

numer postępowania: DAZ/ZP/3/2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), pn.:

„Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji – 2 części”

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej „SWZ”

1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

- 1.1 Nazwa i adres Zamawiającego:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
- 1.2 NIP: 525-10-52-103, REGON: 010978710.
- 1.3 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: <https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/>
- 1.4 E-mail do korespondencji: kancelaria@bfg.pl
- 1.5 Komórka organizacyjna prowadząca postępowanie: Departament Administracji i Zamówień.
- 1.6 Osoba upoważniona do kontaktów:
 - a) Justyna Jerka, tel. 22 583 07 62,
 - b) Michał Hejduk, tel. 22 583 05 99,
 - c) Artur Sadzewski, tel. 22 583 05 98.
- 1.7 Godziny pracy Zamawiającego: od 08:00 do 16:00, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
- 1.8 Oznaczenie postępowania: **DAZ/ZP/3/2021.**

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1 Postępowanie prowadzone jest **w celu zawarcia umowy ramowej** zgodnie z art. 311 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, z zastosowaniem odpowiednio przepisów dotyczących trybu przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 ustawy Pzp oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, w szczególności rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (zwanego dalej „Rozporządzeniem ws. dokumentów”) oraz rozporządzenia 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 (zwanego dalej „Rozporządzeniem ws. komunikacji elektronicznej”).
 - 2.2 Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części w ramach przedmiotowego postępowania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w odniesieniu do jednej lub wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które może zostać zawarta umowa ramowa z jednym Wykonawcą.
 - 2.3 W odniesieniu do części nr 1 zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 5 (pięcioma) Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert opisanymi w pkt 15 SWZ.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż 5 (pięć), Zamawiający zawrze umowy ramowe ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie większa niż 5, Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych stosując kryteria wyboru oferty opisane w pkt 15 SWZ.
-

2.4 W odniesieniu do części nr 2 zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę ramową z nie więcej niż 6 (sześcioma) Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz których oferty nie podlegają odrzuceniu i otrzymały najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, opisanymi w pkt 15 SWZ.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie mniejsza niż 6 (sześć), Zamawiający zawrze umowy ramowe ze wszystkimi Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.

Jeżeli liczba Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, będzie większa niż 6 (sześć), Zamawiający dokona wyboru ofert najkorzystniejszych stosując kryteria wyboru oferty opisane w pkt 15 SWZ.

- 2.5 Zamawiający udzieli zamówień publicznych (wykonawczych) na podstawie umowy wykonawczej, zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, po przeprowadzeniu procedury przewidzianej w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, tj. Postępowania wykonawczego.
- 2.6 Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- 2.7 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) i ePUAP (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>). Wykonawcy, którzy zamierzają wziąć udział w postępowaniu muszą posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny oraz dostęp do konta na ePUAP.
- 2.8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 2.9 Zamawiający nie określa wymogów w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących zamówienie.
- 2.10 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań związanych z realizacją zamówienia.
- 2.11 Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
- 2.12 W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp.

3. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW

- 3.1 Adres strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem: <https://www.bfg.pl/zamowienia/zamowienia-publiczne/>
- 3.2 Komunikacja w prowadzonym postępowaniu, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji i przekazywanie oświadczeń i dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) z wykorzystaniem miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>) i ePUAP (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>). Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji poprzez pocztę elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 3.3 SWZ.
- 3.3 Ofertę wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JEDZ), należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (tj. dokument elektroniczny opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy) przy użyciu *Formularza do*

- złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* udostępnionego na miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl>) z wykorzystaniem ePUAP (<https://epuap.gov.pl/wps/portal>).
- 3.4 Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu, powinien mieć dostęp do miniPortalu i konta na ePUAP. Wykonawca korzystając z miniPortalu i ePUAP ma dostęp do *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz *Formularza do komunikacji*.
- 3.5 Wymagania techniczne oraz organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów i oświadczeń elektronicznych (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych) oraz informacji przekazywanych przy użyciu miniPortalu oraz ePUAP opisane zostały w:
- Regulaminie korzystania z miniPortalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi> oraz
 - Regulaminie ePUAP: <https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania>
- 3.6 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu i ePUAP, określone w Regulaminie miniPortalu i Regulaminie ePUAP oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu i ePUAP, do przestrzegania postanowień tych regulaminów.
- 3.7 Maksymalny rozmiar plików przesłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na ePUAP i miniPortalu, tj. *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* oraz *Formularza do komunikacji* **wynosi 150 MB.**
- 3.8 Do złożenia oferty i oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz innych dokumentów i oświadczeń w formie elektronicznej, konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
- 3.9 Dokumenty lub oświadczenia elektroniczne (w tym cyfrowe odwzorowania dokumentów papierowych), jako załączniki (inne niż oferta oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), mogą być składane przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* dostępnego na miniPortalu i ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: **kancelaria@bfg.pl**
- 3.10 Adres poczty elektronicznej Zamawiającego do komunikacji elektronicznej (nie dotyczy składania oferty oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp): **kancelaria@bfg.pl**. Zaleca się przysyłanie dokumentów, wniosków, oświadczeń i innych informacji (jako załączników) w formacie pliku .pdf. Maksymalny rozmiar wiadomości, jaki można przesłać za pomocą poczty elektronicznej **wynosi 30 MB.**
- 3.11 Postępowanie, w tym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się w języku polskim, dopuszcza się używanie w ofercie, oświadczeniach i dokumentach określeń obcojęzycznych w zakresie określonym w art. 11 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 3.12 Za datę złożenia dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji w formie elektronicznej, przyjmuje się odpowiednio datę wpływu na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego lub wyżej wskazany adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
- 3.13 Zamawiający zaleca używanie formatów kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formacie PAdES,
 - dla dokumentów w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpis formatem XAdES.
- 3.14 Zamawiający zaleca stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie zewnętrznego (odrębnie plik podpisywany i plik podpisu).
- 3.15 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

- 3.16 Sposób sporządzenia i przekazania dokumentów i oświadczeń elektronicznych w tym cyfrowego odwzorowania dokumentów lub oświadczeń papierowych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu ws. komunikacji elektronicznej oraz w Rozporządzeniu ws. dokumentów.
- 3.17 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@bfg.pl lub za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* dostępnego na miniPortal i ePUAP, z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
- 3.18 Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.
- 3.19 W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie składania tego wniosku, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
- 3.20 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
- 3.21 Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 3.22 Nie będą udzielane wyjaśnienia na zapytania dotyczące niniejszej SWZ kierowane do Zamawiającego w formie ustnej lub drogą telefoniczną.
- 3.23 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ, zgodnie z art. 137 ustawy Pzp. Dokonaną zmianę SWZ Zamawiający opublikuje na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
- 3.24 Zamawiający lub Wykonawca, przekazując oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 3.25 We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania **DAZ/ZP/3/2021**.
- 3.26 Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania opublikował Ogłoszenie o zamówieniu oraz niniejszą SWZ.

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 4.1 Przedmiotem umowy ramowej jest określenie ramowych warunków udzielenia i realizacji zamówień wykonawczych w okresie obowiązywania umowy ramowej.
- 4.2 Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych, których przedmiot obejmuje dokonywanie przez Wykonawcę oszacowań aktywów i pasywów wskazanych przez Zamawiającego podmiotów, na potrzeby procesu przymusowej restrukturyzacji, tj.:
 - 1) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 842 ze zm.) zwanej dalej „Ustawą” (dalej: „Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1;
 - 2) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części;

- 3) przeprowadzenie oszacowania, w zakresie o którym mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 2”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2;
- 4) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części;
- 5) przeprowadzenie oszacowania, o którym mowa w art. 241 Ustawy (dalej: „Oszacowanie 3”), w tym sporządzenie raportu z Oszacowania 3 (dalej: „Raport Wykonawcy z Oszacowania 3”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3;
- 6) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 1, w sytuacji, o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1 lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 1”), w tym sporządzenie raportu ze Wstępnego Oszacowania 1 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1;
- 7) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części;
- 8) przeprowadzenie wstępnego Oszacowania 2, w sytuacji o której mowa w art. 137 ust. 3 Ustawy, tj. w przypadku gdy dokonanie oszacowania nie jest możliwe przed wydaniem decyzji, o której mowa w art. 70 ust. 1 lub art. 101 ust. 7- 9 lub art. 102 ust. 1 lub ust. 4 Ustawy (dalej: „Wstępne Oszacowanie 2”), w tym sporządzenie raportu ze Wstępnego Oszacowania 2 (dalej: „Raport Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2”) wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2;
- 9) sporządzenie aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części.

