

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

**SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**ART. 39** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp,” prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi dla postępowań o ustalonej wartości zamówienia powyżej 221.000,00 euro

**NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU:**

**Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” na terenie województwa podlaskiego**

**ZATWIERDZAM w dniu 13.03.2018**

***/-/ Urszula Skowrońska***

**Dyrektor**

**Biura Zamówień Publicznych**

**(podpis Kierownika Zamawiającego)**

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

## I. ZAMAWIAJĄCY

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Aleje Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

NIP: 525-00-12-372

REGON 000017319

Tel: 22 599 8048; faks: 22 596 5905

e-mail: [sekretariatDZZK@bgk.pl](mailto:sekretariatDZZK@bgk.pl)

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, od godz. 8:00 do godz. 16:00

## II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, PRAWO OPCJI, OFERTY CZĘŚCIOWE

- 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców (zwanymi również „Pośrednikami Finansowymi” lub „PF”), którzy świadczyć będą zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Wejście Kapitałowe”, do którego Zamawiający, Wykonawca oraz Inwestorzy Prywatni wniosą wkład finansowy, który będzie podlegał zwrotowi na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy. Z Instrumentu Finansowego dokonywane będą Jednostkowe Wejścia Kapitałowe, których parametry zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), które dla FIZAN stanowią załącznik nr [2a] do SIWZ, a dla ASI stanowią załącznik nr [2b] do SIWZ. Wnoszony przez Zamawiającego wkład do Instrumentu Finansowego będzie pochodził ze środków Funduszu Funduszy utworzonego i zarządzanego przez Zamawiającego.
- 2.2. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia może być świadczone w odniesieniu do Innowacyjnych przedsięwzięć, określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” i zdefiniowanych w Umowie Operacyjnej, realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” wyłącznie na terenie województwa podlaskiego.
- 2.3. Przez **Wykonawcę (Pośrednika Finansowego)** rozumie się podmiot, o którym mowa w art. 38(5) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. spełniający wymogi określone w art. 7 Rozporządzenia Delegowanego Komisji nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. (dalej „Rozporządzenie Delegowane”), wybrany przez Zamawiającego do realizacji zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Wejście Kapitałowe” w postaci Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego (dalej „AFI”) w rozumieniu Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

funduszami inwestycyjnymi (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 1896, z późn. zm.), (dalej „Ustawa o funduszach”) oraz dokonywaniu Jednostkowych Wejść Kapitałowych, **przy czym Pośrednikiem Finansowym może być wyłącznie:**

- 1) **towarzystwo funduszy inwestycyjnych** w rozumieniu Ustawy o funduszach;
- 2) **towarzystwo funduszy inwestycyjnych** w rozumieniu Ustawy o funduszach **występujące wspólnie z podmiotem, któremu to towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dalej „FIZAN”) na podstawie art. 45a ust. 1 w zw. z art. 46 ust. 3 albo ust 3a Ustawy o funduszach, przy czym dopuszcza się, aby na etapie składania Oferty podmiot, któremu to towarzystwo funduszy inwestycyjnych zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym FIZAN posiadał status spółki kapitałowej w organizacji;**
- 3) **zewnątrznie zarządzający Alternatywną Spółką Inwestycyjną („ZASI”), który utworzy Alternatywną Spółkę Inwestycyjną („ASI”) w formie spółki komandytowej oraz będzie zarządzającym tą Alternatywną Spółką Inwestycyjną (ASI zarządzana zewnętrze), o którym mowa w art. 8b. 2 pkt 2) Ustawy o funduszach,**

**Przy czym dopuszcza się aby na etapie składania Oferty Wykonawca:**

- nie posiadał statusu ZASI działającego na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego;
  - nie posiadał statusu zarejestrowanego ZASI;
  - posiadał status spółki kapitałowej w organizacji;
- 4) **ZASI, o którym mowa w pkt. 3) powyżej, **występujący wspólnie z podmiotem, któremu ZASI zamierza powierzyć zarządzanie portfelem inwestycyjnym ASI na podstawie art. art. 70g. Ustawy o funduszach.****

**UWAGA:**

**Zamawiający wymaga, aby Wykonawca nie miał siedziby, powiązań kapitałowych i nie utrzymywał stosunków handlowych z podmiotami zarejestrowanymi na terytoriach, których jurysdykcje nie współpracują z Unią Europejską w zakresie stosowania norm podatkowych ustalonych na szczeblu międzynarodowym.**

2.4. Przedmiot **nie jest podzielony** na Części.

2.5. Jeden Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć **wyłącznie jedną Ofertę**. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

**ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.**

2.6. Wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy (bez Prawa Opcji, o którym mowa w pkt 2.7-2.8 poniżej) wynosi 9 200 000,00 zł tj.:

**Zamówienie** - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę zadania wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym, polegającego w szczególności na utworzeniu Instrumentu Finansowego „Wejście Kapitałowe” oraz dokonaniu co najmniej 14 (czternastu) Jednostkowych Wejść Kapitałowych o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” w łącznej wysokości co najmniej 9 200 000 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych) z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Funduszy przez Zamawiającego do utworzonego Instrumentu Finansowego (Limit Wkładu Funduszu Funduszy), uzupełnionego o Wkład Pośrednika Finansowego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 1% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł) oraz Wkład Inwestora Prywatnego w wysokości zadeklarowanej przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego (nie niższej niż 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł). Według stanu na dzień połowy Okresu Budowy Portfela co najmniej 30% Kapitalizacji Instrumentu Finansowego należy wypłacić na rzecz Ostatecznych Odbiorców.

- 2.7. **Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 34 ust. 5 ustawy Pzp**, w ramach Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania **Prawa Opcji**, polegającego na wniesieniu do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy.
- 2.8. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji wynosi do 100% wartości pierwotnego Zamówienia. Jednostkowe Wejścia Kapitałowe dokonywane przez AFI ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”, stosowane do podstawowego Zamówienia.
- 2.9. Środki wnoszone przez Zamawiającego do Instrumentu Finansowego wynoszą 9 200 000 zł (dziewięć milionów dwieście tysięcy złotych). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, kwota środków wnoszonych przez Zamawiającego do Instrumentu Finansowego wyniesie maksymalnie 18 400 000 zł (osiemnaście milionów czterysta tysięcy złotych).

Szczegółowe regulacje dotyczące zakresu i sposobu skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji zostały opisane w Umowie Operacyjnej.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

## 2.10. Przedmiot zamówienia określają:

- kod i nazwa CPV:

### **66 00 00 00-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe**

- Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) – Załącznik nr 1 do SIWZ;
- Istotne postanowienia umowy (IPU) – Załącznik nr 2a oraz 2b do SIWZ.

Zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Projektu pn. „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych”, zgodnie z Umową nr UDA-RPPD.PFF-20-0001/16-00 o finansowaniu Projektu, zawartą w dniu 29 listopada 2016 r. pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego, a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który pełni rolę „Menadżera Funduszu Funduszy” w rozumieniu art. 2 ust. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. nie określa usług wymagających zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Zamówienia

## **III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Okres realizacji Zamówienia: **do 31 grudnia 2036 r.**, przy czym:

- a) dokonanie i wypłata Jednostkowych Wejść Kapitałowych nastąpi od dnia wpisania AFI do odpowiedniego rejestru (zgodnie z zasadami określonymi w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe” oraz odpowiedniej dla FIZAN albo ASI Umowie Operacyjnej) **przez okres nie dłuższy niż 48 (czterdzieści osiem) miesięcy;**
- b) inne czynności, w szczególności: monitoring, kontrola, sprawozdawczość, wyjścia z inwestycji, przechowywanie dokumentów, wykonywane będą **do dnia likwidacji AFI, chyba że w zakresie poszczególnych czynności wskazanych w odpowiedniej Umowie Operacyjnej określono inne terminy.**

### **UWAGA:**

Okres realizacji Zamówienia, o którym mowa powyżej, może zostać odpowiednio:

- wydłużony, w przypadku, gdy likwidacja AFI nie zostanie zakończona przed wskazanym powyżej terminem, przy czym Pośrednik Finansowy zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby likwidacja AFI została zakończona przed upływem tego terminu.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

– skrócony w przypadku:

- nieskorzystania przez Menadżera z Prawa Opcji, o którym mowa w §14 Umowy Operacyjnej, lub
- zakończenia wszystkich Inwestycji przed terminem rozpoczęcia likwidacji AFI, lub
- wcześniejszej likwidacji AFI

#### IV. OFERTY WARIANTOWE

**Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.**

#### V. ZAMÓWIENIA NA PODOBNE USŁUGI

Zamawiający **nie przewiduje** udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

#### VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU oraz PODSTAWY DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY.

- 6.1. W Postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1-2, 4, 8 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu (art. 22 ust. 1 i 1 b ustawy Pzp) określone w pkt 6.2. SIWZ.
- 6.2. Zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
- 6.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- 6.2.2. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- 6.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej.
- 6.3. Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
- 6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając **zobowiązanie** tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 6.5. **UWAGA** - W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, **Zamawiający żąda, by Wykonawca wraz z ofertą złożył pisemne zobowiązanie** (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że Wykonawca realizując Zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
- 6.6. W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie Zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia;
  - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia;
  - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 6.7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- 6.8. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
- 6.9. Zamawiający ustala następujące **szczegółowe warunki udziału w postępowaniu – opisane poniżej**.
- 6.9.1. W zakresie warunku określonego w **punkcie 6.2.1 SIWZ:**

**dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej**

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli:

- Wykonawca **będący towarzystwem funduszy inwestycyjnych** wykaże że posiada aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych, w tym zezwolenie o którym mowa w

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

art. 45 ust. 1a Ustawy o funduszach, zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych;

- Wykonawca **będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną**, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego - wykaże że posiada aktualne zezwolenie;
- Wykonawca **będący zewnętrznie zarządzającym Alternatywną Spółką Inwestycyjną**, z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień pkt 2.3 SIWZ, w przypadku, gdy działa na podstawie wpisu do Rejestru Zarządzających ASI - wykaże że posiada wpis do tego rejestru;

**Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ppkt. 1) części VII SIWZ.**

6.9.2. W zakresie warunku określonego w punkcie 6.2.2 SIWZ:

**dotyczącego zdolności ekonomicznej i finansowej**

Wykonawca zapewni stabilność ekonomiczną oraz potencjał finansowy realizacji Umowy poprzez spełnienie następującego warunku:

Wykonawca zapewni wniesienie do Instrumentu Finansowego (Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego), Wkładu Pośrednika Finansowego wynoszącego **minimum 1%** (przy zaokrągleniu w górę do pełnych tysięcy zł) **wartości Kapitalizacji Instrumentu Finansowego**, tj.: suma Wkładu Pośrednika Finansowego w Jednostkowe Wejścia Kapitałowe, bez Prawa Opcji, wyniesie **nie mniej niż 134 000,00 zł**;

W związku z powyższym, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykaże, iż<sup>1</sup> posiada w środkach pieniężnych kwotę nie mniejszą niż **33 500,00 zł**, lub posiada zdolność kredytową na tę kwotę;

**Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 pkt. 2) części VII SIWZ.**

6.9.3. W zakresie warunku określonego w punkcie 6.2.3 SIWZ:

**zdolność techniczna lub zawodowa osób**

<sup>1</sup> Wyjaśnienie: wysokość wymaganych środków pieniężnych lub zdolności kredytowej odpowiadającej tej kwocie odpowiada 25% wymaganego Wkładu Pośrednika Finansowego, bez uwzględnienia Wkładu Funduszy Funduszy wnoszonego na podstawie Prawa Opcji.



Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada odpowiedni zespół zapewniający zdolność do realizacji zamówienia, który zostanie oddelegowany do jego realizacji („Kluczowy Zespół”), w **którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzy) osoby o określonym powyżej wykształceniu i doświadczeniu;**

- Każdy z członków Kluczowego Zespołu powinien posiadać wykształcenie wyższe, przy czym minimum jeden członek powinien posiadać wykształcenie wyższe w zakresie prawa lub ekonomii lub finansów lub zarządzania;
- Członkowie Kluczowego Zespołu powinni posiadać doświadczenie zdobyte w okresie 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji (wraz z jej dokonaniem) łącznie co najmniej 7 (siedmiu) projektów na Wczesnych etapach rozwoju, przy czym dopuszcza się, aby warunek ten spełniony był łącznie przez jednego, kilku lub wszystkich członków Kluczowego Zespołu;
- Członkowie Kluczowego Zespołu powinni posiadać doświadczenie, zdobyte w okresie 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert w zakresie pozyskiwania kolejnych rund finansowania<sup>2</sup> lub wyjść z co najmniej 2 (dwóch) inwestycji na Wczesnych etapach rozwoju, przy czym dopuszcza się, aby warunek ten spełniony był łącznie przez jednego, kilku lub wszystkich członków Kluczowego Zespołu.

**Ocena spełniania ww. warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 ust. 3 części VII SIWZ**

- 6.10. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury odwróconej, tj. w pierwszej kolejności dokonać oceny ofert w oparciu o przyjęte w postępowaniu kryteria, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 6.11. Spełnienie warunków i wymagań opisanych w części VI SIWZ należy potwierdzić poprzez złożenie oświadczeń oraz dokumentów, o których mowa w części VII SIWZ.
- 6.12. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły „spełnia – nie spełnia”.
- 6.13. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione.
- 6.14. Niespełnienie chociażby jednego warunku udziału w postępowaniu, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania (odrzućciem jego oferty).

---

<sup>2</sup> Kolejna runda finansowania oznacza pozyskanie dla spółki dodatkowego finansowania skutkującego podwyższeniem kapitałów własnych tej spółki w trakcie lub po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego, co do zasady poprzez przystąpienie do spółki kolejnego inwestora.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

6.15. Wykluczenie Wykonawcy następuje na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

**VII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PKT VI ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

**7.1. WRAZ Z OFERTĄ, KAŻDY WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ AKTUALNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT N/W DOKUMENTY:**

- 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców złoży **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)**, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE.

