

**Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi**

**Wybór Pośrednika Finansowego w celu ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym dla Pożyczek w ramach
Działania 2.5 FEdKP 2021-2027**

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366974655

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Przedzamcze 8

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kpfr.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpfr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:

Wybór Pośrednika Finansowego w celu ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym dla Pożyczek w ramach Działania 2.5 FEdKP 2021-2027

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c008445e-7ab0-4476-b5aa-e5b3efeadfb2

2.3.) Numer ogłoszenia: 2025/BZP 00501216

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2025-10-28

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Nie

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.11.) Nazwa projektu lub programu:

Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa – KPFR IF 2021-2027”, Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: KPFR/PF/WR/4/2025

3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

3.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 57427406,96 PLN

3.5.1.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 19305111,47 PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym”) usługi ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, do którego Zamawiający wnieśnie Bezpośredni Wkład Finansowy ze środków Projektu „Regionalna Instytucja Finansowa - KPFR IF 2021-2027” oraz Wkład Krajowy, z których będą udzielane Pożyczki OZE z premią, 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 OZE z premią” stanowiącej załącznik nr 2 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. przez Zamawiającego z instytucją dysponującą tymi środkami – Województwo Kujawsko-Pomorskie. Środki przeznaczone na Wkład Krajowy w niniejszym postępowaniu będą wykorzystywane w ramach Strategii Inwestycyjnej dla reużycia środków finansowych zwróconych z instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

3. Usługa będąca przedmiotem niniejszego Zamówienia może być świadczona w odniesieniu do przedsięwzięć określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka OZE z premią”, realizowanych przez Ostatecznych Odbiorców wyłącznie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

4. Przedmiotem zamówienia realizowanego w trybie zamówienia z „wolnej ręki” jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, polegającej na udzielaniu wsparcia finansowego w łącznej wysokości 137 893 653,35 zł

z wkładu finansowego utworzonego z Funduszu Powierniczego przez Zamawiającego do utworzonego przez Pośrednika Finansowego Funduszu Szczegółowego. Z tego kwota 115 137 136,25 zł pochodzić będzie z Bezpośredniego wkładu finansowego, pozostałe tj. kwota 22 756 517,10 zł z Wkładu Krajowego, przy czym na Pożyczki o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka na OZE z premią” – zgodnie ze Strategią Inwestycyjną wydzielono indykatywnie następujące kwoty Bezpośredniego wkładu finansowego zgodnie z poniższym przeznaczeniem:

1) Typ 1 - Rozwój instalacji OZE (instalacje zawodowe, instalacje na potrzeby własne) -

46 682 371,87 zł;

2) Typ 2 - Mikroinstalacje w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej - 42 519 795,80 zł;

3) Typ 3 - Projekty z zakresu realizacji instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach - 25 934 968,58 zł.

5. Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia następujących wskaźników :

1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii odnawialnej (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej) – co najmniej 58,05 MW;

2) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE – co najmniej 455 szt.;

3) Wytworzona energia odnawialna ogółem (w tym: energia elektryczna, energia cieplna) – co najmniej 70 155 MWh/rok.

6. Zamawiający w ramach Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej.

7. Wysokość środków udostępnianych Wykonawcy w ramach Prawa Opcji może wynosić do 100% wysokości pierwotnego wkładu z Funduszu Powierniczego wniesionego przez Zamawiającego do Funduszu Szczegółowego. Pożyczki udzielane przez Wykonawcę ze środków udostępnionych na podstawie Prawa Opcji będą udzielane w oparciu o zasady zawarte w Metryce stanowiącej załącznik nr 2 do IPUO, oraz w protokole z negocjacji stosowane do Zamówienia podstawowego.

8. 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 (Dz. U. 2025 r. poz. 277 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 osiągnięciu 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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1773) 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 uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 500 zł za każde uchybienie w stosunku do danej osoby.

3.10.) Główny kod CPV: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 214 ust. 1 pkt 12 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Art. 214 ust. 1 pkt 12 pzp mówi że zamówienie może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki gdy udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest też spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie, (...)

c.d. Informacje dodatkowe

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5.1.2.) Ulica: H. Sienkiewicza 38

5.1.3.) Miejscowość: Toruń

5.1.4.) Kod pocztowy: 87-100

5.1.5.) Województwo: kujawsko-pomorskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zamawiający i Wykonawca (Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.) są spółkami, które kontroluje ten sam zamawiający - Województwo Kujawsko-Pomorskie, tak jak własne jednostki organizacyjne. W każdej ze spółek, w ostatnich trzech latach, średniorocznie, ponad 90% przychodów pochodziło z zadań powierzonych spółkom przez WK-P, co potwierdzają dokumenty finansowe Zamawiającego oraz dokumenty i wyjaśnienia przedłożone przez Wykonawcę. W obu spółkach nie ma udziału kapitału prywatnego. Tym samym obie spółki posiadają status spółek in-house zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 12 pzp.

Jednocześnie Wykonawca jest jedyną spółką in-house kontrolowaną przez tego samego zamawiającego co Zamawiający Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju sp. z o.o., tj. przez Województwo Kujawsko Pomorskie, zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pożyczek, posiadającą odpowiedni potencjał ekonomiczny, prawny i organizacyjny, w tym wykwalifikowaną kadrę oraz odpowiednie procedury i systemy m.in. w zakresie księgowości, kontroli i ochrony danych osobowych.