4.3 Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie części, zgodnie z poniższym opisem:

4.3.1 Część nr 1 zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego **Podmiotu krajowego MSR** (przez Podmiot krajowy MSR należy rozumieć bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), utworzony jako bank w formie spółki akcyjnej oraz który sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub oddział banku zagranicznego, który sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej);

4.3.2 Część nr 2 zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie oszacowań aktywów i pasywów, o których mowa w pkt 4.2 SWZ wskazanego przez Zamawiającego **Podmiotu krajowego PSR** (przez Podmiot krajowy PSR należy rozumieć podmiot w rozumieniu art. 64 pkt 2 Ustawy, inny niż Podmiot krajowy MSR, w szczególności: bank spółdzielczy w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2020 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2021 r. poz. 102 ze zm.), spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa działająca na podstawie ustawy z dnia 5 listopada 2009

r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1643 ze zm.), firma inwestycyjna, o której mowa w art. 2 pkt 14 Ustawy, bank krajowy w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r - Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.), utworzony jako bank w formie spółki akcyjnej, który sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z tzw. Polskimi Standardami Rachunkowości, w szczególności w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 957), lub oddział banku zagranicznego, który sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z tzw. Polskimi Standardami Rachunkowości, w szczególności w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. z 2019 r. poz. 957)).

- 4.4 Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu umowy ramowej odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niezrealizowania całości lub części przedmiotu umowy ramowej, Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
- 4.5 Zakres szczegółowy zamówienia wykonawczego oraz wszystkie warunki wykonania zamówienia wykonawczego zostaną każdorazowo określone w zaproszeniu do złożenia oferty wykonawczej (Zaproszeniu wykonawczym) oraz umowie wykonawczej.
- 4.6 **Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień objętych prawem opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy Pzp (Prawo opcji) – w odniesieniu do części nr 1 i nr 2 zamówienia.** Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych objętych Prawem opcji po podpisaniu umowy wykonawczej, na zasadach i w okolicznościach opisanych w § 2 ust. 9 projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zlecania realizacji zamówień objętych Prawem opcji, polegających na:
 - 1) przeprowadzeniu Oszacowania 1, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1;
 - 2) przeprowadzeniu Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2;
 - 3) przeprowadzeniu Wstępnego Oszacowania 1, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1;
 - 4) przeprowadzeniu Wstępnego Oszacowania 2, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2;
 - 5) przeprowadzeniu Oszacowania 3, w tym sporządzeniu Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3 wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy z Oszacowania 3;
 - 6) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 1 lub jego części;
 - 7) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski aktualizacji Raportu Wykonawcy z Oszacowania 2 lub jego części;
 - 8) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 1 lub jego części;

- 9) sporządzeniu aktualizacji Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części wraz z tłumaczeniem na język angielski Raportu Wykonawcy ze Wstępnego Oszacowania 2 lub jego części.
- 4.7 Zakres zamówienia gwarantowanego oraz zakres zamówienia objętego Prawem opcji będzie zależał od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego oraz zostanie każdorazowo określony w Zaprośzeniu wykonawczym i umowie wykonawczej, zgodnie z zasadami określonymi w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
- 4.8 Zamawiający nie gwarantuje udzielenia zamówienia objętego Prawem opcji, z tego tytułu Wykonawcy nie będzie przysługiwało w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
- 4.9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony odpowiednio dla części nr 1 zamówienia w Załączniku nr 1A do SWZ oraz dla części nr 2 zamówienia w Załączniku nr 1B do SWZ, natomiast warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
- 4.10 Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówienia (CPV) opisujące przedmiot zamówienia – w odniesieniu do części nr 1 i nr 2 zamówienia.:
 - 66170000-2 – Usługi w zakresie doradztwa finansowego, przetwarzania transakcji finansowych i usługi izb rozrachunkowych,
 - 66171000-9 – Doradztwo finansowe.
- 4.11 Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców (o ile są znane). Informacje należy podać w formularzu JEDZ oraz w Formularzu oferty. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
- 4.12 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy Pzp, w tym wymagań wskazanych w art. 58 ustawy Pzp i art. 117 ustawy Pzp. Zamawiający określił w pkt 8 SWZ szczególny sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
- 4.13 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214. ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
- 4.14 Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
- 4.15 Zamawiający nie określa wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy Pzp.
- 4.16 Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 5.1 Zamawiający zawrze z wybranymi Wykonawcami umowę ramową na okres 48 miesięcy lub do wyczerpania kwoty stanowiącej górną granicę zobowiązań, jakie mogą zostać zaciągnięte przez Zamawiającego na podstawie umowy ramowej (*kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia*) – oddzielnie w odniesieniu do części nr 1 zamówienia i części nr 2 zamówienia.
- 5.2 Zamawiający może udzielać zamówień wykonawczych w okresie obowiązywania umowy ramowej.
- 5.3 Terminy szczegółowe wykonania poszczególnych zamówień wykonawczych zostaną określone każdorazowo umowach wykonawczych zawieranych z Wykonawcami po przeprowadzeniu Postępowania wykonawczego, zgodnie z procedurą określoną w projektowanych

postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, zgodnie z art. 314 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

- 5.4 Ramowe warunki realizacji i wykonania zamówień wykonawczych zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.

6. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 6.1 Zamawiający nie wymaga podania ceny w ofercie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej, z uwagi na brak możliwości określenia przez Zamawiającego wszystkich warunków realizacji zamówień wykonawczych.
- 6.2 Zamawiający wymaga podania ceny za realizację zamówień wykonawczych, każdorazowo w Postępowaniu wykonawczym, po określeniu przez Zamawiającego wszystkich warunków zamówienia potrzebnych do wyceny.
- 6.3 Do obliczenia ceny za realizację zamówienia wykonawczego w postępowaniu wykonawczym będą miały zastosowanie zasady wskazane w pkt 6.4-6.17.
- 6.4 Wykonawca określi cenę za realizację przedmiotu zamówienia w ofercie wykonawczej złożonej w Postępowaniu wykonawczym, tj. w odpowiedzi na zaproszenie Zamawiającego do złożenia oferty wykonawczej. W zaproszeniu wykonawczym Zamawiający określi wszystkie warunki realizacji zamówienia, potrzebne Wykonawcy do wyceny.
- 6.5 Wykonawca określi cenę w Formularzu oferty wykonawczej, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
- 6.6 Cena oferty wykonawczej stanowi maksymalną wartość umowy wykonawczej za wykonanie przedmiotu zamówienia wykonawczego w maksymalnym zakresie i jest sumą ceny oferty wykonawczej brutto za realizację zakresu zamówienia podstawowego (gwarantowanego) oraz ceny oferty wykonawczej brutto za realizację maksymalnego zakresu przewidzianego prawem opcji.
- 6.7 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty wykonawczej, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Projektowanych postanowień umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ, zgodnie z zasadami w nim opisanymi oraz w Zaproszeniu wykonawczym. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu oferty wykonawczej.
- 6.8 W Formularzu oferty wykonawczej należy podać cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto za realizację poszczególnych elementów zamówienia oraz za realizację całego zakresu zamówienia wykonawczego.
- 6.9 Wysokość stawki podatku od towarów i usług VAT wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
- 6.10 W przypadku, w którym wybór oferty wykonawczej będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego (w treści Formularza oferty wykonawczej), że wybór jego oferty wykonawczej będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, których świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawkę podatku VAT, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy będzie miała zastosowanie.
- 6.11 Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 6.12 Ceny podane w Formularzu oferty wykonawczej powinny obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową ramową i umową wykonawczą, zaproszeniem wykonawczym, opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą ramową i ofertą wykonawczą, w tym także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich

- praw majątkowych oraz wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie zależnych praw autorskich, koszty przejazdów, noclegów osób przeprowadzających Oszacowania, koszty administracyjne oraz wszelkie opłaty publicznoprawne oraz podatki, w tym podatek od towarów i usług.
- 6.13 Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy wykonawczej Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w oparciu o ceny podane w Formularzu oferty wykonawczej.
- 6.14 Z zastrzeżeniem projektowanych postanowień umowy ramowej i umowy wykonawczej, cena podana przez Wykonawcę w Formularzu oferty wykonawczej nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia wykonawczego i nie będzie podlegała waloryzacji.
- 6.15 Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe w ofercie wykonawczej i uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek, m.in. w następujący sposób:
- 1) w przypadku, gdy Wykonawca poda cenę oferty brutto, ceny jednostkowe z dokładnością większą niż do drugiego miejsca po przecinku lub dokonał ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to ten sposób wyliczenia ceny zostanie uznany za oczywistą omyłkę rachunkową. Zamawiający dokona przeliczenia podanych w ofercie cen do dwóch miejsc po przecinku, stosując zasadę: podane w ofercie kwoty zostaną zaokrąglone do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza zostaną pominięte, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zostaną zaokrąglone do 1 grosza;
 - 2) w przypadku, gdy wartość brutto nie odpowiada wartości netto powiększonej o kwotę podatku VAT wyliczoną zgodnie ze stawką podaną w Formularzu oferty wykonawczej – przyjmuje się, że prawidłowo podana jest wartość netto.
 - 3) w przypadku, gdy obliczona cena oferty brutto wykonawczej, tj. łączna wartość wynagrodzenia brutto nie odpowiada sumie wartości brutto poszczególnych pozycji Formularza oferty wykonawczej, w takim przypadku Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podane są wartości poszczególnych pozycji ww. formularza.
- 6.16 Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski.
- 6.17 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

- 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy Pzp – w odniesieniu do części nr 1 zamówienia i części nr 2 zamówienia.
- 7.2 Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- 7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy Pzp, zobowiązany jest wykazać każdy z tych Wykonawców.
- 7.4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy Pzp.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 8.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.