W celu ułatwienia Wykonawcom prawidłowego uzupełnienia dokumentów JEDZ, Zamawiający załącza do niniejszego SIWZ wzór JEDZ w wersji edytowalnej (Załącznik nr 8 do SIWZ).

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się również wersja edytowalna JEDZ wraz z instrukcją wypełnienia - <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>.

**Szczegółowe informacje dotyczące zasad i sposobu wypełniania JEDZ znajdują się w wyjaśnieniach Urzędu Zamówień Publicznych, dostępnych na jego stronie internetowej, w Repetytorium Wiedzy, w zakładce Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.**

**UWAGA:**

- Celem wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych w cz. VI SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą informacji stanowiącej wstępne potwierdzenie ich spełnienia, w ramach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), tzn. wykonawca powinien ograniczyć się w tym zakresie wyłącznie do wypełnienia sekcji α (alfa) w Części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych Sekcji w Części IV JEDZ – z zastrzeżeniem pkt. 7.1 ust. 3) poniżej.
- **W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie** przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.
- **Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów**, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu wraz z ofertą, składa także JEDZ dotyczący każdego z tych podmiotów.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- **W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów**, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by **wraz z Ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie** (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
  - 2) **Opracowany przez siebie Biznes Plan (którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) wraz z załącznikami nr 1 - 3 (jeśli Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium oceny ofert dot. dodatkowego doświadczenia Kluczowego Zespołu) które stanowiąc będą podstawę do oceny w przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert.**
  - 3) Na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp Zamawiający wymaga, **aby wraz z ofertą Wykonawca złożył wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia**, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, Załącznik 7a do SIWZ oraz Załącznik 7b do SIWZ, w celu weryfikacji osób wykazanych jako członkowie Kluczowego Zespołu w kontekście zastrzeżenia poczynionego przez Zamawiającego w pkt. 12.5 SIWZ.
- 7.2. **OŚWIADCZENIE, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ PO OTWARCIU OFERT - bez odrębnego wezwania przez Zamawiającego:**
  - 1) Wykonawca **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa **OŚWIADCZENIE, o którym mowa w art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.**

Oświadczenie składa każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę (dotyczy również Wykonawców występujących wspólnie) - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykonawca wraz ze składanym oświadczeniem, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
- 7.3. **DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ NA ŻĄDANIE ZAMAWIAJĄCEGO na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia n/w dokumenty:**
  - 1) dokumenty na potwierdzenie spełnienia warunku z pkt. 6.2.1 SIWZ, tj.:
    - a. aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych w tym zezwolenie o którym mowa w art. 45 ust. 1a Ustawy o funduszach, zarządzaniu nimi, w tym na

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych - w przypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych;
- b. aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo potwierdzenie posiadania wpisu do rejestru zarządzających ASI - w przypadku zewnętrznie zarządzającego Alternatywną Spółką Inwestycyjną;
- 2) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
- 3) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 5) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp albo wskazania przez Wykonawcę pełnych danych w zakresie adresów internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, z których Zamawiający może pobrać stosowne oświadczenia lub dokumenty wskazane przez Wykonawcę;

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

**W przypadku gdy Wykonawca jest spółką kapitałową w organizacji i nie jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych w pkt. od 3 do 6, Wykonawca składa stosowne oświadczenie wraz z wyjaśnieniem sytuacji w tym zakresie.**

**7.3.1. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w JEDZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy.**

W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę w JEDZ lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w JEDZ dotyczących tych podmiotów.

7.3.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3:

- 1) ppkt 3) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
- 2) ppkt 4) - 6) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
  - b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w ust. 7.3.2 pkt 1 i pkt 2 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 7.3.2 pkt 2 lit. a), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 7.3.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 7.3.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Ust. 7.3.3. stosuje się.
- 7.3.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 7.3.5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 7.3 pkt 3) składa dokument, o którym mowa w ust. 7.3.2. pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- 7.3.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
- 7.3.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

#### **VIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW, NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22A USTAWY PZP ORAZ ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM**

- 8.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
- 8.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, **w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.**
- 8.3 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1-2,4,8 ustawy Pzp.
- 8.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, **jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.**
- 8.5 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, **Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:**
- 8.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- 8.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ.
- 8.6 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu **składa także JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.**
- 8.7 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.3. ust. 1 pkt. 3) - 9) SIWZ.
- 8.8 W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

szczegółności:

- 8.8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
  - 8.8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 8.8.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
  - 8.8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 8.9 Wykonawca, który **zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (z zastrzeżeniem części X SIWZ)**, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
- a) **nie jest zobowiązany** do przedstawienia dla każdego Podwykonawcy informacji wymaganych w części II, sekcja A i B oraz części III JEDZ;
  - b) **jest zobowiązany** wypełnić część II sekcja D JEDZ, w tym, o ile jest to wiadome, podać firmy Podwykonawców;
  - c) **jest zobowiązany** wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom.

#### **IX. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW. PEŁNOMOCNICTWO.**

- 9.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia.
- 9.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w pkt 7.2 ust. 1) SIWZ **składa każdy z Wykonawców.**
- 9.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 7.3 SIWZ przy czym:



Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- a) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.ust. 1 ppkt.1) – 2) SIWZ, składa odpowiednio Wykonawca/y, którzy wykazują/e spełnienie warunku w zakresie i na zasadach opisanych w 6.6 SIWZ;
- b) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3 ust. 1 ppkt. 3) – 9) składa każdy z nich.
- 9.4 Wymagania, dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców, reguluje m. in. rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126).
- 9.5 Złożenie dokumentów w niewłaściwej formie (np. niepoświadczony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) będzie traktowane jak ich brak.
- 9.6 Pełnomocnictwa powinny być złożone w oryginale albo w kopii poświadczonej notarialnie.
- 9.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

## **X. PODWYKONAWCY**

- 10.1. **Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia takich jak:**
- zawieranie Umów Inwestycyjnych;
  - dokonanie wyjść z Jednostkowych Wejść Kapitałowych;
  - wypłacanie i przyjmowanie środków Jednostkowych Wejść Kapitałowych;
  - prowadzenie okresowej sprawozdawczości rzeczowej i finansowej z realizacji zamówienia.
- 10.2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać firmy tych Podwykonawców.

## **XI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY**

- 11.1. Podstawą do ustalenia ceny oferty jest Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz obowiązki określone w Umowie Operacyjnej.
- 11.2. Zamawiający, nie później niż w terminie, o którym mowa w § 14 pkt 6 Umowy Operacyjnej ma prawo skorzystać z Prawa Opcji, wynikiem czego będzie wniesienie do Instrumentu Finansowego dodatkowego Wkładu Funduszu Funduszy, w wysokości do 100% pierwotnego Wkładu Funduszu Funduszy.
- 11.3. Zamawiający może, ale nie musi zlecić Wykonawcy wykonanie zamówienia objętego Prawem Opcji. Wykonawcy nie przysługują z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

z Prawa Opcji, żadne roszczenia, ani nie należy się z tego tytułu żadne wynagrodzenie. Co za tym idzie, Wykonawca za realizację przedmiotu zamówienia uzyska wynagrodzenie w kwocie odpowiadającej faktycznie zrealizowanemu zamówieniu, tj. za realizację zamówienia w części podstawowej, a w zakresie opcji – w takim wymiarze, w jakim Zamawiający zleci Wykonawcy realizację usług objętych Prawem Opcji.

