do Inwestycji Końcowych, zapewniających ich prawidłową realizację oraz do zachowania ścieżki audytu dla instrumentów finansowych, opisanej w załączniku XIII Rozporządzenia Ogólnego, zgodnie z którym obowiązkowymi jej elementami są m.in. formularze wniosków lub dokumenty równoważne, przedłożone przez Ostatecznych Odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, w tym biznesplany.

Pytanie 25

PPU § 26 ust. 9 Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że może tego dokonać wyłącznie na podstawie oświadczeń złożonych przez Ostatecznych Odbiorców.

Odpowiedź na pytanie 25

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie obowiązku, o którym mowa w §26 ust. 9 PPU, następuje w szczególności na podstawie:

- oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go dotyczy,



- analizy/uzasadnienia zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH,
- oświadczenia złożonego przez Partnera Finansującego.

Pytanie 26

PPU § 26 ust. 9 Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że zakup przez Ostatecznego Odbiorcę urządzenia / maszyny np. koparki o lepszych parametrach środowiskowych niż użytkowane dotychczas przez O. O., (w sytuacji gdy nie są dostępne zero, nisko emisyjne podobne urządzenia) spełnia zasadę DNSH.

Odpowiedź na pytanie 26

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie obowiązku, o którym mowa w §26 ust. 9 PPU, następuje w szczególności na podstawie:

- oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go dotyczy,
- analizy/uzasadnienia zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH,
- oświadczenia złożonego przez Partnera Finansującego.

Do potwierdzenia zgodności z zasadą DNSH konieczna jest znajomość dokładnego zakresu i parametrów technicznych przedsięwzięcia.

Pytanie 27

PPU § 26 ust. 9 Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o wskazanie jakie konsekwencje poniesie Wykonawca, który na etapie udzielenia wsparcia potwierdził zgodność Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH, a na etapie późniejszych działań kontrolnych Zamawiający nie zgodzi się z tym potwierdzeniem.

Odpowiedź na pytanie 27

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami §26 ust. 12 Umowy Operacyjnej w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad horyzontalnych UE (w tym zasady DNSH) Zamawiający może wezwać wykonawcę do podjęcia działań zaradczych. Dodatkowo, jeżeli stwierdzone naruszenia będą rażące lub notoryczne lub jeżeli wykonawca nie wykona działań zaradczych, Zamawiający może uznać wydatki związane z naruszeniem za niekwalifikowalne w całości lub części lub uznać naruszenie za Nieprawidłowość wraz z koniecznością zastosowania w tym zakresie odpowiednich konsekwencji określonych w Umowie Operacyjnej.

Pytanie 28

PPU § 26 ust. 9 Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o wskazanie jakie konsekwencje poniesie Ostateczny Odbiorca w sytuacji gdy Wykonawca na etapie udzielenia wsparcia potwierdził



zgodność Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH, a na etapie późniejszych działań kontrolnych Zamawiający nie zgodzi się z tym potwierdzeniem.

Odpowiedź na pytanie 28

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami §26 ust. 12 Umowy Operacyjnej w przypadku stwierdzenia naruszeń zasad horyzontalnych UE (w tym zasady DNSH) Zamawiający może wezwać wykonawcę do podjęcia działań zaradczych. Dodatkowo, jeżeli stwierdzone naruszenia będą rażące lub notoryczne lub jeżeli wykonawca nie wykona działań zaradczych, Zamawiający może uznać wydatki związane z naruszeniem za niekwalifikowalne w całości lub części lub uznać naruszenie za Nieprawidłowość wraz z koniecznością zastosowania w tym zakresie odpowiednich konsekwencji określonych w Umowie Operacyjnej. Ewentualne konsekwencje dla Ostatecznych Odbiorców może regulować Umowa Inwestycyjna.

Pytanie 29

PPU § 26 ust. 9 Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodny z zasadą DNSH jest zakup w ramach Inwestycji Końcowej przez Ostatecznego Odbiorcę pieca gazowego i kuchni gazowej w ramach modernizacji prowadzonej restauracji.

Odpowiedź na pytanie 29

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie obowiązku, o którym mowa w §26 ust. 9 PPU, następuje w szczególności na podstawie:

- oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go dotyczy,
- analizy/uzasadnienia zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH,
- oświadczenia złożonego przez Partnera Finansującego.

Do potwierdzenia zgodności z zasadą DNSH konieczna jest znajomość dokładnego zakresu i parametrów technicznych przedsięwzięcia.

Pytanie 30

PPU § 26 ust. 9 - Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodne z zasadą DNSH jest wyremontowanie przez Ostatecznego Odbiorcę w ramach Inwestycji Końcowej warsztatu samochodowego wykorzystywanego wyłącznie do naprawy pojazdów spalinowych.

Odpowiedź na pytanie 30

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie obowiązku, o którym mowa w §26 ust. 9 PPU, następuje w szczególności na podstawie:

- oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go dotyczy,
- analizy/uzasadnienia zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH,



- oświadczenia złożonego przez Partnera Finansującego.

Do potwierdzenia zgodności z zasadą DNSH konieczna jest znajomość dokładnego zakresu i parametrów technicznych przedsięwzięcia.

Pytanie 31

PPU § 26 ust. 9 - Zamawiający zobowiązał Wykonawcę do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że jego zamiarem było, by parametry środowiskowe środków trwałych kupowanych przez Ostatecznych Odbiorców w ramach Inwestycji Końcowej nie były gorsze niż parametry środowiskowe środków trwałych dotychczas użytkowanych przez Ostatecznych Odbiorców.

Odpowiedź na pytanie 31

Zamawiający wyjaśnia, że spełnienie obowiązku, o którym mowa w §26 ust. 9 PPU, następuje w szczególności na podstawie:

- oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go dotyczy,
- analizy/uzasadnienia zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH,
- oświadczenia złożonego przez Partnera Finansującego.

Do potwierdzenia zgodności z zasadą DNSH konieczna jest znajomość dokładnego zakresu i parametrów technicznych przedsięwzięcia.

Pytanie 32

PPU § 26 ust. 8 - Zamawiający zobowiązał Wykonawcę by zapewnił na każdym poziomie i etapie realizacji Operacji zgodność z zasadami horyzontalnymi. Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna za prawidłowe postępowanie Wykonawcy, który na etapie udzielania wsparcia przyjmie od Ostatecznych Odbiorców stosowne oświadczenia o zgodności Inwestycji Końcowej z zasadami horyzontalnymi.

