



Fundusze Europejskie
dla Kujaw i Pomorza



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

Załącznik nr 5 do uchwały Nr 28/1388/24
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 20 listopada 2024 r.

L.dz. KPFR.....

Toruń, dnia 2024 r.

Zamawiający:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
ul. Przedzamcze 8
87-100 Toruń

Wykonawca:

Kujawsko-Pomorski Fundusz
Pożyczkowy sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 38
87 – 100 Toruń

Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

dot. postępowania pn. „Wybór Pośrednika Finansowego w celu ustanowienia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi dla Pożyczki w ramach Działania 2.1 i 2.17 FEdKP 2021-2027”
nr ref. KPFR/PF/WR/2/2024

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (dalej „Zamawiający” lub „KPFR”) zaprasza Państwa do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 213 w zw. z art. 214 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720) (dalej „PZP”).

I. Definicje.

Na potrzeby niniejszego Zaproszenia przez:

- 1) **Instytucję zarządzającą FEdKP** - należy rozumieć Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyznaczony do roli Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- 2) **Postępowanie** - należy rozumieć postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego;
- 3) **Pośrednika Finansowego** - należy rozumieć Wykonawcę, któremu udzielone zostanie niniejsze Zamówienie,
- 4) **Projekt** - należy rozumieć Projekt pn. „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027”,
- 5) **RODO** - należy rozumieć Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.
- 6) **Rozporządzenie 765/2006** - należy rozumieć Rozporządzenie Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczące środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.);
- 7) **Rozporządzenie 269/2014** - należy rozumieć Rozporządzenie Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających

integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.);

- 8) **Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014** - należy rozumieć Rozporządzenie Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.).
- 9) **Rozporządzenie ws. dokumentów** - należy rozumieć Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415),
- 10) **S.r.p.w.a** - należy rozumieć ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2024 poz. 507);
- 11) **Ustawę lub PZP** - należy rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, 1720);
- 12) **Zamówienie** - należy rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszym Zaprośzeniu,
- 13) **Zaprośzenie** - należy rozumieć niniejsze Zaprośzenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

II. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem Zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”), który świadczyć będzie zleconą przez Zamawiającego usługę¹ ustanowienia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi, do którego Zamawiający wniesie Bezpośredni Wkład Finansowy ze środków Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa - KPFR IF 2021-2027” oraz Wkład Krajowy, z których udzielane będą Pożyczki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne) oraz w ramach OPPT z możliwością częściowego Umorzenia² oraz które będą podlegały zwrotowi do Zamawiającego na warunkach określonych w „Istotnych Postanowieniach Umowy Operacyjnej” (dalej: IPUO). Parametry udzielanych przez Wykonawcę Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego - Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne)”, „Metryce Instrumentu Finansowego - Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach OPPT” stanowiącej załącznik nr 2 do „IPUO” oraz w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (ZITy regionalne)”, „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach OPPT” stanowiącej załącznik nr 2a do „IPUO”.
2. Wkład Krajowy zostanie wniesiony przez Zamawiającego na podstawie Umowy nr ZW-I.273.8.2024 o powierzeniu zadania publicznego zawartej w dniu 31.01.2024r. z Województwem Kujawsko-Pomorskim.
3. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji może wynosić do 100% wysokości pierwotnego wkładu z Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do każdego z Funduszy Szczegółowych. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce stanowiącej załącznik nr 2 i 2a do IPUO, oraz w protokole z negocjacji stosowane do Zamówienia podstawowego.

¹ Na poziomie Pośrednika Finansowego nie wystąpi pomoc publiczna. Pomoc publiczna/pomoc de minimis może wystąpić jedynie na poziomie Ostatecznego Odbiorcy

² Umorzenie zdefiniowane zostało w Istotnych Postanowieniach Umowy jako dotacja w ramach pojedynczej operacji Instrumentu Finansowego przyznawana w odniesieniu do kapitału w części odpowiadającej Bezpośredniemu wkładowi finansowemu i Wkładowi Krajowemu.

4. Na podstawie art. 95 ust. 1 PZP Zamawiający zobowiązuje Pośrednika Finansowego do zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób, które będą wykonywały w ramach przedmiotowego Zamówienia czynności w zakresie:
- 1) analizy wniosków o udzielenie Pożyczki,
 - 2) rozliczenia i kontroli Pożyczki,
 - 3) monitorowania i windykacji spłat Pożyczki,
 - 4) sporządzania sprawozdań z realizacji Zamówienia

- jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1510 z późn. zm.).

Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony, na zastępstwo w zakresie i na zasadach określonych w Kodeksie pracy, w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy.

W celu weryfikacji obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy każdorazowo na wezwanie Zamawiającego we wskazanym w tym wezwaniu terminie – nie krótszym jednak niż 10 dni Pośrednik Finansowy zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu, w tym w celu przekazania Instytucji Zarządzającej FEdKP oświadczenie Pośrednika Finansowego o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone powyżej. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte żądaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oświadczenie o osiąganiu przez pracownika co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę - ustalonego na podstawie art. 6 - 8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2207) oraz o nie potrącaniu przez Pośrednika Finansowego kosztów związanych z realizacją zamówienia, oraz o nie dochodzeniu przez Pośrednika Finansowego w tym zakresie żadnych należności oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Pośrednika Finansowego.

Pośrednik Finansowy zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji oświadczenia dotyczącego zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa powyżej na podstawie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę z zastrzeżeniem, że kopie umów będą zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (dotyczy nr pesel, adresu), zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm., a informacje dotyczące: imion i nazwisk pracowników, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu będą możliwe do zidentyfikowania. Pośrednik Finansowy zobowiązuje się zapewnić możliwość weryfikacji oświadczenia, o którym mowa powyżej również na podstawie innych dokumentów wskazanych w wezwaniu Zamawiającego.

Naruszenie przez Pośrednika Finansowego któregoś z powyższych zobowiązań zawartych uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde uchybienie w stosunku do danej osoby.

5. Pośrednik Finansowy realizując Zamówienie będzie zobowiązany do przestrzegania przepisów unijnych na etapie wdrażania Projektu w zakresie polityk horyzontalnych określonych w art. 9 Rozporządzenia Ogólnego (w tym m.in. ochrony środowiska, równości szans i niedyskryminacji, zasad równościowych w ramach funduszy unijnych 2021-2027, w tym standardów dostępności dla polityki spójności, zrównoważonego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego, ochrony konkurencji i zamówień publicznych). Ponadto w przypadku, gdy Pośrednik Finansowy nie jest podmiotem zobowiązanym do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie

określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) zapewnia powyższą dostępność, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 w/w ustawy.

6. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach FEoKP na lata 2021-2027, w ramach projektu pn. „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027”, realizowanego na podstawie Umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 z dnia 26.06.2024r.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w następujących dokumentach:
 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – załącznik nr 1 do Zaprośzenia,
 - Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej - Pożyczka wraz z załącznikami - załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

8. Kody i nazwy stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

66000000-0 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

III. Przedmiot negocjacji.

Przedmiotem negocjacji będzie ustalenie warunków przyszłej umowy w sprawie zamówienia publicznego z uwzględnieniem postanowień niniejszego Zaprośzenia oraz Istotnych Postanowień Umowy Operacyjnej stanowiących Załącznik nr 2 do Zaprośzenia.

IV. Podwykonawcy.

1. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z art. 214 ust. 9 PZP, Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania części zamówienia, które dotyczą głównego przedmiotu zamówienia, tj. :
 - 1) analiza wniosków o udzielenie Pożyczki,
 - 2) zawieranie Umów Inwestycyjnych;
 - 3) wypłacanie i przyjmowanie środków Pożyczek;
 - 4) prowadzenie okresowej sprawozdawczości rzeczowej i finansowej z realizacji Zamówienia,
 - 5) dochodzenie wierzytelności od Ostatecznych Odbiorców,
 - 6) rozliczanie Pożyczek, nadzorowanie, monitoring, kontrola Umów Inwestycyjnych zawartych z Ostatecznymi Odbiorcami.
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w JEDZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podać firmy tych Podwykonawców, z zastrzeżeniem art. 214 ust. 9 PZP i postanowień ust. 1 powyżej.
3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail) podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w to zamówienie. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

V. Termin wykonania zamówienia: **od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.06.2051r.**

VI. Warunki udziału w postępowaniu.

1. **Podstawy wykluczenia z postępowania.** Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i ust. 2 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, art. 7 ust. 1 s.r.p.w.a, art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, tj. Wykonawcę:
 - 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 930 z późn. zm.),
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1745),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 - 7) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

- 8) wykonawcę, wskazanego w art. 7 ust. 1 s.r.p.w.a, tj.:
- a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 s.r.p.w.a;
 - b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 s.r.p.w.a;
 - c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 s.r.p.w.a.;
- 9) wykonawcę rosyjskiego, określonego w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014, przez którego należy rozumieć:
- a) obywatela rosyjskiego, osobę fizyczną zamieszkałą w Rosji lub osobę prawną, podmiot lub organ z siedzibą w Rosji;
 - b) osobę prawną, podmiot lub organ, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
 - c) osobę fizyczną lub prawną, podmiot lub organ działający w imieniu lub pod kierunkiem:
 - obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
 - osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji,
 - d) wykonawcę, którego podwykonawcy, dostawcy lub podmioty, na których zdolności wykonawca polega należą do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w lit. a)-c), w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości niniejszego zamówienia;
- 10) wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.).