- 11.4. W celu oceny i porównania ofert, Wykonawca w formularzu "Oferta" (stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ) poda cenę zgodnie z wymogami formularza, na którą składa się:
- wynagrodzenie wynikające z pierwotnego zamówienia, wyrażone jako określona procentowo oraz kwotowo opłata za zarządzanie,
  - wynagrodzenie wynikające z Prawa Opcji, wyrażone jako określona procentowo oraz kwotowo opłata za zarządzanie, z zastrzeżeniem, że Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania tego wynagrodzenia wyłącznie w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji.
- 11.5. Cenę za realizację Zamówienia przez Wykonawcę, stanowi wynik przemnożenia oczekiwanej przez Wykonawcę stawki wynagrodzenia [p] wyrażonej w ujęciu procentowym, przez wartość Wkładu Funduszu Funduszy wnoszonego do Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe w ramach Zamówienia, wraz z dodatkowym Wkładem Funduszu Funduszy, wnoszonym na podstawie Prawa Opcji, tj.:
- Cena maksymalna w zł = oczekiwana stawka wynagrodzenia p (%) x Wkład Funduszu Funduszy wraz z Prawem Opcji.

**Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za utworzenie i zarządzanie AFI, zgodnie z Umową Operacyjną, będzie składało się z wynagrodzenia wypłacanego ze środków wnoszonych do Instrumentu Finansowego przez Zamawiającego (Cena), powiększonych o środki wniesione do Instrumentu Finansowego przez Inwestora Prywatnego oraz Wykonawcę, przy czym wyrażona w ujęciu procentowym stawka wynagrodzenia [p] będzie miała zastosowanie również do wynagrodzenia wypłacanego ze środków wniesionych do Instrumentu Finansowego przez Inwestora Prywatnego oraz Wykonawcę.**

- 11.6. Wynagrodzenie Pośrednika Finansowego jest obliczane i wypłacane zgodnie z Umową Operacyjną.
- 11.7. Wykonawca jest zobowiązany do określenia wartości we wszystkich wymaganych pozycjach występujących w formularzu "Oferta".
- 11.8. Cena w formularzu "Oferta" musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym związane ze skorzystaniem przez Zamawiającego z Prawa Opcji.
- 11.9. Zaoferowana cena oferty jest ceną brutto, tj. musi zawierać wszelkie obciążenia publicznoprawne wymagane przepisami prawa.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 11.10. Wszystkie wartości cenowe będą określone w złotych polskich (PLN), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- 11.11. Cena ofertowa winna być podana cyfrowo i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto.
- 11.12. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Wykonawcą i Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.
- 11.13. Jeżeli cena oferty lub jej istotna część składowa wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

## XII. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE

- 12.1. Zamawiający podda ocenie oferty nie podlegające odrzuceniu.
- 12.2. Przy wyborze oferty zamówienia, Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

Lp.	KRYTERIUM	WAGA	PUNKTY
1.	<b>Cena oferty „C” - rozumiana jako poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośredników Finansowych</b>	<b>25%</b>	<b>25</b>
2.	<b>Wysokość premii za sukces „P”</b>	<b>10%</b>	<b>10</b>
3.	<b>Jakość oferty – „J” na którą składa się ocena niżej wymienionych podkryteriów:</b>	<b>65%</b>	<b>65</b>
3.1	<b>Dodatkowe doświadczenie i uprawnienia Kluczowego Zespołu</b>	<b>45%</b>	<b>45</b>
3.2	<b>Zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału prywatnego</b>	<b>20%</b>	<b>20</b>
<b>Ocena oferty = C + P + J</b>		<b>100%</b>	<b>100</b>

- 12.3. Ocena oferty w ramach kryterium I - Cena oferty (poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośrednika Finansowego) 25%

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

W ramach kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt za poziom oczekiwanego wynagrodzenia Pośrednika Finansowego.

Wykonawca będzie uprawniony do otrzymywania wynagrodzenia w formie Opłaty za zarządzanie (dalej „Opłata”) stanowiącej cenę za realizację zamówienia powiększoną o wynagrodzenie wypłacane Wykonawcy ze środków wniesionych do Instrumentu Finansowego przez Inwestora Prywatnego oraz Wykonawcę. Ocenie podlega wysokość oczekiwanej stawki wynagrodzenia Pośrednika Finansowego.

Opłata za Zarządzanie podzielona zostanie na dwie składowe, według poniższych zasad:

1) **Opłata podstawowa:**

Opłata podstawowa, wynosić będzie  $0,70 \times (p)$  % deklarowanej Kapitalizacji Instrumentu Finansowego, tj. budżetu Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego przeznaczonego na inwestycje. Wynagrodzenie wypłacane będzie z góry w okresach rocznych od dnia wpisania AFI do odpowiedniego rejestru (Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla FIZAN oraz rejestru przedsiębiorstw dla ASI) w wysokości  $1/14$  obliczonej Opłaty podstawowej rocznie.

W przypadku wcześniejszego zakończenia wszystkich inwestycji (rozwiązanie Instrumentu Finansowego) należna Opłata podstawowa zostanie wypłacona Pośrednikowi Finansowemu w okresie trzech miesięcy od rozwiązania Instrumentu Finansowego.

Ponadto, W przypadku wcześniejszego (dotyczy pełnych lat) zbudowania Portfela Aktywów Niepublicznych/Portfela Inwestycji możliwe będzie (po upływie 4 letniego Okresu Budowy Portfela) wcześniejsze pobranie przez Pośrednika Finansowego Opłaty podstawowej przypadającej na okresy roczne, które nie wystąpią z uwagi na wcześniejsze zbudowanie Portfela Aktywów Niepublicznych/Portfela Inwestycji (na warunkach określonych przez Zamawiającego po ziszczeniu się warunku wcześniejszego zbudowania Portfela Aktywów Niepublicznych/Portfela Inwestycji).

W przypadku niezbrania wymaganej Kapitalizacji Instrumentu Finansowego Pośrednik Finansowy traci prawo do części Opłaty podstawowej w odpowiednim stosunku do niezbranej kwoty Kapitalizacji Instrumentu Finansowego;

2) **Opłata za wyniki:**

Opłata za wyniki w dokonywaniu Inwestycji, w wysokości  $0,30 \times (p)$ % od wartości Inwestycji dokonanych w Okresie Budowy Portfela;

**gdzie (p) stanowi oczekiwaną przez Wykonawcę stawkę Opłaty za Zarządzanie w ujęciu procentowym (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku).**

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

W ramach kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt.

Punkty przyznane Wykonawcom w ramach kryterium obliczane są wg wzoru:

$$\text{Pkt} = B / A * 25$$

gdzie:

*A – zaproponowana cena ocenianej oferty;*

*B – najniższa zaproponowana cena w ramach wszystkich złożonych ofert.*

Liczba punktów wynikająca z zastosowania powyższego wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku wg reguł matematycznych.