Odpowiedź na pytanie 32

Zamawiający informuje, że zgodnie z §26 ust. 8 Umowy Operacyjnej Partner Finansujący zobowiązuje się zapewnić na każdym poziomie i etapie realizacji Operacji jej zgodność z zasadami horyzontalnymi. Realizacja tego obowiązku należy do Partnera Finansującego, a Zamawiający ze względu na specyfikę podmiotową i przedmiotową Inwestycji Końcowej nie reguluje w tym zakresie katalogu możliwych narzędzi, za pomocą których Partner Finansujący może zapewnić zgodność z zasadami horyzontalnymi.

Pytanie 33

Metryka § 8 ust. 1. pkt 22) - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że jego zamiarem było wykluczenie z finansowania inwestycji, których główny cel działania opiera się na przemysłowym spalaniu paliw kopalnych, takich jak elektrociepłownie, ciepłownie, kotłownie.





Odpowiedź na pytanie 33

Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §8 ust. 1 pkt 22 Metryki, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia 2021/1058, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §7 ust. 1 pkt 22 Karty Produktu, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że interpretacja przedmiotowego wykluczenia dotycząca poszczególnych przypadków będzie możliwa na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez Ostatecznego Odbiorcę na etapie ubiegania się o wsparcie.

Pytanie 34

Metryka § 8 ust. 1. pkt 22) - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że wykluczenie z finansowania inwestycji w zakresie spalania paliw kopalnych nie eliminuje z finansowania w ramach Inwestycji Końcowych zakupu maszyn i urządzeń zasilanych silnikiem spalinowym.

Odpowiedź na pytanie 34

Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §8 ust. 1. pkt 22 Metryki, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia 2021/1058, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §7 ust. 1 pkt 22 Karty Produktu, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że interpretacja przedmiotowego wykluczenia dotycząca poszczególnych przypadków będzie możliwa na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez Ostatecznego Odbiorcę na etapie ubiegania się o wsparcie.



Pytanie 35

Metryka § 8 ust. 1. pkt 22) - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszczalne jest finansowanie inwestycji remontowych / adaptacyjnych / budowlanych, których elementem jest zakup pieca gazowego czy kuchni gazowej, pod warunkiem, że spalanie paliw kopalnych nie jest głównym celem tej inwestycji.

Odpowiedź na pytanie 35

Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §8 ust. 1 pkt 22 Metryki, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia 2021/1058, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §7 ust 1. pkt 22 Karty Produktu, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że interpretacja przedmiotowego wykluczenia dotycząca poszczególnych przypadków będzie możliwa na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez Ostatecznego Odbiorcę na etapie ubiegania się o wsparcie.

Pytanie 36

Metryka § 4 ust. 3 - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza indywidualne ustalanie przez Wykonawcę w umowach inwestycyjnych terminu na udokumentowanie wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki, pod warunkiem nie przekroczenia terminów wskazanych w Metryce.

Odpowiedź na pytanie 36

Zamawiający potwierdza, że dopuszcza indywidualne ustalanie przez wykonawcę w Umowach Inwestycyjnych terminu na udokumentowanie wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki, pod warunkiem nie przekroczenia terminów wskazanych w Metryce. Jednocześnie, w przypadku wydłużenia terminu na udokumentowanie wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki (o którym mowa w §4 ust. 3 zdanie pierwsze Metryki), wykonawca powinien udokumentować spełnienie warunków, o których mowa w §4 ust. 3 zdanie drugie Metryki.

Pytanie 37

Metryka § 4 ust. 7., w tym przypis 4 - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że dopuszcza wypłatę kwoty Jednostkowej Pożyczki poprzez zapłatę za faktury lub dokumenty równoważne na rachunki sprzedających wskazane w tych dokumentach oraz, że uprawnionym do

podjęcia decyzji o takiej formie wypłaty jest Wykonawca bez konieczności uzyskiwania uprzedniej pisemnej zgody Menadżera.

Odpowiedź na pytanie 37

Zamawiający potwierdza, że decyzja dotycząca formy wypłaty środków na rzecz Ostatecznego Odbiorcy, w tym skorzystania z jednego ze sposobów opisanych w przypisie nr 4 do §4 ust. 7 Metryki, należy do samodzielnych kompetencji Partnera Finansującego. Natomiast pisemna (uprzednia) zgoda Menadżera, o której mowa w §4 ust. 7 Metryki dotyczy przypadku wydłużenia terminu na wypłatę całkowitej kwoty Jednostkowej Pożyczki Ostatecznemu Odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 7 Metryki.

Pytanie 38

Metryka § 10 ust. 1. pkt 2) b) - Zamawiający ustalił zasady ustalania oprocentowania Jednostkowych Pożyczek udzielanych na zasadach korzystniejszych niż rynkowe. Wykonawca zauważa, że w wyniku zastosowania przez Zamawiającego sformułowań „jednak nie mniej niż 1,5% p.a.” i „jednak nie mniej niż 2,5% p.a.”, w przypadku zmniejszenia stopy bazowej do poziomu:

- 1,89% p.a. i mniejszym, dla J.P. udzielanej bez preferencji w finansowaniu,

- 0,89% p.a. i mniejszym, dla J.P. udzielanej z preferencją w finansowaniu,

oprocentowanie J. P. będzie wyższe niż rynkowe.

Powyższe dotyczy pożyczki sklasyfikowanej do grupy ryzyka A z poziomem zabezpieczenia „wysoki” udzielanej dla przedsiębiorcy nie będącego start`up-em; wówczas stopa referencyjna (warunki rynkowe) będzie wynosić mniej niż odpowiednio 1,5% p. a. i 2,5% p. a.

Wykonawca wnosi do Zamawiającego o dostosowanie zapisów § 10 ust. 1. pkt 2) b) Metryki do opisanej powyżej sytuacji.

Odpowiedź na pytanie 38

Zgodnie z §10 ust. 1 Metryki Jednostkowe Pożyczki udzielane Ostatecznym Odbiorcom przez Partnera Finansującego mogą być oprocentowane na warunkach rynkowych lub na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Tym samym w przedstawionych w pytaniu przypadkach Partner Finansujący udzieli Jednostkowych Pożyczek na warunkach rynkowych.

Pytanie 39

Karta Produktu Finansowego § 2 ust. 5 - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że ewentualny wniosek Ostatecznego Odbiorcy o zawieszenie spłaty rat powinien być uzasadniony w ocenie Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 39

Zamawiający informuje, że doprecyzował §3 ust. 5 Metryki oraz §2 ust. 5 Karty Produktu, nadając im brzmienie:

„W trakcie spłaty Jednostkowej Pożyczki (z wyłączeniem okresu karencji) Ostateczny Odbiorca może skorzystać w uzasadnionych przypadkach (tj. w przypadkach pozytywnego wyniku przeprowadzonego przez Partnera Finansującego testu prywatnego wierzyciela w rozumieniu

przepisów o pomocy publicznej) z zawieszenia spłaty raty kapitałowej lub raty kapitałowo-odsetkowej przez maksymalnie 6 miesięcy jednak nie więcej niż 2 miesiące w danym kwartale kalendarzowym (tzw. „wakacje kredytowe”). W wyniku zastosowania wakacji kredytowych, odpowiedniemu wydłużeniu ulega okres spłaty Jednostkowej Pożyczki (z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż określony w ust. 3), albo odpowiedniemu zwiększeniu ulegają raty Jednostkowej Pożyczki.”

