

# **Polska: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe**

## **Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”**

Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

### **1 Nabywca**

---

#### **1.1 Nabywca**

*Oficjalna nazwa:* ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Status prawny nabywcy:* Podmiot prawa publicznego

*Sektor działalności instytucji zamawiającej:* Sprawy gospodarcze

### **2 Procedura**

---

#### **2.1 Procedura**

*Tytuł:* Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”

*Opis:* Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”) instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”, w ramach którego Wykonawca udzielać będzie Jednostkowych Pożyczek Odbiorcom Ostatecznym oraz udzielać bezpłatnego wsparcia merytorycznego w procesie ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę, w szczególności w zakresie zakładania działalności gospodarczej i przygotowania wniosku o pożyczkę, a także w okresie trwania umowy pożyczki w formie bezpłatnych konsultacji w przedmiocie prawnych uwarunkowań prowadzenia przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, strategii rozwoju i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Podstawowe parametry instrumentu finansowego opisane są w Metryce produktu finansowego „Fundusz inwestycji w młode talenty” stanowiącej załącznik nr 1 do PPU. Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert oraz podstaw wykluczenia znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

*Identyfikator procedury:* 0780de46-f783-4ed0-a3dc-2111c7e6173d

*Wewnętrzny identyfikator:* ZP/1/PN/2025

*Rodzaj procedury:* Otwarta

*Procedura jest przyspieszona:* nie

*Uzasadnienie procedury przyspieszonej:*

*Główne aspekty procedury:* 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego klasycznego o wartości przekraczającej progi unijne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a następnie Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę. 2. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, niejasności, błędów, Wykonawca winien przyjąć, że w pierwszej kolejności mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i aktów wykonawczych, a w drugiej kolejności zapisy niniejszej SWZ oraz treść ogłoszenia. W zakresie nieuregulowanym przez ww. akty prawne stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 3. Zamawiający będzie stosował procedurę, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp (tj. tzw. procedurę odwróconą). W pierwszej kolejności Zamawiający dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający żąda złożenia JEDZ od wszystkich Wykonawców wraz z ofertą. 4. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona (przed wyborem najkorzystniejszej oferty), w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania wskazanych w SWZ, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy

Pzp zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: A) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego (KRK) w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp – sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. B) Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej C) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, e) art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

#### **2.1.1 Przeznaczenie**

*Charakter zamówienia:* Usługi

*Główna klasyfikacja (cpv):* 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

#### **2.1.2 Miejsce realizacji**

*Podpodział krajowy (NUTS):* Katowicki (PL22A)

*Kraj:* Polska

*Informacje dodatkowe:* Wykonawca będzie zobowiązany umownie do realizacji zamówienia w sposób zapewniający zróżnicowany dostęp do informacji o instrumencie finansowym dla zainteresowanych oraz obsługi Odbiorców Ostatecznych, w szczególności przez: - obsługę stacjonarną realizowaną w co najmniej jednej placówce (siedziba Wykonawcy, filia, oddział) dla potrzeb realizacji zamówienia zwaną Punktem Obsługi Klienta, zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego, będącym w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i działającego od dnia, w którym Wykonawca rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie Jednostkowej Pożyczki co najmniej do czasu rozliczenia wydatkowania środków Jednostkowych Pożyczek przez Odbiorców Ostatecznych, we wszystkie dni robocze tygodnia przez co najmniej 8 godzin dziennie; - stronę internetową Wykonawcy, - kontakt telefoniczny lub wideokonferencję, - korespondencję e-mail.

#### **2.1.4 Informacje ogólne**

*Informacje dodatkowe:* Szczegółowa dokumentacja postępowania dostępna jest pod adresem <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

*Podstawa prawna:*

Dyrektywa 2014/24/UE

### **5 Część zamówienia**

---

#### **5.1 Techniczny ID partii: LOT-0001**

*Tytuł:* Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”

*Opis:* Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na wdrożeniu i zarządzaniu przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”) instrumentem finansowym „Fundusz inwestycji w młode talenty”, w ramach którego Wykonawca udzielać będzie Jednostkowych

Pożyczek Odbiorcom Ostatecznym oraz udzielać bezpłatnego wsparcia merytorycznego w procesie ubiegania się o Jednostkową Pożyczkę, w szczególności w zakresie zakładania działalności gospodarczej i przygotowania wniosku o pożyczkę, a także w okresie trwania umowy pożyczki w formie bezpłatnych konsultacji w przedmiocie prawnych uwarunkowań prowadzenia przedsiębiorstwa, zasad rachunkowości, strategii rozwoju i pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Podstawowe parametry instrumentu finansowego opisane są w Metryce produktu finansowego „Fundusz inwestycji w młode talenty” stanowiącej załącznik nr 1 do PPU.