Opłata za Zarządzanie wypłacana będzie Pośrednikowi Finansowemu na zasadach i warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.

#### 12.4. Ocena oferty w ramach kryterium II - Wysokość premii za sukces 10%

W ramach kryterium „premia za sukces” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt.

Premia za sukces będzie przysługiwała Pośrednikowi Finansowemu od zysków z Inwestycji obliczanych na poziomie każdej Inwestycji i może wynosić maksymalnie 25% różnicy pomiędzy kwotą środków zainwestowanych, a kwotą środków uzyskaną z zakończenia Inwestycji (po uwzględnieniu ewentualnych innych dochodów z Inwestycji np. dywidend), pomniejszoną o Wynagrodzenie należne Pośrednikowi Finansowemu za cały okres realizacji zamówienia.

**Wypłata premii za sukces nastąpi, kiedy skumulowana wartość zysku z Inwestycji przekroczy wartość należnej Opłaty za Zarządzanie za cały okres realizacji Umowy Operacyjnej.**

Punkty przyznane Wykonawcom w ramach kryterium obliczane są według wzoru:

$$\text{Pkt} = B / A * 10$$

gdzie:

*A – zaproponowana stawka Premii za sukces ocenianej oferty wyrażona w ujęciu procentowym (zaokrąglona do jedności);*

*B – najniższa zaproponowana stawka Premii za sukces w ramach wszystkich ofert wyrażona w ujęciu procentowym (zaokrąglona do jedności)<sup>3</sup>.*

<sup>3</sup> W przypadku gdy zaproponowana stawka Premii za sukces będzie wynosiła „0” do wzoru zostanie podstawiona wartość „1”

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

#### 12.5. Ocena oferty w ramach kryterium III „Jakość” oferty - 65%:

**Wykonawca przedstawia wraz z ofertą opracowany przez siebie Biznes Plan (którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) będący podstawą do oceny następujących kryteriów oceny oferty Wykonawcy:**

##### **1. Dodatkowe doświadczenie i uprawnienia Kluczowego Zespołu – maksymalnie 45 pkt**

- 1) Jeżeli Wykonawca wykaże członków Kluczowego Zespołu (wskazanych w ramach warunku zdolności technicznej lub zawodowej osób albo innych dodatkowych posiadających wykształcenie wyższe) posiadających doświadczenie, zdobyte w okresie 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania i przygotowania do inwestycji (wraz z jej dokonaniem) **innych, niż wykazane w załączniku 7a do SIWZ, projektów przedsiębiorstw na Wczesnych etapach rozwoju**, przy czym dopuszcza się, aby to doświadczenie zostało zdobyte łącznie przez jednego, kilku lub wszystkich członków Kluczowego Zespołu, oferta otrzyma dodatkowe 2 pkt. za każdy dodatkowy (ponad określone minimum) pozyskany i przygotowany do inwestycji (wraz z jej dokonaniem) projekt – **przy czym maksymalnie Wykonawca może otrzymać z tego tytułu 20 pkt.**
- 2) Jeżeli Wykonawca wykaże członków Kluczowego Zespołu (wskazanych w ramach warunku zdolności technicznej lub zawodowej osób albo innych dodatkowych posiadających wykształcenie wyższe) posiadających doświadczenie, zdobyte łącznie w okresie 3 (trzech) lat przed terminem składania ofert, w zakresie pozyskiwania kolejnych rund finansowania<sup>4</sup> lub wyjść z **innych niż wykazane w załączniku 7b do SIWZ inwestycji w przedsiębiorstwa na Wczesnych etapach rozwoju**, przy czym dopuszcza się, aby to doświadczenie zostało zdobyte łącznie przez jednego, kilku lub wszystkich członków Kluczowego Zespołu, oferta otrzyma dodatkowy 1,5 pkt za każdą dodatkową (ponad określone minimum) inwestycję, dla której pozyskano kolejną rundę finansowania (wejście niezależnego inwestora) lub dokonano częściowego lub całkowitego wyjścia z inwestycji – **przy czym maksymalnie Wykonawca może otrzymać z tego tytułu 15 pkt.**
- 3) Jeżeli przynajmniej jeden członek Kluczowego Zespołu (wskazany w ramach warunku zdolności technicznej lub zawodowej osób albo inny dodatkowy posiadający wykształcenie wyższe) posiada uprawnienia doradcy inwestycyjnego, oferta otrzyma dodatkowe 10 pkt.

<sup>4</sup> jw.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 4) Aby możliwe było uzyskanie punktów w ramach kryterium III w zakresie dodatkowego doświadczenia Kluczowego Zespołu, Wykonawca obowiązany jest do złożenia wraz z ofertą wypełnionych Załączników nr 1- 3 do Biznes Planu.

#### UWAGA

Informacje, które Wykonawca przekazuje w ramach przyjętych w postępowaniu kryteriów oceny ofert celem uzyskania punktów stanowią treść oferty Wykonawcy i nie mogą podlegać uzupełnieniu, ani wyjaśnieniom. Zamawiający zastrzega więc, że w przypadku, gdy: Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt. 6.9.2 SIWZ (zdolność techniczna lub zawodowa osób) oraz w celu uzyskania punktów w kryterium III Jakość oferty w zakresie dodatkowego doświadczenia Kluczowego Zespołu, przedstawi tych samych (a nie dodatkowych) członków Kluczowego Zespołu, a w toku badania i oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu okaże się, że Wykonawca nie potwierdził spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej osób i w wyniku wezwania do uzupełnienia przedstawi inne osoby niż pierwotnie wskazane, Zamawiający uzna, że Zespół nie spełnia wymogu opisanego w pkt. 12.5. ust. 1 SIWZ, wobec czego Zespół w zmienionym składzie nie będzie poddany ocenie w ww. Kryterium III, z uwagi na niezgodność z pkt 12.5 ust. 1 SIWZ;

## 2. Zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału prywatnego – maksymalnie 20 pkt

- 1) Zdolność pozyskiwania dodatkowego Wkładu Inwestorów Prywatnych – **maksymalnie 12 pkt**

**0,5 pkt** za zadeklarowanie zwiększenia Wkładu Inwestora Prywatnego do Instrumentu Finansowego **o każdy 1 punkt procentowy** powyżej minimum określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. powyżej 30%.

- 2) Wniesienie dodatkowego Wkładu Pośrednika Finansowego – maksymalnie 8 pkt

**1 pkt** za zadeklarowanie zwiększenia Wkładu Pośrednika Finansowego do Instrumentu Finansowego **o każdy 1 punkt procentowy** powyżej minimum określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia, tj. powyżej 1%.