Pytanie 40

Karta Produktu Finansowego § 2 ust. 5 - Wykonawca prosi Zamawiającego o uzupełnienie zapisu, że udzielenie wakacji kredytowych może nie być możliwe w przypadkach wynikających z odpowiednich przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie wakacji kredytowych wiąże się z udzieleniem dodatkowej pomocy, w trakcie spłaty J. P. Ostateczny Odbiorca może mieć wykorzystany limit pomocy lub być np. w trudnej sytuacji uniemożliwiającej udzielenie pomocy.

Odpowiedź na pytanie 40

Zamawiający informuje, że doprecyzował §3 ust. 5 Metryki oraz §2 ust. 5 Karty Produktu, nadając im brzmienie:

„W trakcie spłaty Jednostkowej Pożyczki (z wyłączeniem okresu karencji) Ostateczny Odbiorca może skorzystać w uzasadnionych przypadkach (tj. w przypadkach pozytywnego wyniku przeprowadzonego przez Partnera Finansującego testu prywatnego wierzyciela w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej) z zawieszenia spłaty raty kapitałowej lub raty kapitałowo-odsetkowej przez maksymalnie 6 miesięcy jednak nie więcej niż 2 miesiące w danym kwartale kalendarzowym (tzw. „wakacje kredytowe”). W wyniku zastosowania wakacji kredytowych, odpowiedniemu wydłużeniu ulega okres spłaty Jednostkowej Pożyczki (z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż określony w ust. 3), albo odpowiedniemu zwiększeniu ulegają raty Jednostkowej Pożyczki.”

Pytanie 41

Metryka § 4 ust. 11 - Wykonawca prosi Zamawiającego o potwierdzenie, że uzna za prawidłowe postępowanie Wykonawcy, który w Regulaminie udzielania pożyczek ustali zasady akceptowania przez Wykonawcę odchyłeń w zakresie wartości poszczególnych wydatków zakresu rzeczowego Inwestycji Końcowej określonej w Umowie Inwestycyjnej.

Odpowiedź na pytanie 41

Zamawiający informuje, że §4 ust. 11 Metryki stanowi o zmianie zakresu rzeczowego Inwestycji Końcowej i nie reguluje przypadków zmiany wartości wydatków w ramach ustalonego w Umowie Inwestycyjnej zakresu rzeczowego. Tym samym Zamawiający potwierdza, że Wykonawca może ustalić samodzielnie zasady akceptowania odchyłeń w zakresie wartości poszczególnych wydatków zakresu rzeczowego Inwestycji Końcowej, pod warunkiem, że zmiany wartości tych wydatków nie spowodują faktycznych zmian zakresu rzeczowego Inwestycji Końcowej.

Pytanie 42

Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej - Obowiązki informacyjne i promocyjne, §2 ust. 2:



- a) czy Harmonogram promocji powinien zawierać wszystkie działania informacyjne i promocyjne zaplanowane w trakcie Okresu Budowy Portfela?
- b) czy Zamawiający dopuszcza przerwy i wznowienia w dystrybucji działań informacyjnych i promocyjnych wskazanych w Harmonogramie promocji?
- c) czy Harmonogram promocji powinien uwzględniać wyłącznie rodzaje działań wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Obowiązków informacyjnych i promocyjnych Partnera Finansującego?
- d) czy należy uwzględnić wszystkie rodzaje działań przedstawionych w Załączniku nr 1 do Obowiązków informacyjnych i promocyjnych Partnera Finansującego, czy istnieje możliwość wyboru np. jednego rodzaju działań?

Odpowiedź na pytanie 42

Ad. a) Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami §2 ust. 2 Załącznika nr 9 do Umowy Operacyjnej (Obowiązki informacyjne i promocyjne), w celu realizacji uprawnienia, jakim jest (zgodnie z zapisami §2 ust. 1) zwrot części wydatków ponoszonych w związku z realizacją obowiązków informacyjno-promocyjnych, Partner Finansujący zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym Harmonogramu promocji, tak więc Harmonogram promocji powinien zawierać wszystkie planowane działania informacyjno-promocyjne, których koszty będą pokrywane w ramach przyznanego limitu Kosztów Zarządzania.

Ad. b) Zamawiający potwierdza, że dopuszcza przerwy i wznowienia dystrybucji działań informacyjnych i promocyjnych wskazanych w Harmonogramie promocji, jednakże powinny one wynikać z uprzednio uzgodnionego z Zamawiającym Harmonogramu promocji.

Ad. c) Zamawiający potwierdza, że ze względu na fakt, iż jest to dokument służący zaplanowaniu wydatkowania środków podlegających zwrotowi w ramach Kosztów Zarządzania, Harmonogram promocji powinien zawierać wyłącznie rodzaje działań wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do Obowiązków informacyjnych i promocyjnych Partnera Finansującego. Pozostałe działania promocyjne, realizowane przez Partnera Finansującego, opisane w §1 ust. 3 Załącznika nr 9 do Umowy Operacyjnej (Obowiązki informacyjne i promocyjne), których koszty nie podlegają zwrotowi w ramach Kosztów Zarządzania, powinny zostać udokumentowane i opisane po ich wykonaniu w ramach składanych przez Partnera Finansującego sprawozdań, zgodnie z zapisami Umowy Operacyjnej.

Ad. d) Zamawiający wyjaśnia, iż Partner Finansujący nie ma obowiązku uwzględniania wszystkich rodzajów działań przedstawionych w Załączniku nr 1. Partner Finansujący określa działania samodzielnie, zgodnie z potrzebami rynku, na którym je realizuje i przedstawia do uzgodnienia ich zakres i formę, posługując się katalogiem form działań informacyjnych i promocyjnych, wymienionym w §2 ust. 3 Załącznika nr 9 do Umowy Operacyjnej (Obowiązki informacyjne i promocyjne).

Pytanie 43

Załącznik nr 9 do Umowy Operacyjnej - Obowiązki informacyjne i promocyjne, §4, punkt 7: w jakim terminie oraz w jaki sposób Zamawiający prześle dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail,





nr telefonu) do osoby odpowiedzialnej za konsultację projektów materiałów informacyjnych i promocyjnych?