*Wewnętrzny identyfikator:* ZP/1/PN/2025

### **5.1.1 Przeznaczenie**

*Charakter zamówienia:* Usługi

*Główna klasyfikacja (cpv):* 66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

*Opcje:*

*Opis opcji:* Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej: 1. Zamawiający może z prawa opcji skorzystać w całości lub w części przez zwiększenie Wkładu Zamawiającego maksymalnie do 100% wysokości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po uprzednim doręczeniu Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w czasie trwania Okresu Budowy Portfela. 3. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same, jak dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem, że Okres Budowy Portfela ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu proporcjonalnie do zwiększenia Wkładu Zamawiającego, maksymalnie do 96 miesięcy licząc od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, który nastąpi po podpisaniu Umowy. 4. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

### **5.1.2 Miejsce realizacji**

*Podpodział krajowy (NUTS):* Katowicki (PL22A)

*Kraj:* Polska

*Informacje dodatkowe:* Wykonawca będzie zobowiązany umownie do realizacji zamówienia w sposób zapewniający zróżnicowany dostęp do informacji o instrumencie finansowym dla zainteresowanych oraz obsługi Odbiorców Ostatecznych, w szczególności przez: - obsługę stacjonarną realizowaną w co najmniej jednej placówce (siedziba Wykonawcy, filia, oddział) dla potrzeb realizacji zamówienia zwaną Punktem Obsługi Klienta, zlokalizowanym na terenie województwa śląskiego, będącym w wyłącznej dyspozycji Wykonawcy i działającego od dnia, w którym Wykonawca rozpocznie przyjmowanie wniosków o udzielenie Jednostkowej Pożyczki co najmniej do czasu rozliczenia wydatkowania środków Jednostkowych Pożyczek przez Odbiorców Ostatecznych, we wszystkie dni robocze tygodnia przez co najmniej 8 godzin dziennie; - stronę internetową Wykonawcy, - korespondencję e-mail.

### **5.1.3 Szacowany okres obowiązywania**

*Data początkowa:* 04/08/2025

*Okres obowiązywania:* 135 Miesięc

### **5.1.6 Informacje ogólne**

*Zastrzeżony udział:* Udział nie jest zastrzeżony.

Projekt zamówienia niefinansowany z funduszy UE

*Zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA):* nie

### **5.1.10 Kryteria udzielenia zamówienia**

*Kryterium:*

*Rodzaj:* Cena

*Nazwa:* Cena

*Opis:* Cena:  $P_c = (C_{min} / C_{of}) \times 60$  gdzie:  $P_c$  – liczba punktów przyznana w kryterium Cena,  $C_{min}$  – najniższa cena spośród ważnych ofert,  $C_{of}$  – cena podana w badanej ofercie. Liczba punktów wynikająca z zastosowania

powyższego wzoru zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku według reguł matematycznych. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

**Kryterium:**

*Rodzaj:* Jakość

*Nazwa:* Pułap Szkodowości

*Opis:* Pułap Szkodowości stanowi wyrażony procentowo maksymalny poziom relacji wartości wymagalnego kapitału Jednostkowych Pożyczek w części stanowiącej Wkład Zamawiającego do wartości Wkładu Zamawiającego w zbudowanym portfelu Jednostkowych Pożyczek, pomniejszonego o wartość udzielonych Umożliżeń wg stanu na Dzień Zakończenia Windykacji, nie większy niż 25% i nie mniejszy niż 10%. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Szczegółowy opis kryterium znajduje się w punkcie 17.2 SWZ

**Kryterium:**

*Rodzaj:* Jakość

*Nazwa:* Długość Okresu Budowy Portfela

*Opis:* Zgodnie z pkt 4.1.1 SWZ Okres Budowy Portfela (OBP) może trwać maksymalnie 48 miesięcy. Maksymalna deklarowana liczba miesięcy, o którą może zostać skrócony maksymalny OBP wynosi 10 miesięcy. Wykonawca otrzyma 1 punkt za każdy zadeklarowany miesiąc, o który skróci maksymalny OBP. Wykonawca w ramach tego kryterium może otrzymać maksymalnie 10 pkt. Szczegółowy opis kryterium znajduje się w punkcie 17.2 SWZ