### 12.6. Wykonawca, będzie zobowiązany do pełnej realizacji deklarowanych założeń pod rygorem naliczenia kary umownej.

12.7. Na ocenę oferty składają się punkty uzyskane w ramach kryterium „C” i uzyskane w ramach kryterium „P” oraz „J”, które podlegają sumowaniu wg wzoru „Ocena = „C” + „P” + „J””, a ich łączna liczba będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

12.8. **Za ofertę najkorzystniejszą w niniejszym Zamówieniu uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów w ramach ww. kryteriów oceny ofert.**

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

12.9. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyskają identyczną sumaryczną liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

### **XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA**

13.1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13.2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

### **XIV. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

14.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub e – mail'em, z zastrzeżeniem pkt 14.2.

14.2. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, a także zmiany lub wycofania oferty. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie ofert w postaci elektronicznej, podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

14.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują dokumenty lub informacje e - mail'em, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

### **XV. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Pani Sylwia Głowala

Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami,

tel. +48 22 522-94-22

e- mail: [sylwia.glowala@bgk.pl](mailto:sylwia.glowala@bgk.pl)

oraz [sekretariatDZZK@bgk.pl](mailto:sekretariatDZZK@bgk.pl)

tel. +48 22 599 80 48

### **XVI. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH**



Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

### **WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

16.1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści SIWZ, kierując swoje zapytania pisemnie lub drogą elektroniczną na adres:

**Bank Gospodarstwa Krajowego,  
Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami  
Aleje Jerozolimskie 7,  
00-955 Warszawa.**

e-mail: [sylwia.glowala@bgk.pl](mailto:sylwia.glowala@bgk.pl), [sekretariatDZZK@bgk.pl](mailto:sekretariatDZZK@bgk.pl)

16.2. Zgodnie z art. 38 ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

16.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

### **XVII. OFERTA**

17.1. Ofertę należy pod rygorem nieważności złożyć w formie pisemnej.

17.2. Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- a) **Formularz „Oferta”** – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 3 do SIWZ,
- b) **Jednolity Europejski Dokument Zamówienia**, o którym mowa w pkt 7.1 SIWZ,
- c) **Biznes Plan stanowiący część składową oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 6 do SIWZ (wraz z Załącznikami nr 1 - 4 – jeśli Wykonawca chce uzyskać punkty w ramach Kryterium III w zakresie dodatkowego doświadczenia Kluczowego Zespołu),**
- d) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ, Załącznik 7a do SIWZ oraz Załącznik 7b do SIWZ

- e) Oświadczenia wymagane dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 8.6 SIWZ,
- f) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 8.2 SIWZ, w przypadku jeśli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
- g) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
- h) Oryginał gwarancji lub poręczenia, w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądź,
- i) Wyjaśnienia uzasadniające zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy),
- j) kserokopię dowodu wpłaty wadium lub wydruk potwierdzający dokonanie przelewu wadium.

17.3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjno - prawnej Wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

17.4. Pełnomocnictwo osób do reprezentowania Wykonawcy musi bezpośrednio wynikać z JEDZ. Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

17.5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z treścią SIWZ oraz treścią zawartą w dokumentach i formularzach stanowiących załączniki do SIWZ.

17.6. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z wzorami formularzy załączonymi do SIWZ.

17.7. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 17.8. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
- 17.9. Wszystkie zapisane strony oferty, za wyjątkiem oryginału dokumentu, który nie jest wystawiony przez Wykonawcę, a stanowi część składową oferty, powinny być opatrzone podpisem wraz z pieczętką osoby lub osób uprawnionych do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, bądź przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy (w tym przypadku upoważnienie do podpisywania dokumentów musi być dołączone do oferty).
- 17.10. Wszystkie kartki oferty muszą być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację oferty tj. bez udziału osób trzecich, ponumerowane kolejnymi numerami. Dopuszcza się własną numerację dokumentów ofertowych pod warunkiem zachowania ciągłości numeracji stron.
- 17.11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem wraz z pieczętką osoby uprawnionej i dodatkowo opatrzone datą dokonania poprawki.
- 17.12. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem z zastrzeżeniem dokumentów, o których mowa w pkt 18.3 ppkt. b) – d) oraz w pkt 7.1, 8.2 i 8.6 SIWZ, które muszą być przedłożone również w oryginale. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z zasadami reprezentacji w niniejszym postępowaniu.
- 17.13. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r, poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawców, należy złożyć w oryginale.
- 17.14. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej w pkt 17.13 SIWZ, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
- 17.15. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 17.16. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane własnoręcznym podpisem.
- 17.17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczętką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).
- 17.18. Złożenie oferty zawierającej rozwiązania alternatywne spowoduje odrzucenie oferty.
- 17.19. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą, a jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej.
- 17.20. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), dalej „uznk”. Wykonawca powinien w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
- 17.21. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane oraz oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAC – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI”. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie wydzielenia arkuszy (kartek) objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części oferty, Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie.
- 17.22. Wykonawca do oferty musi załączyć wyjaśnienia, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 uznk, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:
- 1) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,
  - 2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
  - 3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 17.23. **Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.** Wykonawca nie powinien zastrzegać również informacji zawartych w Części B Biznesplanu, ponieważ w oparciu o te informacje Zamawiający przyznawać będzie punkty w kryteriach oceny ofert. Następnie informacja o liczbie punktów przyznanych wykonawcy w oparciu o informacje zawarte w Części B Biznesplanu, zgodnie z art. 92 ustawy Pzp, zostaną opublikowane w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej, a w przypadku udzielenia zamówienia informacje te będą stanowiły element treści umowy zawieranej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania, a zgodnie z art. 139 ust. 3 ustawy Pzp umowy ws zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
- 17.24. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych, informacyjnych) požądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
- 17.25. Zamawiający pełniąc rolę Menadżera Funduszy zobligowany jest przy przeprowadzeniu niniejszego postępowania uwzględnić wymogi wynikające z konieczności zachowania zgodności z przepisami, w szczególności w zakresie poniższych aktów prawnych:
- 1) **Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.** ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. L 347 z 20.12.2013, s. 320);
  - 2) **Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013** ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. L 138 z 13.5.2014, s. 5 z późn.zm.);

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 3) **Zawiadomienia Komisji Europejskiej nr 2016/C 276/01** w sprawie Wytycznych dla państw członkowskich w sprawie wyboru podmiotów wdrażających Instrumenty Finansowe.

A także:

- 4) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowań dotyczących transferu wkładów z programów i zarządzania nimi, przekazywania sprawozdań z wdrażania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działań informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz. Urz. UE L 223 z dnia 29 lipca 2014) (zwane dalej Rozporządzenie wykonawcze KE 821/2014);
- 5) Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z dnia 30 września 2014);
- 6) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz.U. UE.L. 298 z 26.10.2012);
- 7) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. L 187 z 26.6.2014, s.1);
- 8) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016, poz. 217);
- 9) Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1896);
- 10) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016, poz. 1850);

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 11) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 922);
- 12) Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 459);
- 13) Wytycznych Unii w sprawie pomocy państwa na rzecz promowania inwestycji w zakresie finansowania ryzyka (Dz.U. UE z 22.01.2014 C 19/4);
- 14) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFSI na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r.;
- 15) Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowo poniesionych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r. ;
- 16) Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 3 listopada 2016 r.;
- 17) Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 19 grudnia 2017 r.;
- 18) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (CCI 2014PL16M2OP010) przyjętego uchwałą nr 29/249/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 marca 2015 r. w związku z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. zwanym dalej „Programem” lub „RPO WP”;
- 19) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – wersja z dnia 18 lipca 2017 r., przyjęta Uchwałą nr 227/3069/2017 Zarządu Województwa Podlaskiego .