Odpowiedź na pytanie 43

Zamawiający informuje, że przekaze Partnerowi Finansującemu przedmiotowe szczegółowe dane kontaktowe bez zbędnej zwłoki po podpisaniu Umowy Operacyjnej.

Pytanie 44

Paragraf 2 ust. 4 pkt 4 – 6 zał. nr 5 do Umowy Operacyjnej „Procedura windykacyjna” - Partner Finansujący zobowiązany będzie do podejmowania działań przed sądami powszechnymi wszystkich instancji i Sądem Najwyższym oraz do podejmowania działań i czynności, w tym procesowych, w ramach postępowania egzekucyjnego, przed organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej, sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także do podejmowaniu innych działań i czynności dopuszczalnych lub przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa zmierzających do należytego zabezpieczenia i dochodzenia Wierzytelności. W oparciu o jaki tytuł prawny Partner Finansujący miałby realizować wskazany powyżej obowiązek, skoro zgodnie z zał. nr 12 do Umowy Operacyjnej „Umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń” w przypadku ziszczenia się warunku zawieszającego Partnerowi Finansującemu nie przysługiwałyby już wierzytelności w stosunku do Ostatecznego Odbiorcy, które przeszłyby na Menadżera, a Partner Finansujący nie mógłby – stosownie do wymogów wynikających z art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego - występować w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniu egzekucyjnym przeciwko Ostatecznemu odbiorcy jako pełnomocnik Menadżera na podstawie pełnomocnictwa udzielonego zgodnie z §6 ust. 3 zał. nr 12 do Umowy Operacyjnej „Umowa cesji praw z wierzytelności i zabezpieczeń”?

Odpowiedź na pytanie 44

Zamawiający informuje, że w przypadku opisanym powyżej Zamawiający na wniosek wykonawcy udzieli stosownego pełnomocnictwa zgodnego z wymogami art. 87 Kodeksu postępowania cywilnego osobie działającej na zlecenie wykonawcy.

Pytanie 45

Paragraf 21 ust. 3 Umowy Operacyjnej. W oparciu o jakie instytucje procedury cywilnej Partner Finansujący mógłby wywiązać się z obowiązku wynikającego z § 21 ust. 3 Projektowanych Postanowień Umowy Operacyjnej, stanowiących zał. nr 4 do SWZ, tj. wstąpić do postępowania wywołanego wystąpieniem przez jakikolwiek podmiot z roszczeniem pozostającym w związku z czynnościami podejmowanymi przez Partnera Finansującego w związku z realizacją Operacji i zwolnić Menadżera lub Instytucję Zarządzającą z wszelkiej odpowiedzialności związanej z takim roszczeniem, niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Menadżera lub Instytucję Zarządzającą, a w ocenie Oferenta brak jest instytucji prawnej w procedurze cywilnej umożliwiającej zrealizowanie ww. obowiązku, gdyż określenie strony w postępowaniu sądowym pozostaje do wyłącznej dyspozycji powoda?





Odpowiedź na pytanie 45

Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia przeciwko Menadżerowi lub Instytucji Zarządzającej przez jakikolwiek podmiot z roszczeniem pozostającym w związku z czynnościami podejmowanymi przez Partnera Finansującego w związku z realizacją Operacji, Partner Finansujący zobowiązuje się do wstąpienia do takiego postępowania w charakterze strony pozwanej, w szczególności na podstawie art. 194 i nast. ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1550 z późn. zm.), a w razie braku takiej możliwości wystąpienia z interwencją uboczną po stronie pozwanej. Niezależnie od powyższego, w tym w razie braku możliwości wywiązania się z powyższego zobowiązania, Partner Finansujący zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z obroną przed w/w roszczeniami, w szczególności wszelkie koszty wynikające z prawomocnego orzeczenia sądowego lub zawartej ugody, w tym koszty procesu, odszkodowania, zadośćuczynienia, które Menadżer lub Instytucja Zarządzająca poniesienie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami.

Pytanie 46

W związku z wprowadzeniem w Metryce Produktu §11 Kar umownych za nieprzestrzeganie przez Ostatecznego Odbiorcę obowiązków informacyjno-promocyjnych oraz mając na uwadze zapisy Procedury Windykacyjnej § 5, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający:

- a) dopuszcza przyjęcie na zabezpieczenie spłaty Umowy Inwestycyjnej dwóch weksli wystawionych przez Ostatecznego Odbiorcę, tj. osobno na zabezpieczenie spłaty kar umownych i osobno na zabezpieczenie spłaty kapitału, odsetek i innych kosztów,
- b) dopuszcza przyjęcie poręczenia wekslowego na wekslu przyjętego na zabezpieczenie kar umownych,
- c) dopuszcza wykorzystanie weksla na zabezpieczenie kar umownych bez wypowiedania umowy pożyczki, której kapitał i odsetki spłacane są terminowo w kwotach i terminach określonych w harmonogramie spłat,
- d) dopuszcza zawarcie ugody, która regulowałaby spłatę kar umownych w ratach, bez wypowiedania umowy w sytuacji gdy spłata kapitału pożyczki i odsetek przebiega terminowo.

Odpowiedź na pytanie 46

Zamawiający informuje, że:

Ad. a) – c) §4 ust. 1 pkt 3 Metryki stanowi, że udzielenie Jednostkowej Pożyczki jest poprzedzone m.in. ustanowieniem adekwatnych do celów finansowania i ryzyka zabezpieczeń standardowo stosowanych przez Partnera Finansującego, przy czym Zamawiający w tym punkcie wskazuje jednocześnie minimalne wymogi dotyczące prawnego zabezpieczenia Wierzytelności. Tym samym Zamawiający dopuszcza wskazane w pytaniu formę i sposób zabezpieczenia przedmiotowej Wierzytelności.

Ad. d) Zamawiający dopuszcza zawarcie ugody, która regulowałaby spłatę kar umownych w ratach, bez wypowiedania umowy w sytuacji, gdy spłata kapitału pożyczki i odsetek przebiega terminowo





pod warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonego przez Partnera Finansującego testu prywatnego wierzyciela w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej.

Pytanie 47

Czy Partner Finansujący może nie otwierać nowego rachunku bankowego i posługiwać się rachunkiem bankowym, który już posiada (na rachunku nie są prowadzone żadne operacje), jeśli ten spełnia warunki wskazane w § 3 ust. 6 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ).

Odpowiedź na pytanie 47

Zamawiający informuje, że na podstawie §3 ust. 3 Partner Finansujący zobowiązany jest otworzyć a następnie prowadzić Rachunki Bankowe PF na potrzeby realizacji Operacji. Tym samym Zamawiający nie wyraża zgody na posługiwanie się rachunkiem bankowym, który Partner Finansujący już posiada.