Okresy wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w ppkt. 1)-7) określa art. 111 PZP. Okresy wykluczenia z powodu okoliczności wskazanych w ppkt. 8) określa art. 7 ust. 2 s.r.p.w.a.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z nich musi wykazać, że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 (odpowiednio pkt. 1 ppkt. 1, 2, 5, 7 powyżej), jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;
 - 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami,

aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

3. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykaże on, że posiada kapitały (fundusze) własne według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego w wysokości: co najmniej **33 200 943,04 zł**, co stanowi 25% kwoty Wkładu Funduszu Powierniczego, tj. bez Wkładu Funduszu Powierniczego wnoszonego na podstawie Prawa Opcji, który zostanie wniesiony przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego w ramach I części Zamówienia, tj. część Zamówienia o najwyższej wartości wnoszonego Wkładu Funduszu Powierniczego.

4. Warunki w zakresie zdolności zawodowej osób.

- 1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie osób zdolnych do realizacji zamówienia, jeśli wykaże, że w skład zespołu oddelegowanego do wykonania zamówienia będą wchodziły co najmniej wskazane niżej osoby:
 - a) osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprawozdawczości i rozliczenia projektów dot. Instrumentów Finansowych finansowanych ze środków publicznych, posiadająca wykształcenie wyższe;
 - b) osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie analizy ryzyka kredytowego rozumianej jako analiza zdolności kredytowej/pożyczkowej, posiadająca wykształcenie wyższe;
 - c) osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w obszarze działań monitoringowych i/lub windykacyjnych, polegającym m.in. na opracowywaniu raportów, analiz z działalności sprzedażowej, posiadająca wykształcenie wyższe;
 - d) osoba z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży produktów finansowych, posiadająca wykształcenie wyższe.
- 2) Dla każdego z punktów od a) do d) należy wskazać inną osobę.

5. Warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej Wykonawcy.

- 1) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeśli wykaże, że:
 - a) posiada **doświadczenie w udzielaniu kredytów/pożyczek** co oznacza, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu rozpoczęcia negocjacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wartość udzielonych kredytów/pożyczek nie była niższa niż **132 803 772,17 zł**, co stanowi 100% kwoty Wkładu Funduszu Powierniczego

wnoszono w ramach I części Zamówienia, tj. część Zamówienia o najwyższej wartości wnoszonego Wkładu Funduszu Powierniczego.

- b) posiada/będzie posiadał odpowiednią do wdrożenia instrumentu finansowego **strukturę organizacyjną i ramy zarządzania** zapewniające niezbędną wiarygodność dla pośrednika finansowego oraz zapewni, że będą one stosowane przy realizacji całego zamówienia. System stosowany przy realizacji zamówienia powinien obejmować następujące aspekty: planowanie, tworzenie, komunikację, monitorowanie postępów poczynionych w odniesieniu do celów, zarządzanie ryzykiem i kontrole biznesowe;
- c) użytkuje/będzie użytkował **system księgowy** zapewniający rzetelne, kompletne i wiarygodne informacje w odpowiednim czasie i zapewni, że system ten będzie wykorzystywany przy realizacji całego zamówienia. System księgowy musi uwzględniać następujące elementy:
- prowadzenie ewidencji księgowej zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości, zgodną z ustawą o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
 - użytkowanie systemu informatycznego służącego do prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera,
 - posiadanie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów,
 - użytkowanie narzędzia informatycznego służącego do monitorowania udzielonych pożyczek/kredytów, zapewniającego dostęp do bieżących danych, w szczególności na temat zastosowanego oprocentowania, spłaconego kapitału i odsetek oraz kapitału i odsetek pozostałych do spłaty, a także liczby dni opóźnienia w spłacie, harmonogramu spłat, wysokości Umorzenia;
- d) posiada/będzie posiadał sprawny i skuteczny **system wewnętrznej kontroli** i zapewni, że system ten będzie wykorzystywany przy realizacji całego zamówienia. System ten musi obejmować następujące elementy:
- regularne przeprowadzanie kontroli lub audytów wewnętrznych,
 - wydawanie zaleceń/rekomendacji po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych,
 - wdrażanie rekomendacji i zaleceń wynikające z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych,
 - dokumentowanie procesów kontroli/audytów wewnętrznych oraz przechowywanie odnośnej dokumentacji,
 - zapewnienie zachowania zasad obiektywizmu i niezależności przy przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych;
- e) w związku z tym, iż Pośrednik Finansowy będzie pełnił rolę oddzielnego Administratora w procesie udzielania pożyczek i realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, Pośrednik Finansowy uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, jako Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. System bezpieczeństwa informacji, musi adekwatnie i w stopniu do oszacowanego ryzyka zapewniać następujące elementy:
- spełnienie wymagań określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych, a w szczególności w art. 24 i 25,
 - gwarancje, że dostęp do przetwarzanych w każdej formie danych osobowych (np. elektronicznej, papierowej, ustnej), , będą miały jedynie osoby upoważnione i