8.2 W odniesieniu do części nr 1 zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę łącznie następujących warunków udziału w postępowaniu:

- w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

8.2.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód z czynności rewizji finansowej stanowiący podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych).

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku określonego w pkt 8.2.1 SWZ, uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia ww. warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.2.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.2.1 SWZ.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego.

- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Zamawiający wymaga spełnienia łącznie warunków określonych w pkt 8.2.2, pkt 8.2.3, pkt 8.2.4 SWZ:**

8.2.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert, tj. za lata 2017-2020 (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) należycie wykonał co najmniej 6 (sześć) badań ustawowych¹ skonsolidowanych sprawozdań finansowych² banków;

8.2.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert, tj. za lata 2017-2020 (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał co najmniej 3 (trzy) badania ustawowe³ banków, o wynagrodzeniu minimum 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto za każde badanie ustawowe (Zamawiający za jedno

¹ w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415)

² w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217)

³ w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1415)

badanie ustawowe uzna również sytuację, w której Wykonawca wykaże, że przeprowadził badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego danego banku w danym roku o łącznym wynagrodzeniu minimum 1.200.000,00 zł (jeden milion dwieście tysięcy złotych) brutto) **lub** Wykonawca wykonał co najmniej 3 (trzy) oszacowania, w zakresie, o którym mowa w art. 139 ust. 1 Ustawy lub w zakresie, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Ustawy lub o którym mowa w art. 241 Ustawy (każde z oszacowań jest traktowane jako osobne zrealizowane zamówienie);

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia tych samych badań sprawozdań finansowych na potrzeby spełnienia jednocześnie warunku opisanego w pkt 8.2.2 i pkt 8.2.3 SWZ, z zastrzeżeniem poniższego.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.2.2 i pkt 8.2.3 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.2.2 lub pkt 8.2.3 SWZ.

W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunków określonych w pkt 8.2.2 i pkt 8.2.3 SWZ, powołują się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.2.2 lub pkt 8.2.3 SWZ.

Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego powinna zostać przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

8.2.4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na:

- a) doradztwie finansowym w procesie fuzji⁴ lub przejęć⁵ w sektorze finansowym⁶, przy przejściu banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej lub przy przejściu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej poprzez realizację procesu due diligence⁷ **lub**

⁴ Przez fuzję rozumie się połączenie co najmniej dwóch autonomicznych podmiotów łączących się ze sobą na podstawie umowy w celu stworzenia nowego podmiotu

⁵ Przez przejęcie rozumie się nabycie co najmniej 50% wartości kapitałów spółki lub takiej ich wartości, która zapewnia przewagę decyzyjną

⁶ Przez sektor finansowy rozumie się: banki (w tym banki krajowe oraz banki zagraniczne) oraz instytucje kredytowe, jak również instytucje finansowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 1896, z późn. zm.); spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2020, poz. 1643, z późn. zm.) oraz podmioty, które prowadzą działalność analogiczną w oparciu o przepisy prawa innego niż prawo polskie.

⁷ badanie potencjalnej inwestycji, którego celem jest potwierdzenie wszystkich faktów dotyczących sprzedaży dla ochrony interesów podmiotu lub podmiotów zawierających transakcję

- b) wycenie banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.) utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe utworzonego jako bank w formie spółki akcyjnej
- o wartości zamówienia minimum 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto każde.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga, aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała ww. warunek.

Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego powinna zostać przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (dysponowanie personelem):**

8.2.5 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem ds. oszacowania) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 15 osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

- **kierownik zespołu ds. oszacowania** – co najmniej 1 osoba, która:
 - a) posiada łącznie minimum dziesięcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:
 - wycena podmiotów sektora finansowego,
 - wycena portfela kredytowego,
 - doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,
 - badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;
 - b) pełnił rolę kierownika w co najmniej 10 (dziesięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin;
 - c) posługuje się biegle językiem angielskim;
- **ekspert w zespole ds. oszacowania** – co najmniej 2 (dwie) osoby, a każda z nich:
 - a) posiada uprawnienia biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1415 z późn. zm.);
 - b) posiada łącznie minimum sześcioletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:
 - wycena podmiotów sektora finansowego,
 - wycena portfela kredytowego,
 - doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,

- badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;
- **członek zespołu ds. oszacowania** – co najmniej 12 osób:
 - a) każda posiada łącznie minimum trzyletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin
 - wycena podmiotów sektora finansowego,
 - wycena portfela kredytowego,
 - doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęć podmiotów sektora bankowego,
 - badanie sprawozdań finansowych banków krajowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, utworzonych w formie spółki akcyjnej;
 - b) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia doradcy podatkowego;
 - c) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia aktuariusza;
 - d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego;
 - e) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza, aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, ekspert, członek zespołu ds. oszacowania) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu ds. oszacowania albo ekspertem zespołu ds. oszacowania albo członkiem zespołu ds. oszacowania. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 15 (piętnastoma) osobami na potwierdzenie spełnienia warunku.