Pytanie 48

Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 38 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) Partner Finansujący zobowiązany jest do wyodrębnienia Rachunku Bankowego Promocji w celu realizacji Operacji Partnera Finansującego. Czy w przypadku rezygnacji z zaliczek na poczet Kosztów Zarządzania w zakresie działań informacyjno-promocyjnych - mając na uwadze Schemat Przepływów (Załącznik nr 8 do Umowy Operacyjnej) - Menadżer odstąpi od zobowiązania Partnera Finansującego do założenia Rachunku Bankowego Promocji? Bezzasadnym wydaje się utrzymywanie rachunku bankowego przez cały okres realizacji Umowy, na którym zgodnie ze Schematem nie będą realizowane żadne operacje bankowe.

Odpowiedź na pytanie 48

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do otwarcia i prowadzenia Rachunku Bankowego Promocji, jeśli przed upływem terminu na złożenie zabezpieczeń zobowiązań Partnera Finansującego, o którym mowa w §13 ust. 3 Umowy Operacyjnej,łoży Zamawiającemu oświadczenie o rezygnacji z korzystania z zaliczek na poczet Kosztów Zarządzania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe oświadczenie jest nieodwołalne i Partner Finansujący nie będzie uprawniony do późniejszej zmiany decyzji w zakresie Zaliczek na poczet Kosztów Zarządzania.

Zamawiający informuje, że zmodyfikował postanowienie §3 ust. 3 Umowy Operacyjnej, nadając mu następujące brzmienie:

„Na potrzeby realizacji Operacji, Partner Finansujący otwiera i prowadzi Rachunki Bankowe PF:

- 1) Rachunek Bankowy z Wkładem Funduszu Powierniczego;
- 2) Rachunek Bankowy dla Zasobów Zwróconych;
- 3) Rachunek Bankowy Wypłat Jednostkowych Pożyczek;
- 4) Rachunek Bankowy Zwrotów Jednostkowych Pożyczek;





5) Rachunek Bankowy Promocji – **jeżeli dotyczy**;

przy czym rachunek bankowy wskazany w pkt 3 prowadzony jest co najmniej do dnia, w którym Partner Finansujący wypłacił Ostatecznym Odbiorcom cały Wkład Funduszu Powierniczego, jednak nie krócej niż do zakończenia Okresu Budowy Portfela; pozostałe rachunki bankowe prowadzone są przez cały okres realizacji zobowiązań Partnera Finansującego wynikających z Umowy, nie krócej niż przez okres obowiązywania Umowy, chyba że Partner Finansujący uzyska uprzednią pisemną zgodę Menadżera na ich zamknięcie przed zakończeniem tego okresu lub w przypadku Rachunku Bankowego Promocji uzyska zgodę Menadżera na odstąpienie od jego otwarcia przed upływem terminu na złożenie zabezpieczeń zobowiązań Partnera Finansującego. Rachunki Bankowe PF prowadzone są w polskich złotych (PLN).”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmodyfikował postanowienie §13 ust. 1 pkt 1 lit. e) Umowy Operacyjnej nadając mu następujące brzmienie:

„Rachunku Bankowego Promocji – **jeżeli dotyczy**;”

Pytanie 49

Mając na uwadze, że zakres sprawozdawczości i działań monitorująco-kontrolnych jest jednym z kluczowych elementów realizacji Zamówienia, prosimy o udostępnienie danych i informacji dot. sprawozdań, jakie Wykonawca będzie zobowiązany składać lub zestawienia, w których zostaną wskazane szczegółowo dane (poza wskazanymi w § 1 ust. 2 Załącznika nr 4 do Umowy Operacyjnej - Zasady Sprawozdawczości), które Wykonawca będzie zobowiązany sprawozdawać w systemie SMART lub w składanych Sprawozdaniach z postępu. Powyższe ma istotne znaczenie przy planowaniu stopnia zaangażowania osób do realizacji Zamówienia, a tym samym istotnie wpływa na oszacowanie kosztów, jakie Wykonawca musi ponieść na realizację zamówienia, ujmowanych w proponowanej cenie Zamówienia. Wykonawca mając na uwadze powyższe zwraca uwagę, że spóźnionym wydaje się poznanie szczegółowego zakresu sprawozdawczego przez Wykonawcę poprzez udostępnienie Wzorów Sprawozdań dopiero w terminie, o którym mowa w § 2 ust 1 Załącznika nr 4 do Umowy Operacyjnej - Zasady Sprawozdawczości.

Odpowiedź na pytanie 49

Zamawiający informuje, że Partner Finansujący będzie zobowiązany do regularnego przekazywania danych i informacji, stanowiących podsumowanie Wydarzeń Sprawozdawczych, które wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym, o których mowa w Załączniku nr 4 do Projektowanych Postanowień Umowy Operacyjnej – Zasady Sprawozdawczości. Zasadniczy zakres Wydarzeń Sprawozdawczych, do których przekazywania będzie zobowiązany Partner Finansujący, został wskazany w §1 ust. 2 Załącznika nr 4 do Umowy Operacyjnej (Zasady Sprawozdawczości). Zakres tych danych ma co do zasady charakter standardowy, typowy dla instrumentów finansowych oraz uwzględnia wymogi wynikające z Odpowiednich Regulacji, w tym w szczególności z załącznika X do Rozporządzenia Ogólnego (w odniesieniu do prognozowanego napływu Inwestycji Końcowych), a także w zakresie umożliwiającym przekazywanie danych z poziomu Funduszu Powierniczego w celu zapewnienia zgodności z art. 42 oraz 50 Rozporządzenia Ogólnego. Ponadto Zamawiający informuje, że nie przewiduje nadmiernej rozbudowy zakresu danych wymaganych w ramach systemu sprawozdawczości poza zakres niezbędny do monitorowania, weryfikacji oraz kontroli





przez Zamawiającego poprawności bieżącego przebiegu rzeczowo-finansowego realizacji Umowy Operacyjnej.

Pytanie 50

Prosimy o doprecyzowanie i szczegółowe określenie katalogu danych i informacji, jakie zobowiązany będzie przekazywać Wykonawca realizując wskazane w § 7 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy przedsięwzięcia (poza danymi i informacjami wskazanymi ogólnie w § 1 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 4 do Umowy Operacyjnej - Zasady Sprawozdawczości), jak również w zakresie informacji sprawozdawanych w związku z obowiązkiem składania pipeline projektów, o których mowa w § 20 ust. 9 Projektowanych Postanowień Umowy (brak danych i informacji w § 5 Załącznika nr 4 do Umowy Operacyjnej Zasady Sprawozdawczości).