zobowiązane do zachowania w poufności tak pozyskane informacje oraz że Wykonawca posiada w tym zakresie stosowne procedury i jest w stanie wykazać ich stosowanie,

- zapewnienie, że upoważnione osoby przez Wykonawcę, które w ramach swoich obowiązków, będą przetwarzały dane osobowe, przeszły odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 - zapewnienie, że systemy, aplikacje informatyczne i urządzenia komputerowe stosowane przez Wykonawcę, na których przetwarzane będą dane osobowe pozyskane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, są zabezpieczone i posiadają wymagania określone przepisami prawa (np. posiadają odpowiednią autoryzację do systemów informatycznych, oprogramowania antywirusowe, politykę back up-ów, licencje, aktualizacje itp.),
 - o ile Wykonawca będzie korzystał ze zdalnego dostępu do systemu informatycznego, zapewnienie że połączenie zdalnego dostępu do systemu informatycznego, będzie odbywało się w sposób bezpieczny, szyfrowanym kanałem,
 - zapewnienie, że Wykonawca, o ile będzie korzystał z usług innego podmiotu (tj. podmiotu przetwarzającego, o którym mowa w art. 28 RODO) w ramach własnych powierzonych czynności przetwarzania, będzie korzystał tylko z usług takich podmiotów zewnętrznych, którzy zostali przez niego sprawdzeni pod kątem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych,
 - zapewnienie, że Wykonawca posiada (lub będzie posiadał), środki kontroli dostępu fizycznego do budynku, czy pomieszczeń, w których będą przetwarzane dane osobowe (np. procedury przechowywania kluczy, kart dostępu itp.).
 - zapewnienie, że Wykonawca wykona obowiązek informacyjny względem osób fizycznych, których dane będzie przetwarzał w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (realizacji projektu) zgodnie z art. 13 i/lub 14 RODO.
- f) Wykonawca zapewni, iż posiada rachunkowo wyodrębnioną działalność gospodarczą od działalności o charakterze niegospodarczym.

6. 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 nim stosunków prawnych.
7. 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 nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej.
9. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na zasadzie „spełnia/nie spełnia” w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
10. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VII. Dokumenty i oświadczenia, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania.

Przed przystąpieniem do negocjacji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcałoży następujące dokumenty:

- 1) **oświadczenie, o braku podstaw wykluczenia i spełnieniu warunków udziału**, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załączony plik należy załadować i wypełnić na stronie <http://espd.uzp.gov.pl/>)
- 2) **informacja z Krajowego Rejestru Karnego** z zakresie:
 - a) art. 108 ust. 1 pkt 1 lub 2 PZP (*w przypadku wykonawcy będącego osobą prawną - urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta*),
 - b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
 - sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
- 3) **odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego**, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
- 4) **informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych**, w zakresie art. 108 ust. 2, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
- 5) **oświadczenie wykonawcy w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania** na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 s.r.p.w.a,
- 6) **Wykaz osób**,
- 7) **Wykaz usług**,
- 8) **Bilans**, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o bilansie, według stanu na koniec ostatniego zamkniętego roku obrotowego,
- 9) **Opis środków techniczno-organizacyjnych**.

VIII. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. VII należy dostarczyć przed terminem wskazanym w pkt. XI.