Zamawiający wymaga, aby co najmniej jedna osoba z zespołu ds. oszacowania posiadała tytuł Chartered Financial Analyst **oraz** aby co najmniej jedna osoba z zespołu ds. oszacowania była członkiem stowarzyszonego Association of Chartered Certified Accountants.

Zamawiający wymaga aby wszystkie ww. osoby biegłe posługiwały się językiem polskim. W przypadku wskazania przez Wykonawcę osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, za biegłe posługiwanie się językiem polskim uznane będzie posiadanie przez daną osobę certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C2 wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikaty wskazane przez Zamawiającego jako wymagane mogą być zastąpione certyfikatami równoważnymi. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że certyfikat równoważny potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji, doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny, co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat,
- analogiczny stopień poziomu kompetencji,
- analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.),
- uzyskanie certyfikatu potwierdzone egzaminem, o ile był wymagany,

- został wydany przez podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem, nie powiązany z Wykonawcą, posiadający uprawnienia do wydawania certyfikatów nadane przez niezależną od Wykonawcy jednostkę (certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy).

W przypadku członkostwa w Association of Chartered Certified Accountants Zamawiający wymaga, aby certyfikat równoważny potwierdzał m.in.:

- posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, potwierdzonej egzaminem, z zakresu biznesu i technologii, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, prawa korporacyjnego i gospodarczego, oceny zyskowności, podatków, raportowania finansowego, audytu i usług pokrewnych, zarządzania finansami, Strategic Business Leader (egzamin oparty o studium przypadku i realistyczny scenariusz biznesowy), Strategic Business Reporting (egzamin umożliwiający zapoznanie się z szerszym kontekstem sprawozdawczości finansowej i biznesowej, umożliwiający zdobycie niezbędnych umiejętności w zakresie informowania i wyjaśniania interesariuszom konsekwencji poszczególnych transakcji, a także sprawozdawczości) oraz wybranych 2 z zakresu 4 obszarów: zaawansowanego zarządzania finansami, zaawansowanej oceny zyskowności, zaawansowanych zagadnień podatkowych, zaawansowanego audytu;
- posiadanie 36-miesięcznego doświadczenia w finansach.

W przypadku tytułu Chartered Financial Analyst Zamawiający wymaga, aby certyfikat/licencja równoważny potwierdzał m.in.:

- posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, potwierdzonej egzaminem, z zakresu: etyki zawodowej, matematyki finansowej, statystyki i prawdopodobieństwa, mikroekonomii i makroekonomii, analizy sprawozdań finansowych, finansów przedsiębiorstw, zarządzania portfelem, instrumentów dłużnych, instrumentów pochodnych, inwestycji alternatywnych;
- posiadanie co najmniej 4 lat doświadczenia zawodowego w branży inwestycyjnej/finansowej.

8.3 W odniesieniu do części nr 2 zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania spełniania przez Wykonawcę łącznie następujących warunków udziału w postępowaniu:

- **w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:**

8.3.1 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji zamówienia, tj. jeżeli wykaże, że posiada średni roczny przychód z czynności rewizji finansowej stanowiący podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres) w wysokości nie mniejszej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.3.1 SWZ uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia ww. warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunku udziału określonego w pkt 8.3.1 SWZ powołują się na sytuację finansową lub ekonomiczną podmiotów udostępniających zasoby, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy

Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.1 SWZ.

Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień zakończenia danego roku obrotowego.

- **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), Zamawiający wymaga spełnienia łącznie warunków określonych w pkt 8.3.2 i pkt 8.3.3 SWZ:**

8.3.2 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert (a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), należycie wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje) co najmniej 2 (dwa) zamówienia, polegające na:

- a) doradztwie finansowym w procesie fuzji⁸ lub przejęć⁹ w sektorze finansowym¹⁰, przy przejęciu banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, ze. zm) lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (dalej: skok) lub przy przejęciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub skok poprzez realizację procesu due diligence¹¹ **lub**
- b) wyceny banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze. zm.) lub skok lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa banku krajowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub skok-u

- o wartości zamówienia minimum 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) brutto każde.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, nadal wykonywanych, Zamawiający wymaga aby część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała ww. warunek.