Odpowiedź na pytanie 50

Z uwzględnieniem odpowiedzi na pytanie 49 powyżej, Zamawiający wyjaśnia, że jako Beneficjent projektu finansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 jest zobowiązany m.in. do udostępniania Instytucji Zarządzającej oraz innym uprawnionym podmiotom wszelkich informacji i danych dotyczących realizacji Umowy Operacyjnej, w tym na potrzeby ewaluacji, a także do przedstawiania informacji o Inwestycjach Końcowych na wniosek Instytucji Zarządzającej czy przeprowadzania – w razie potrzeby – odpowiednich badań i analiz. W tym celu Zamawiający musi sobie zapewnić możliwość pozyskania informacji lub dokumentów, które pozwolą mu na realizację obowiązków Menadżera Funduszu Powierniczego w tym zakresie. W związku z tym na obecnym etapie Zamawiający nie ma możliwości doprecyzowania szczegółowego katalogu takich danych i informacji, jak również udzielenia wiążącej informacji, czy pozyskanie takich danych i informacji będzie w ogóle konieczne w toku realizacji Umowy Operacyjnej. W odniesieniu do wymogu prognozowania napływu Inwestycji Końcowych, tzw. pipeline projektów (Prognoza), Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o przekazywanie informacji dotyczących w szczególności liczby, wartości (kwot) przedsięwzięć inwestycyjnych, które planowane są do wsparcia ze środków Funduszu Szczegółowego, a także spodziewanego poziomu realizacji Wskaźników określonych w Umowie Operacyjnej dzięki wsparciu tych przedsięwzięć. Monitorowanie takich danych ma służyć przede wszystkim zarządzaniu Funduszem Powierniczym i możliwości reagowania na różnego rodzaju okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla prawidłowej i skutecznej realizacji projektu. W tym miejscu Zamawiający podkreśla, że przedmiotowe Prognozy nie będą podlegały weryfikacji przez Menadżera, przy czym Menadżer będzie miał prawo żądać od Partnera Finansującego wyjaśnień dotyczących przekazanych Prognoz.

Pytanie 51

Zgodnie z § 26 ust. 8 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) Partner Finansujący oświadcza, że zobowiązuje się zapewnić na każdym poziomie i etapie realizacji Operacji zgodność z zasadami horyzontalnymi w tym zgodność z zasadą DNSH. Mimo tego zapisu w § 26 ust. 9 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) zobowiązano Partnera Finansującego do potwierdzenia zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Mając na uwadze, że jest to jedna z zasad horyzontalnych, które Ostateczny Odbiorca w formie oświadczenia zobowiązuje się przestrzegać, proponuje się usunięcie wymogu potwierdzenia przez Partnera





Finansującego zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH. Czy wystarczającym będzie, mając na uwadze powyższe zapisy, przyjęcie od Ostatecznego Odbiorcy pisemnego oświadczenia, że Inwestycja Końcowa nie wyrządza poważnych szkód, o których mowa w pkt. 1 Zawiadomienia Komisji w sprawie wytycznych technicznych dotyczących stosowania zasady „nie czyni poważnych szkód” na podstawie rozporządzenia ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (C/2023/111).

Odpowiedź na pytanie 51

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z §26 ust. 8 Partner Finansujący składa oświadczenie o zapewnieniu na każdym etapie realizacji Operacji stosowania zasad horyzontalnych UE, o których mowa w §9 Rozporządzenia Ogólnego. Zapis ten dotyczy Operacji, definiowanych zgodnie z Umową w oparciu o art. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ogólnego. Jednocześnie Instytucja Zarządzająca zobowiązała Menadżera do zapewnienia, że Partner Finansujący zobowiąże Ostatecznych Odbiorców do przestrzegania zasad horyzontalnych UE i do złożenia oświadczenia w zakresie jaki ich dotyczy.

Zapisany w §26 ust. 9 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU) obowiązek potwierdzenia przez Partnera Finansującego zgodności każdej Inwestycji Końcowej z zasadą DNSH, opisuje sposób realizacji postanowień umownych zapisanych w §26 ust. 8 lit. b) w odniesieniu do zgodności z zasadą DNSH.

Spełnienie obowiązku, o którym mowa w §26 ust. 9 PPU, następuje w szczególności na podstawie:

- oświadczenia złożonego przez Ostatecznego Odbiorcę w zakresie jaki go dotyczy,
- analizy/uzasadnienia zgodności przedsięwzięcia (Inwestycji Końcowej) będącego przedmiotem udzielonej pożyczki, w zakresie zgodności z zasadą DNSH,
- oświadczenia złożonego przez Partnera Finansującego.

Pytanie 52

Mając na uwadze, że zgodnie z §8 ust. 1 pkt 22 Metryki Produktu Finansowego środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, prosimy o wskazanie jednoznacznie, czy przykładowo zakup maszyn, urządzeń czy środka transportu zasilanego olejem napędowym mogą być sfinansowane z Pożyczki rozwojowej.

Odpowiedź na pytanie 52

Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §8 ust. 1 pkt 22) Metryki, które aktualnie brzmi:

„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia 2021/1058, z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że doprecyzował wykluczenie wskazane w §7 ust. 1 pkt 22 Karty Produktu, które aktualnie brzmi:



„inwestycje w zakresie produkcji, przetwarzania, transportu, dystrybucji, magazynowania lub spalania paliw kopalnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L. z 2021 r. Nr 231, str. 60 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w tymże przepisie”.

Dodatkowo Zamawiający wskazuje, że interpretacja przedmiotowego wykluczenia dotycząca poszczególnych przypadków będzie możliwa na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez Ostatecznego Odbiorcę na etapie ubiegania się o wsparcie.

Pytanie 53

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt. 4 Metryki Produktu Finansowego środki z Jednostkowej Pożyczki nie mogą być przeznaczone na refinansowanie w całości lub części wydatków, które na dzień podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały już poniesione (tj. opłacone). Prosimy o wskazanie, z jaką datą najwcześniej mogą być wystawione faktura VAT/dokument równoważny dot. wydatków finansowanych ze środków z Pożyczki, które opłacone zostaną po dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Odpowiedź na pytanie 53

Zamawiający wyjaśnia, że wskazany zapis w Metryce Produktu Finansowego ma swoje podstawy w zapisach Rozporządzenia Ogólnego, zgodnie z którym instrumenty finansowe nie powinny być wykorzystywane do wspierania działań w zakresie refinansowania, takich jak zastępowanie istniejących umów pożyczek lub innych form finansowania inwestycji, które zostały już fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w momencie przyjęcia decyzji inwestycyjnej, lecz powinny wspierać wszelkiego rodzaju nowe inwestycje zgodnie z odnośnymi celami polityki (motyw 50 preambuły). Jednocześnie art. 58 ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego wskazuje, że wsparcie udzielane jest wyłącznie na te elementy inwestycji, które nie są fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej.