IX. Przed terminem wskazanym w pkt. XI Wykonawca dostarcza również Biznesplan, zgodnie z Załącznikiem nr 3, który wskazuje w szczególności, że:

- 1) metodyka służąca do identyfikacji i oceny Ostatecznych Odbiorców w związku z realizacją Zamówienia jest solidna i wiarygodna poprzez przedstawienie odpowiedzi na pytania pomocnicze zawarte we wzorze Załącznika nr 3.
- 2) zasady i warunki stosowane do wsparcia na rzecz Ostatecznych Odbiorców, w tym polityka cenowa będą zgodne z Umową Operacyjną oraz Metryką Instrumentu Finansowego;
- 3) Wykonawca będzie zapobiegał konfliktom interesów dotyczących zaangażowania przez Wykonawcę środków własnych na Instrument Finansowy, co oznacza, iż w trakcie realizacji Umowy będzie stosował zasadę proporcjonalnego podziału zysku i ryzyka pomiędzy środkami prywatnymi, a publicznymi;
- 4) realizacja Zamówienia będzie stanowiła dodatkową działalność w porównaniu z obecną działalnością Wykonawcy i nie zastąpi jego dotychczasowej działalności, co oznacza, iż działalność pożyczkowa związana z realizacją Zamówienia nie zastąpi dotychczasowej działalności Wykonawcy w zakresie udzielania pożyczek/kredytów.

Biznesplan zawierał będzie również prognozę napływu Inwestycji w Okresie Budowy Portfela.

X. Przed zawarciem umowy o wykonanie zamówienia Zamawiający będzie wymagał przedłożenia przez Wykonawcę w formie oryginału lub kopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za zgodność z oryginałem” umowy potwierdzającej posiadanie przez Wykonawcę certyfikowanego podpisu elektronicznego.

XI. Negocjacje odbędą się w siedzibie Zamawiającego **w dniu**

- XII.** Jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie została wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze, winna posiadać stosowne pełnomocnictwo (do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy). Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- XIII.** Tajemnica przedsiębiorstwa.
1. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż wraz z ofertą zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym pliku, oznaczonym klauzulą: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. W przypadku, gdy Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych, np. podczas dokonywania wglądu do dokumentacji postępowania przez osoby trzecie.
 3. Wykonawca musi załączyć wyjaśnienia, w których wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r., , poz.1233).
- XIV.** Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawcy, a także informacji dotyczących ceny.
- XV.** W niniejszym postępowaniu oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują drogą elektroniczną. Adres skrzynki e-mail Zamawiającego: przetarg@kpfr.pl
- Dokumenty i oświadczenia Wykonawca składa w formie określonej w ustawie PZP i aktach wykonawczych do ustawy.
- Format danych.** Formularz Ofertowy, podmiotowe środki dowodowe, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zwane dalej "zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby", pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz.307), tj. w szczególności w formacie doc, .docx, .pdf, .xml, .rtf, .xps, .odt. Inne niż wskazane powyżej informacje, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych wskazanych w zdaniu poprzednim lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w Zaproszeniu.
- Formularz Ofertowy przekazuje się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym).**
- Podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa przekazuje się w formie elektronicznej (tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Jeśli dokument przekazywany w postępowaniu został wystawiony jako dokument elektroniczny przez upoważniony podmiot inny niż wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby (np. informacja z KRK pozyskana przez Internet), wówczas przekazuje się ten dokument elektroniczny (plik w formacie XML wraz z plikiem podpisu kwalifikowanego otrzymany od uprawnionego podmiotu) .
- Potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentu w postaci papierowej następuje poprzez cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Szczegółowe zasady dokonywania poświadczenia poszczególnych rodzajów dokumentów zawiera *Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów*

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).

W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Przez kwalifikowany podpis elektroniczny należy rozumieć bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydawany przez kwalifikowany podmiot certyfikujący wpisany do rejestru prowadzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji. Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący, powinni dostarczyć zamawiającemu wzór takiego podpisu. Zaleca się stosowanie formatu XAdES z uwagi na to, że jest to najbardziej rozpowszechniony format podpisu elektronicznego. Zaleca się stosowanie **podpisu „wewnętrznego”/”otoczonego” (dokument z podpisem stanowią jeden plik)**, w celu uniknięcia sytuacji, w której Wykonawca załączy do oferty tylko plik podpisu bez pliku źródłowego lub odwrotnie. Zaleca się stosowanie **znacznika czasu**, w celu jednoznacznego określenia czasu złożenia podpisu.