W związku z powyższym **Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył wraz z ofertą wypełniony przez siebie dokument - Biznes Plan**, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, składający się z części A i B, stanowiący integralną część oferty.

17.26. **Część A Biznes Planu** zawierać musi **obligatoryjnie oświadczenia i informacje dotyczące Wykonawcy w zakresie spełniania wymogów wskazanych poniżej, wynikających z w/w aktów prawnych, tj. Wykonawca musi:**

- 1) **oświadczyć**, że będzie posiadał strukturę organizacyjną i ramy zarządzania potwierdzające wiarygodność Wykonawcy do wdrażania i zarządzania Instrumentem Finansowym poprzez odpowiedź w Biznes Planie na pytanie pomocnicze (Czy Wykonawca potwierdza, iż struktura organizacyjna powołana do realizacji Zamówienia oraz przyjęte ramy zarządzania gwarantują zdolność

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

Wykonawcy do wdrażania i zarządzania Instrumentem Finansowym?) oraz opisanie w Biznes Planie następujących elementów:

- a. *wyszczególnienie kluczowych komórek organizacyjnych u Wykonawcy oraz krótki opis ich kompetencji wraz z formą graficzną struktury;*
- b. *wylistowanie komórek organizacyjnych, które będą uczestniczyły w realizacji Zamówienia - należy uwzględnić komórki posiadane oraz planowane do utworzenia oraz przedstawienie krótkiego opisu ich kompetencji;*
- c. *wylistowanie podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w realizacji Umowy Operacyjnej oraz przedstawienie krótkiego opisu ich kompetencji (o ile dotyczy);*
- d. *wylistowanie oraz krótki opis podstawowych procesów związanych z realizacją Umowy Operacyjnej, w tym planowanie, promocja, pozyskiwanie klienta, zarządzanie ryzykiem, monitoring, kontrola, sprawozdawczość, wyjście z Inwestycji.*

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.

2) **oświadczyć**, iż będzie użytkował system księgowy, zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie. Ponadto Wykonawca oświadczy, iż przedmiotowy system księgowy będzie wykorzystywany przy realizacji Zamówienia oraz przedstawi w Biznes Planie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na wszystkie poniższe pytania pozwoli uznać wymóg za spełniony:

- a. *Czy Wykonawca będzie prowadził ewidencję księgową, zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodną z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości?*
- b. *Czy Wykonawca będzie użytkował system informatyczny służący do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera?*
- c. *Czy Wykonawca będzie posiadał system służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów?*
- d. *Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu księgowego, o których mowa w ppkt. a) – c)?*



Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 3) oświadczyć**, iż będzie posiadał sprawny i skuteczny system kontroli wewnętrznej. Ponadto Wykonawca oświadczy, iż przedmiotowy system kontroli wewnętrznej będzie wykorzystywany przy realizacji Zamówienia oraz przedstawi w Biznes Planie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Uzyskanie odpowiedzi twierdzących na poniższe pytania pozwalają uznać wymóg za spełniony:
- a. *Czy Wykonawca będzie regularnie przeprowadzał kontrole lub audyty wewnętrzne zgodnie z procedurami obowiązującymi u Wykonawcy?*
  - b. *Czy Wykonawca będzie wydawał zalecenia/rekomendacje po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych?*
  - c. *Czy Wykonawca będzie wdrażał rekomendacje i zalecenia wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych?*
  - d. *Czy Wykonawca będzie dokumentował procesy kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowywał taką dokumentację?*
  - e. *Czy Wykonawca zapewni zachowanie zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych?*
  - f. *Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował zasady dotyczące systemu kontroli wewnętrznej, o których mowa w ppkt. a) – e)?*
- 4) oświadczyć**, iż proponowana metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia jest solidna i wiarygodna poprzez przedstawienie w Biznes Planie odpowiedzi na pytania pomocnicze. Wskazanie odpowiedzi twierdzących na wszystkie poniższe pytania pozwoli uznać wymóg za spełniony:
- a. *Czy metodyka przedstawia najważniejsze etapy oceny i podejmowania decyzji w sprawie dokonania Jednostkowego Wejścia Kapitałowego? (co najmniej w zakresie określonym w „Metryce Instrumentu Finansowego Wejście Kapitałowe”);*
  - b. *Czy metodyka uwzględnia zasady i kryteria oceny Ostatecznych Odbiorców oraz Innowacyjnych projektów pod kątem zgodności z Metryką Instrumentu Finansowego?*
  - c. *Czy Wykonawca przy realizacji zamówienia będzie stosował metodykę zawierającą wszystkie elementy, o których mowa w ppkt. od a) – b) ?*
- 5) oświadczyć**, iż zasady i warunki stosowane dla Jednostkowych Wejść Kapitałowych w Ostatecznych Odbiorców będą zgodne z Umową Operacyjną [Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne Oświadczenie, iż w trakcie realizacji zamówienia będzie stosował wskazane w Umowie Operacyjnej

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

oraz Metryce Instrumentu Finansowego zasady i warunki dokonywania Jednostkowych Wejść Kapitałowych w Ostatecznych Odbiorców.]

- 6) Zapewnić zgodność interesów oraz zmniejszenie możliwego konfliktu interesów. [W celu wykazania spełnienia niniejszego wymogu Wykonawca złoży na etapie postępowania stosowne Oświadczenie, iż w trakcie realizacji zamówienia zapewni zgodność interesów pomiędzy Wykonawcą, Zamawiającym oraz Inwestorem Prywatnym, a także że nie będzie podejmował działań, które mogłyby skutkować wystąpieniem konfliktu interesów.]
- 7) Zapewnić, iż realizacja zamówienia będzie stanowiła **dodatkową działalność w porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy** i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności. [W celu wykazania spełnienia niniejszego wymogu Wykonawca złoży na etapie postępowania stosowne Oświadczenie, potwierdzające, iż działalność związana z realizacją zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy.]