8.3.3 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 (czterech) lat przed terminem składania ofert, należycie **wykonał co najmniej 8 (osiem) zamówień** polegających na ustawowym badaniu sprawozdania finansowego banku.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.3.2 i pkt 8.3.3 ustawy Pzp uzna warunek

⁸ Przez fuzję rozumie się połączenie co najmniej dwóch autonomicznych podmiotów łączących się ze sobą na podstawie umowy w celu stworzenia nowego podmiotu

⁹ Przez przejęcie rozumie się nabycie co najmniej 50% wartości kapitałów spółki lub takiej ich wartości, która zapewnia przewagę decyzyjną

¹⁰ Przez sektor finansowy rozumie się banki (w tym banki krajowe oraz banki zagraniczne) oraz instytucje kredytowe, jak również instytucje finansowe oraz międzynarodowe instytucje finansowe – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r., poz. 128, z późn. zm.); spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe - w rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. roku o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2012, poz. 855, z późn. zm.) oraz podmioty, które prowadzą działalność analogiczną w oparciu o przepisy prawa innego niż prawo polskie.

¹¹ Przez proces due diligence rozumie się badanie potencjalnej inwestycji, którego celem jest potwierdzenie wszystkich faktów dotyczących sprzedaży dla ochrony interesów podmiotu lub podmiotów zawierających transakcję

za spełniony, w przypadku gdy jeden z Wykonawców występujących wspólnie wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.2 lub pkt 8.3.3 SWZ.

W stosunku do Wykonawców ubiegających się o zamówienie, którzy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołują się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, w odniesieniu do warunków określonych w pkt 8.3.2 i pkt 8.3.3 ustawy Pzp, Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca albo jeden ze wskazanych przez Wykonawcę podmiotów udostępniających zasoby, wykaże, że samodzielnie spełnia warunek określony w pkt 8.3.2 lub pkt 8.3.3 SWZ.

Wartość zamówienia określona w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego powinna zostać przeliczona według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, w zakresie dysponowania personelem:**

8.3.4 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim personelem (zespołem ds. oszacowania) zdolnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej 5 (pięcioma) osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu:

- **kierownik zespołu ds. oszacowania** – co najmniej 1 (jedna) osoba, która:
 - a) posiada łącznie minimum sześćoletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:
 - wycena podmiotów sektora bankowego lub skok,
 - wycena portfela kredytowego,
 - doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęcia banku lub skok,
 - badanie sprawozdań finansowych banków, w tym banków spółdzielczych;
 - c) pełnił rolę kierownika w co najmniej 5 (pięciu) projektach z wyżej wskazanego zakresu dziedzin;
 - d) biegle posługuje się językiem angielskim;
- **członek zespołu ds. oszacowania** – co najmniej 4 (cztery) osoby:
 - a) każda z nich posiada minimum dwuletnie doświadczenie uzyskane w jednej lub więcej z następujących dziedzin:
 - wycenie podmiotów sektora bankowego lub skok,
 - wycena portfela kredytowego,
 - doradztwo finansowe w procesie fuzji lub przejęcia banku lub skok,
 - badanie sprawozdań finansowych banków, w tym banków spółdzielczych;
 - b) co najmniej dwie osoby posiadają uprawnienia biegłego rewidenta;
 - c) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia doradcy podatkowego;
 - d) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia adwokata lub radcy prawnego;
 - e) co najmniej jedna osoba posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról, tzn. nie dopuszcza aby jedna osoba była wykazywana więcej niż w jednej roli (kierownik, członek zespołu ds. oszacowania) lub pełniła więcej niż jedną rolę. Jedna osoba może być kierownikiem zespołu ds. oszacowania

albo członkiem zespołu ds. oszacowania. Wykonawca musi dysponować łącznie minimum 5 osobami na potwierdzenie spełnienia warunku.

Zamawiający wymaga aby wszystkie ww. osoby biegle posługiwały się językiem polskim. W przypadku wskazania przez Wykonawcę osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, za biegle posługiwanie się językiem polskim uznane będzie posiadanie przez daną osobę certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego na poziomie C2 wydanego przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Certyfikaty wskazane przez Zamawiającego jako wymagane mogą być zastąpione certyfikatami równoważnymi. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że certyfikat równoważny potwierdza posiadanie co najmniej takiej samej wiedzy, kompetencji, doświadczenia co certyfikat wskazany przez Zamawiającego.