*Opis stosowanej metody, jeżeli nie można przypisać wagi kryteriom:*

*Uzasadnienie, dlaczego nie określono wagi kryteriów udzielenia zamówienia:*

#### **5.1.11 Dokumenty zamówienia**

*Adres dokumentów zamówienia:* <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

*Kanał komunikacji ad hoc:*

*Adres URL:* <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

#### **5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia**

*Warunki zgłoszenia:*

*Zgłoszenie elektroniczne:* Dozwolone

*Adres na potrzeby zgłoszenia:* <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

*Języki, w których można składać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:* polski

*Katalog elektroniczny:* Niedozwolone

*Oferty wariantowe:* Niedozwolone

*Oferenci mogą złożyć więcej niż jedną ofertę:* Niedozwolone

*Opis gwarancji finansowej:* Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale SWZ. 2. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 419). 3. Wadium powinno być wniesione przez Wykonawcę najpóźniej w terminie wyznaczonym do składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący rachunek bankowy: 80 1020 2313 0000 3602 0630 8201 Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę przetargową - w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadium musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, tj. działania lub

zaniechania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale XXIV SWZ.

*Termin składania ofert:* 14/07/2025 12:00 +02:00

*Termin, do którego oferta musi pozostać ważna:* 90 Dzień

*Informacje na temat publicznego otwarcia:*

*Data otwarcia:* 14/07/2025 13:00 +02:00

*Miejsce:* <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

*Informacje dodatkowe:* Szczegółowe informacje na temat kryteriów oceny ofert oraz podstaw wykluczenia znajdują się w dokumentach zamówienia na stronie <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

*Warunki zamówienia:*

*Wykonanie zamówienia musi odbywać się w ramach programów zatrudnienia chronionego:* Nie

*Warunki dotyczące realizacji zamówienia:* Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

*Fakturowanie elektroniczne:* Dozwolone

*Stosowane będą zlecenia elektroniczne:* tak

*Stosowane będą płatności elektroniczne:* tak

*Zasady finansowe:* Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy według zasad określonych w § 11 ust. 2

Załącznika nr 1 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy.

### **5.1.15 Techniki**

*Umowa ramowa:*

Brak umowy ramowej

*Informacje o dynamicznym systemie zakupów:*

Brak dynamicznego systemu zakupów

### **5.1.16 Dalsze informacje, mediacja i odwołanie**

*Organ odwoławczy:* Krajowa Izba Odwoławcza -

*Informacje o terminach odwołania:* W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

*Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia:* ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

*Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia:* ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

*Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych:* Krajowa Izba Odwoławcza -

*Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału:* ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

*Organizacja rozpatrująca oferty:* ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -

## **8 Organizacje**

---

### **8.1 ORG-0001**

*Oficjalna nazwa:* ŚLĄSKI FUNDUSZ ROZWOJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

*Numer rejestracyjny:* NIP: 6342972979

*Numer rejestracyjny:* REGON: 385412081

*Adres pocztowy:* ul. ul. Żeliwna 38

*Miejscowość:* Katowice

*Kod pocztowy:* 40-599

*Podpodział krajowy (NUTS):* Katowicki (PL22A)

Kraj: Polska

Punkt kontaktowy: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html> Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

E-mail: [zamowienia@sfr-slaskie.pl](mailto:zamowienia@sfr-slaskie.pl)

Telefon: +48 798 743 073

Adres strony internetowej: <https://sfr-slaskie.pl>

Adres na potrzeby wymiany informacji (URL): <https://sfr-slaskie.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html>

Role tej organizacji:

Nabywca

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Organizacja zapewniająca dostęp offline do dokumentów zamówienia

Organizacja przyjmująca wnioski o dopuszczenie do udziału

Organizacja rozpatrująca oferty

## 8.1 ORG-0002

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Numer rejestracyjny: 5262239325

Adres pocztowy: ul. Postępu 17A

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Podpodział krajowy (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Kraj: Polska

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Telefon: (22) 458 78 01

Role tej organizacji:

Organ odwoławczy

Organizacja udzielająca dodatkowych informacji na temat procedur odwoławczych

Informacje o ogłoszeniu

Identyfikator/wersja ogłoszenia: e0e498de-d4cf-44ca-a155-f7518c13f8d2 - 02

Typ formularza: Procedura konkurencyjna

Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o koncesji – tryb standardowy

Ogłoszenie – data wysłania: 09/06/2025 22:22 +02:00

Języki, w których przedmiotowe ogłoszenie jest oficjalnie dostępne: polski