W tym kontekście data wystawienia faktury/dokumentu równoważnego powinna być rozpatrywana również w powiązaniu z kwestią fizycznego ukończenia lub wdrożenia w pełni elementu inwestycji, której dotyczy wsparcie przy jednoczesnym uwzględnieniu mających zastosowanie unijnych zasad pomocy państwa.

Pytanie 54

W SWZ cz. VIII – Podmiotowe środki dowodowe. Inne oświadczenia i dokumenty, pkt 2 ppkt 2) b) wskazane zostały przez Zamawiającego dowody należytego wykonania / wykonywania usług m.in. w formie referencji, bądź innego dokumentu sporządzonego przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Czy w przypadku usług wykonanych na rzecz Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji, czy wystarczającym będzie wskazanie w załączniku nr 9 do SWZ Zamawiającego (Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.) jako podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

Odpowiedź na pytanie 54

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 6 SWZ wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Pytanie 55

Zgodnie z § 7 ust. 2 Metryki Produktu Finansowego finansowanie zakupu środków transportu w ramach finansowanej Inwestycji Końcowej możliwe jest wyłącznie z zastosowaniem warunków rynkowych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Metryki. Jakiego zastosować oprocentowanie Pożyczki w przypadku, gdy zakup środka transportu stanowi tylko niewielką część Inwestycji Końcowej i jest jednym z wielu wydatków w ramach realizowanej Inwestycji Końcowej, która powinna być sfinansowana na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w związku z tym, że jest to np. przedsięwzięcie realizowane przez Start-up?

Odpowiedź na pytanie 55

Zamawiający wyjaśnia, że zakup środków transportu w ramach finansowania Inwestycji Końcowej ze środków pożyczki podlega ograniczeniom. Finansowanie to możliwe jest wyłącznie na warunkach rynkowych bez względu na status Ostatecznego Odbiorcy. W związku z tym, jeżeli na przedsięwzięcie Ostatecznego Odbiorcy składa się kilka wydatków, to planowany zakup środka transportu powinien zostać objęty odrębną Jednostkową Pożyczką, przy czym Zamawiający wskazuje, że Ostateczny Odbiorca może pozyskać nie więcej niż dwie Jednostkowe Pożyczki o łącznej wartości nie większej niż 2 000 000,00 zł.

Pytanie 56

Partner Finansujący zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 6 do Umowy Operacyjnej Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców, zobowiązany jest przygotować pierwszy plan kontroli w miejscu do końca kwartału, w którym zawarto pierwszą Umowę Inwestycyjną. Czy w przypadku, gdy Partner Finansujący zawarł pierwszą Umowę Inwestycyjną na koniec danego kwartału, winien mimo wszystko przygotować pierwszy „zerowy” plan kontroli w miejscu na następny kwartał? Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 7 w/w Załącznika zakres kontroli w miejscu powinien w szczególności dotyczyć udokumentowania wydatkowania środków Jednostkowej Pożyczki zgodnie z celem wskazanym w Umowie Inwestycyjnej, a termin udokumentowania wynosi co do zasady 9 miesięcy, zatem dopiero w trzecim kwartale po podpisaniu Umowy przez Ostatecznego Odbiorcę zasadne będzie przeprowadzenie kontroli w miejscu. Ponadto czy w przypadku, gdy Partner Finansujący nie planuje w danym kwartale kontroli u Ostatecznych Odbiorców, czy winien mimo wszystko przygotować „zerowy” plan kontroli na następny kwartał?

Odpowiedź na pytanie 56

Zamawiający informuje, że terminy przygotowania pierwszego i kolejnych kwartalnych planów kontroli zostały określone w §3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 6 do Umowy Operacyjnej (Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców). W związku z tym Zamawiający potwierdza, że Partner Finansujący jest zobowiązany przygotować pierwszy plan (oraz kolejne) niezależnie od tego, czy w kolejnym kwartale obejmie już zawarte Umowy Inwestycyjne kontrolą w miejscu, z zastrzeżeniem obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka z uwzględnieniem kryteriów



wskazanych w §3 ust. 2 pkt 3 Załącznika nr 6 do Umowy Operacyjnej (Zasady przeprowadzania kontroli u Ostatecznych Odbiorców) przy wyborze Ostatecznych Odbiorców do kontroli. Kwartalne plany kontroli podlegają przygotowaniu i zatwierdzeniu cyklicznie. Ponadto Zamawiający wskazuje, że kwestia udokumentowania (rozliczenia Inwestycji Końcowej) stanowi jedno z kryteriów, które Partner Finansujący jest zobowiązany uwzględnić przy doborze Ostatecznych Odbiorców do kontroli w danym okresie. Nie oznacza to, że do kontroli w miejscu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsięwzięcia zakończone w ujęciu fizycznym i finansowym. Celem kontroli jest bowiem potwierdzenie przez Partnera Finansującego prawidłowości realizacji wszelkich obowiązków wynikających z Umowy Inwestycyjnej.

Pytanie 57

W Załączniku nr 9 do SWZ do wykazu usług należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie. Czy w przypadku wykonywania usług przez Wykonawcę tylko dla Zamawiającego czyli PFR sp. z o.o. także należy załączyć dowody określające prawidłowość wykonania usług i ubiegać się od Zamawiającego dowodów, iż zostały należycie wykonane?

Odpowiedź na pytanie 57

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z Rozdziałem VIII ust. 6 SWZ wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Pytanie 58

Czy Załącznik nr 12 – Oświadczenie – Formularz Identyfikacji Klienta (osoba prawna_inne) należy złożyć wraz z ofertą czy na wezwanie?

Odpowiedź na pytanie 58

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z częścią II ust. 4 SWZ Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem Umowy zobligowany jest do złożenia oświadczenia w postaci Formularza Identyfikacji Klienta, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 albo 13 do SWZ (w zależności od formy prawnej wykonawcy) oraz ewentualnie innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia przez Zamawiającego oceny ryzyka wynikającej z bezpośredniego stosowania ustawy AML. Niezłożenie przez wykonawcę oświadczenia lub niezbędnych dokumentów zostanie uznane za uchylanie się wykonawcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 263 ustawy Pzp.

II. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. Dokonuje zmiany treści Załącznika nr 5 (Wniosek o zwrot Kosztów Zarządzania związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (WZÓR)) do Procedury Rozliczeń, stanowiącej Załącznika nr 3 do Umowy Operacyjnej poprzez usunięcie sformułowania:





„Załączniki:

- 1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów księgowych (faktury, rachunki itp.), umów z wykonawcami/dostawcami;
 - 2) potwierdzenia płatności;
 - 3) inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z Umową.”
2. Dokonuje zmiany nazwy Załącznika nr 4 (Rozliczenie Zaliczki na poczet Kosztów Zarządzania związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (WZÓR)) do Załącznika nr 3 do Umowy Operacyjnej (Procedura Rozliczeń) w poniższym zakresie:
- Było: „Rozliczenie Zaliczki na poczet Kosztów Zarządzania związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (WZÓR)”
- Jest: „Wniosek o rozliczenie Zaliczki na poczet Kosztów Zarządzania związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi (WZÓR)”
3. Ze względu na zmianę nazwy Załącznika w zakresie wskazanym w części II ust. 2 powyżej, Zamawiający dokonuje odpowiednio zmian redakcyjnych w §9 ust. 7 i 9 Załącznika nr 3 do Umowy Operacyjnej (Procedura Rozliczeń) oraz dodatkowo dokonuje korekty numeracji przypisu wskazanego w §9 ust. 7.
4. Dokonuje zmiany w §10 ust. 1 pkt 2 lit a) tir. pierwsze Załącznika nr 2 (Metryka Produktu Finansowego) do Umowy Operacyjnej poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:
- „pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu 2023/2831, udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U. 2024 poz. 598) lub regulacji zastępującej obowiązującej na dzień udzielenia pomocy; lub”
5. Dokonuje zmiany przypisu dotyczącego Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (przypis nr 5) do §6 pkt 1 Załącznika nr 2 (Metryka Produktu Finansowego) do Umowy Operacyjnej poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:
- „Inteligentne Specjalizacje Pomorza określone Uchwałą nr 591/549/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r.;
- Link: <https://bip.pomorskie.eu/a,71306,w-sprawie-okreslenia-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html>”
6. Dokonuje zmiany przypisu dotyczącego branż kluczowych (przypis nr 6) do §6 pkt 1 Załącznika nr 2 (Metryka Produktu Finansowego) do Umowy Operacyjnej poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:
- „Branże kluczowe przyjęte Uchwałą nr 580/548/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2024 r.;
- Link: <https://www.bip.pomorskie.eu/a,71266,w-sprawie-wyboru-branz-kluczowych-dla-gospodarki-wojewodztwa-pomorskiego-z-uwzglednieniem-specyfiki-.html>”





7. Dokonuje zmiany przypisu dotyczącego Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (przypis nr 4) do §5 pkt 1 Załącznika nr 10 (Karta Produktu Finansowego) do Umowy Operacyjnej poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:

„Inteligentne Specjalizacje Pomorza określone Uchwałą nr 591/549/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r.;

Link: <https://bip.pomorskie.eu/a,71306,w-sprawie-okreslenia-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html>”

8. Dokonuje zmiany przypisu dotyczącego branż kluczowych (przypis nr 5) do §5 pkt 1 Załącznika nr 10 (Karta Produktu Finansowego) do Umowy Operacyjnej poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:

„Branże kluczowe przyjęte Uchwałą nr 580/548/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 16 maja 2024 r.;

Link: <https://www.bip.pomorskie.eu/a,71266,w-sprawie-wyboru-branz-kluczowych-dla-gospodarki-województwa-pomorskiego-z-uwzględnieniem-specyfiki-.html>”

9. Dokonuje zmiany w §9 ust. 1 pkt 2 lit a) tir. pierwsze Załącznika nr 10 (Karta Produktu Finansowego) do Umowy Operacyjnej poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:

„pomocy de minimis, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L. z 2023 r. poz. 2831), udzielanej na podstawie rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021–2027 (Dz.U. 2024 poz. 598) lub regulacji zastępującej obowiązującej na dzień udzielenia pomocy; lub”

10. Koryguje oczywistą omyłkę pisarską, polegającą na błędnej numeracji ustępów w §26 ust. 8 do 15 Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) – skorygowane numery ustępów otrzymują odpowiednio numerację od 4 do 11. Skorygowane zostały również odpowiednio odwołania do poszczególnych ustępów, wskazane w aktualnym §26 ust. 8 Projektowanych Postanowień Umowy.

11. Dokonuje zmiany przypisu dotyczącego Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (przypis nr 4) do §7 ust. 1 pkt 5 lit. a) Projektowanych Postanowień Umowy (Załącznik nr 4 do SWZ) poprzez nadanie mu brzmienia jak poniżej:

„Inteligentne Specjalizacje Pomorza określone Uchwałą nr 591/549/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r.;

Link: <https://bip.pomorskie.eu/a,71306,w-sprawie-okreslenia-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html>”

12. Dokonuje zmiany przypisu nr 6 dotyczącego Inteligentnych Specjalizacji Pomorza w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 3 lit. b1) SWZ:



„Inteligentne Specjalizacje Pomorza określone Uchwałą nr 591/549/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 maja 2024 r.;

Link: <https://bip.pomorskie.eu/a,71306,w-sprawie-okreslenia-inteligentnych-specjalizacji-pomorza.html>”

13. Dokonuje zmiany numeru przypisu 7 na numer 6, który dotyczy Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 3 lit. b2), lit. c1), lit. c2) SWZ.

III. **Zamawiający informuje, że na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ w zakresie terminów składania i otwarcia ofert, tym samym zapisy SWZ otrzymują brzmienie:**

1. Rozdział XIII ust. 1 SWZ:
 1. **Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 90 dni tj. do dnia 9 września 2024 r.**
2. Rozdział XV ust. 17 SWZ:
 1. **17. Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2024 r. o godz. 12:00.**
3. Rozdział XVI ust. 1 SWZ:
 1. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 12:30.**

Zmianie ulegają: Załącznik nr 1a do SWZ, Załącznik nr 4 do SWZ (PPU), Załącznik nr 2 do PPU, Załącznik nr 3 do PPU, Załącznik nr 10 do PPU, które otrzymują brzmienie określone w Załącznikach 1 - 5, do niniejszych wyjaśnień.

Zmiany treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Załączniki:

1. Formularze cenowe – zmiana – Załącznik nr 1a do SWZ
2. Projektowane Postanowienia Umowy (PPU) – zmiana – Załącznik nr 4 do SWZ
3. Metryka Produktu Finansowego – zmiana – Załącznik nr 2 do PPU
4. Procedura Rozliczeń – zmiana – Załącznik nr 3 do PPU
5. Karta Produktu – zmiana – Załącznik nr 10 do PPU

Zatwierdził