**UWAGA:**

- Wykonawca zobowiązany jest w celu opracowania Biznes Planu skorzystać z Załącznika nr 6 do SIWZ, w którym w części A zawarte zostały obligatoryjne wymogi, których opis spełniania musi się znaleźć w Biznes Planie Wykonawcy.
- Część A Biznes Planu, który stanowić będzie integralną część oferty Wykonawcy, będzie podlegać ocenie według formuły „spełnia – nie spełnia”. Brak odpowiedzi na którekolwiek z pytań pomocniczych, bądź brak opisu spełniania któregokolwiek z obligatoryjnych wymogów albo niezłożenie wraz z ofertą Biznes Planu lub jego modyfikacja w taki sposób, że którykolwiek obligatoryjny element zostanie z niego usunięty, będzie skutkować uznaniem przez Zamawiającego, że oferta nie odpowiada treści SIWZ, a co za tym idzie, podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
- W sytuacji, gdy Wykonawca na którekolwiek z pytań pomocniczych odpowie „NIE”, bądź w opisie spełniania któregokolwiek z wymagań wskaże informacje, które wzbudzą wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający przed podjęciem decyzji o uznaniu oferty za nieodpowiadającą treści SIWZ, zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia tej sytuacji w trybie zastosowania art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, z tym, że nie może to prowadzić do negocjowania ani zmiany treści oferty Wykonawcy.
- Zamawiający nie dopuszcza, aby w celu potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa powyżej Wykonawcy posługiwali się, bądź opisywali potencjał, czy zasoby innych podmiotów i to zarówno na zasadzie wynikającej z art. 22a ustawy Pzp, jak

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

i podmiotów, które miałyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia jako podwykonawcy.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymogi opisane w tej części SIWZ może spełniać jeden lub łącznie wszyscy Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

### **XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

18.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości – **9 200,00 zł** (słownie: dziewięć tysięcy dwieście zł);

18.2. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. **60 dni włącznie z dniem składania ofert.**

Termin wniesienia wadium upływa w dniu <b>24.04.2018 r. o godz. 11:00.</b>
--

18.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- b) w gwarancjach bankowych,
- c) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Oznacza to, że w terminie wniesienia wadium, w/w forma lub formy wadium muszą zostać wniesione - oryginał dokumentu gwarancyjnego należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie na adres: Aleje Jerozolimskie 7, Kancelaria Ogólna, Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami, osoba do kontaktów: Joanna Kieliszewska tel. +48 22 599 80 48 w wymaganym terminie, zaś do oferty należy dołączyć kopię ww. dokumentu;

- e) w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego

nr konta **62 1130 0007 0000 0000 1390 0619**

z dopiskiem: „**Wadium w postępowaniu DZZK/16/DIF/2018**”

Kserokopię dowodu wpłaty wadium lub wydruk potwierdzający dokonanie przelewu wadium należy dołączyć do oferty.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

- 18.4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
- 18.5. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania.
- 18.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej musi ona zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze (pisemne) żądanie.
- 18.7. Złożone poręczenie lub gwarancja musi zawierać zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a oraz 46 ust. 5 ustawy Pzp, to jest:
- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji określonej art. 46 ust. 4a ustawy Pzp  
oraz
  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
    - 1) odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
    - 2) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 18.8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.

#### **XIX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

- 19.1 Zamawiający informuje, że wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu przepisu art. 147 ust. 1 ustawy Pzp, w wysokości 10% ceny za realizację Zamówienia, tj. Opłaty za zarządzanie w udziale Zamawiającego.
- 19.2 Zamawiający dopuszcza wszelkie określone w art. 148 ust. 1 Ustawy Pzp formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 19.3 Zamawiający zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach i warunkach określonych w Umowie Operacyjnej.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

## **XX. ZMIANY, WYCOFANIE OFERTY**

Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:

- a) **wycofać ofertę** poprzez złożenie pisemnego powiadomienia z napisem na kopercie „WYCOFANIE”,
- b) **zmienić ofertę** - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZAMIANA”.

## **XXI. ZALECENIA DOTYCZĄCE OPAKOWANIA I OZNAKOWANIA OFERT**

21.1. Oferty składane są w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.

21.2. Koperta powinna być zaadresowana na adres:

**Bank Gospodarstwa Krajowego,  
Departament Zarządzania Zakupami i Kontraktami  
Aleje Jerozolimskie 7,  
00-955 Warszawa**

oraz powinna być opisana następująco:

**Oferta w postępowaniu na:**

**„Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Wejście kapitałowe” na terenie województwa podlaskiego  
DZZK/16/DIF/2017**

**„Nie otwierać przed dniem 24.04.2018 roku, godz. 11:30.”**

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.

## **XXII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT**

22.1. Oferty należy składać na adres:

**Bank Gospodarstwa Krajowego  
Kancelaria Ogólna (dla Departamentu Zarządzania Zakupami i Kontraktami)  
Aleje Jerozolimskie 7,  
00-955 Warszawa**

22.2. Termin składania ofert upływa w dniu **24.04.2018 r. o godz. 11:00**

22.3. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez pocztę do terminu określonego w pkt 22.2.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

22.4. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy niezwłocznie.

### **XXIII. OTWARCIE OFERT**

23.1. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **24.04.2018 r. o godz. 11:30** w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 7.

23.2. Otwarcie ofert jest jawne. Zainteresowanych obecnością podczas otwarcia ofert prosimy o zgłoszenie się do recepcji BGK na I piętrze w Centrali.

23.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

23.4. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane, do wiadomości zebranych, dane zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

23.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

- a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
- b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- c. ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

### **XXIV. WARUNKI UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA**

24.1. Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcą zamieszczone są w Umowie Operacyjnej.

24.2. Przewidywane zmiany umowy i warunki ich wprowadzenia zostały określone w Umowie Operacyjnej.

### **XXV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY**

25.1. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia Umowy Operacyjnej.

25.2. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem Umowy Operacyjnej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, umowy regulującej współpracę wykonawców w formie oryginału lub kopii poświadczonej i

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem”, przez Wykonawcę (tj. osoby wymienione w rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, posiadające umocowania prawne do reprezentowania firmy lub przez umocowanego pełnomocnika).

- 25.3. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, posiadał na etapie składania oferty status spółki kapitałowej w organizacji, Wykonawca ten, najpóźniej w terminie 3 dni przed zawarciem Umowy Operacyjnej zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów wskazanych w ust. 7.3 pkt. od 3 do 6 .
- 25.4. Dokumenty wielostronicowe przedłożone w formie kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej (ponumerowanej) stronie.
- 25.5. Gdyby Wykonawca nie dostarczył dokumentu, o którym mowa w pkt. 25.2. lub w pkt. 25.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania Umowy Operacyjnej na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie Umowy Operacyjnej stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

#### **XXVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ**

- 26.1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale VI ustawy Pzp (art. 179–198 a-g).
- 26.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 26.3. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
- 26.4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

#### **XXVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 27.1. Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.).
- 27.2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
- 27.3. Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

Sygnatura postępowania DZZK/16/DIF/2018

**XXVIII. ZAŁĄCZNIKI do SIWZ:**

- 1) Opis Przedmiotu Zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ;
- 2a) Istotne Postanowienia Umowy (FIZAN) – Załącznik nr 2a do SIWZ;
- 2b) Istotne Postanowienia Umowy (ASI) – Załącznik nr 2b do SIWZ;
- 3) Formularz „Oferta” (wzór) – Załącznik nr 3 do SIWZ;
- 4) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej lub oświadczenie o braku przynależności do grupy (wzór) – Załącznik nr 4 do SIWZ;
- 5) Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ;
- 6) Formularz Biznesplanu – do wypełnienia przez Wykonawcę – Załącznik nr 6 do SIWZ;
- 7) Wykaz „Potencjał kadrowy” (wzór) – Załącznik nr 7 do SIWZ;
- 8) Edytowalny wzór JEDZ – Załącznik nr 8 do SIWZ;