

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy Usługi

Wybór Pośrednika Finansowego w celu ustanowienia i zarządzania Funduszami Szczegółowymi dla Pożyczki w ramach Działania 2.1 i 2.17 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 Funduszami Szczegółowymi dla Pożyczki w ramach Działania 2.1 i 2.17 FEdKP 2021-2027

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-95e4d0e8-931a-47df-a6e5-823e260b280b

2.3.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00606226

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2024-11-20

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/2/2024

3.3.) Rodzaj zamówienia

Usługi

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym”) usługi 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 Pożyczki na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne) oraz w ramach OPPT.

Część I - obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:

1) ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, polegającej na udzielaniu wsparcia finansowego o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego - Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach ZIT (BydOF i ZITy regionalne)” oraz w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach ZIT (ZITy regionalne)”, w łącznej wysokości 132 803 772,17 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Powierniczego przez Zamawiającego do utworzonego przez Pośrednika Finansowego Funduszu Szczegółowego. Z tego kwota 110 887 234,41 zł pochodzić będzie ze Bezpośredniego wkładu finansowego, pozostała kwota 21 916 537,76 zł

z Wkładu Krajowego. Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zobowiązany jest do wykazania osiągnięcia wskaźnika pn.

- a) Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)
- b) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby),
- c) Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.),
- d) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.),
- e) Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok),
- f) Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2/rok).

Część II- obejmuje świadczenie przez Wykonawcę usługi:

2) ustanowienia i zarządzania Funduszem Szczegółowym, polegającej na udzielaniu wsparcia finansowego o parametrach określonych w „Metryce Instrumentu Finansowego - Pożyczka na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach OPPT” oraz w „Metryce Instrumentu Finansowego – Pożyczka na modernizację oświetlenia ulicznego w ramach OPPT”, w łącznej wysokości 57 290 013,74 zł z wkładu finansowego wniesionego z Funduszu Powierniczego przez Zamawiającego do utworzonego przez Pośrednika Finansowego Funduszu Szczegółowego. Z tego kwota 47 380 595,34 zł pochodzić będzie ze Bezpośredniego wkładu finansowego, pozostała kwota 9 909 418,40 zł z Wkładu Krajowego. Wykonawca w ramach realizacji Zamówienia zobowiązany jest do wykazania osiągnięcia wskaźnika2 pn.

- a) Budynki publiczne o udoskonalonej charakterystyce energetycznej (m2)
- b) Ludność objęta projektami w ramach strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (osoby),
- c) Wspierane strategii zintegrowanego rozwoju terytorialnego (szt.),
- d) Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła (innych niż indywidualne) (szt.),
- e) Roczne zużycie energii pierwotnej (w tym: w lokalach mieszkalnych, budynkach publicznych, przedsiębiorstwach, innych) (MWh/rok),
- f) Szacowana emisja gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2/rok).

2. Zamawiający w ramach Zamówienia przewiduje możliwość zastosowania Prawa Opcji na zasadach określonych w Umowie Operacyjnej. 13. 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 Istotnych Postanowień Umowy Operacyjnej (IPUO), oraz w protokole z negocjacji stosowane do Zamówienia podstawowego.

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: Henryka Sienkiewicza, nr 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.