XVI. Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 i/lub 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), zwanym dalej RODO, Zamawiający informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., ul. Przedzamcze 8, 87-100—Toruń. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych osobowych, z którym w sprawie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, można się kontaktować pisemnie poprzez kierowanie korespondencji na adres siedziby Spółki lub mailowo na adres e-mail: iod@kpfr.pl.
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie i w celu:
 - a) związanym z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), zwaną dalej Prawo zamówień publicznych, oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajów środków podmiotowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415 ze zm.) o ile osoba, której dane dotyczą przystąpi do postępowania lub też zostanie oddelegowana przez pracodawcę/zleceniodawcę do reprezentowania Wykonawcy lub też podjęcia działań w imieniu Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu,
 - b) związanym z realizowaniem projektu: „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027”, na podstawie Umowy nr UM_WR.431.3.055.2024 z dnia 26.06.2024 r., zgodnie z przepisami prawa w związku z art. 6 ust. 1 lit.) c RODO, w tym w szczególności:
 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2021/1060 z dnia 24.06.2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231.159 z dnia 30.06.2021 r.),

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE L 231.60 z dnia 30.06.2021 r. z późn. zm.),
 - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193.1 z dnia 30 lipca 2018 r. z późn. zm.),
 - Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079),
- c) realizacji umowy – w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli oferta zawierająca dane osobowe zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu,
- d) ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. niezbędnych do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i rozliczenia otrzymanego dofinansowania/wsparcia publicznego w ramach realizowanego projektu, w celach archiwizacyjnych, statystycznych oraz jeżeli dana oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w przedmiotowym postępowaniu – w celu dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową oraz w celach kontaktowych z przedstawicielem/osobą umocowaną do kontaktów – w związku z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
- e) przekazania danych innym podmiotom, upoważnionym z mocy prawa np. na podstawie przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych, czy dostępu do informacji publicznej – w związku z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
3. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być następujące podmioty i osoby:
- a) wszystkie zainteresowane podmioty i osoby fizyczne, które złożą wniosek o udostępnienie informacji i dokumentów pozyskanych w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jest jawne. Ograniczenie dostępu do danych, może nastąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności (zgodnie z art. 8 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych),
 - b) podmioty uprawnione z mocy prawa do uzyskania danych osobowych, jak np. Urząd Skarbowy, ZUS, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Administracja Skarbowa),
 - c) oraz inne podmioty uczestniczące w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy, tj. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych lub udostępnienia danych, jak np.: banki, firmy audytowe i konsultingowe, firmy prawnicze, firmy świadczące usługi IT i cloud, administratorzy poczty elektronicznej (e-mail) i strony internetowej, firmy świadczące usługi pocztowe i kurierskie, a także dostawcy usług elektronicznej platformy zakupowej, poprzez którą odbywa się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz korespondencja (kontakt) z Wykonawcą.
4. Dane osobowe przetwarzane będą (w tym przechowywane), do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa określonych w pkt 2 lit. a) i b) niniejszej informacji (tj. do zakończenia realizacji wymienionego projektu i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego w ramach realizacji projektu), a także po jej zakończeniu w celach:
- a) dochodzenia ewentualnie powstałych roszczeń w związku z realizacją zawartej umowy,
 - b) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 - c) statystycznych i archiwizacyjnych.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu (nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO).
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania) danych, usunięcia, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub ograniczenia przetwarzania danych (przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
8. Skorzystanie z prawa do sprostowania danych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych przez Administratora.
10. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, Zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych i wydanych do niej przepisów wykonawczych (rozporządzenia określającego rodzaje dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).
11. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (prawo osoby do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, prawo do uzyskania dostępu do nich; prawo do bycia poinformowaną o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO związanych z przekazaniem w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; prawo do otrzymania kopii danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Uprawnienie przysługuje zamawiającemu zarówno w trakcie trwania postępowania, jak i po jego zakończeniu w okresie przechowywania protokołu z postępowania;
12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych), nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

XVII. Załączniki:

- 1) Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Istotne Postanowienia Umowy Operacyjnej,
- 3) Biznesplan,
- 4) JEDZ,
- 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,

- 6) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 ustawę z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
- 7) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zasobach polega Wykonawca,
- 8) Wykaz osób,
- 9) Wykaz usług,
- 10) Opis środków organizacyjno-technicznych.

Z up. Prezesa Zarządu