Jako certyfikat równoważny Zamawiający rozumie certyfikat analogiczny, co do zakresu wskazanego certyfikatu, co jest rozumiane jako:

- analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z wiedzy, której dotyczy certyfikat,*
- analogiczny stopień poziomu kompetencji,*
- analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymagany dla otrzymania danego certyfikatu (np.: konieczność wykazania się uczestnictwem w określonej liczbie projektów w danej roli, etc.),*
- uzyskanie certyfikatu potwierdzone egzaminem, o ile był wymagany,*
- został wydany przez podmiot profesjonalnie zajmujący się certyfikowaniem, nie powiązany z Wykonawcą, posiadający uprawnienia do wydawania certyfikatów nadane przez niezależną od Wykonawcy jednostkę (certyfikat równoważny nie może być wystawiony przez Wykonawcę lub podmiot zależny od Wykonawcy).*

- 8.4 Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawców, których oferty zostaną najwyżej ocenione, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
- 8.5 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach ustawy Pzp, w tym wymagań wskazanych w art. 58 i 117 ustawy Pzp.
- 8.6 Zgodnie z art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
- 8.7 W przypadku gdy Wykonawca będzie wykazywał na spełnianie warunku udziału w postępowaniu doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum, Zamawiający zbada czy Wykonawca faktycznie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
- 8.8 Zgodnie z art. 118 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności finansowej lub ekonomicznej, podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby, sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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 Zamawiający odrzuci ofertę złożoną przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu lub który nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp lub podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia lub potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

9 WADIUM

- 9.3 Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium:
- 9.1.1. **w kwocie 100.000,00 zł** (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) - w odniesieniu do części nr 1 zamówienia;
- 9.1.2. **w kwocie 50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – w odniesieniu do części nr 2 zamówienia.
- 9.4 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp oraz art. 98 ust. 2 ustawy Pzp.
- 9.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
- pieniądzu;
 - gwarancjach bankowych;
 - gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).
- 9.6 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy Zamawiającego:

88 1010 1023 7100 0013 1000 0000

w tytule przelewu należy wpisać:

„wadium, przetarg nieograniczony DAZ/ZP/3/2021, część nr zamówienia”

- 9.7 Wadium wnoszone w pieniądzu jest wniesione skutecznie, jeżeli zostanie uznane na podanym wyżej rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, dlatego Wykonawca powinien dokonać przelewu bankowego z odpowiednim wyprzedzeniem.
- 9.8 Zamawiający zaleca aby Wykonawca dołączył do oferty dowód wniesienia wadium w pieniądzu.
- 9.9 Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji lub poręczenia musi być załączony do oferty **w oryginale w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez wystawcę gwarancji lub poręczenia.** Beneficjentem takich dokumentów musi być Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa.
- Uwaga!**
Oryginał wadium w postaci dokumentu elektronicznego należy złożyć wraz z ofertą jako osobny plik, obok innych plików stanowiących ofertę.
- 9.10 Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp.
- 9.11 Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek wszystkich okoliczności określonych w ustawie Pzp. W dokumencie tym, gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia przez beneficjenta (Zamawiającego) dodatkowych warunków (np. żądanie przesłania wezwania zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, żądania potwierdzenia przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób umocowanych do występowania w imieniu Zamawiającego) lub przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego umocowanie osób do występowania w imieniu Zamawiającego z żądaniem zapłaty). Termin wynikający z dokumentu wadium, w jakim Zamawiający ma dostarczyć gwarantowi żądanie zapłaty, nie może uniemożliwiać Zamawiającemu realizację jego uprawnień wynikających z przedstawionej gwarancji albo poręczenia.
- 9.12 Zwrot bądź zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z art. 98 ustawy Pzp.

10 SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY

- 10.1 Pod rygorem nieważności, oferta musi być złożona w formie elektronicznej, tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy.
- 10.2 Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ.
- 10.3 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Złożenie większej liczby ofert na daną część zamówienia lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę na tą część zamówienia.
- 10.4 Ofertę należy przygotować z zachowaniem poniższych zasad:
- 10.4.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Do Formularza oferty Wykonawca załączy stanowiący integralną jego część sporządzony przez Wykonawcę:
- a) Opis wymaganych metodyk oszacowań Podmiotu MSR, o którym mowa w pkt 15.4 SWZ – w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia,
 - b) Opis wymaganych metodyk oszacowań Podmiotu PSR, o którym mowa w pkt 15.4 SWZ – w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia.
- 10.4.2 Formularz oferty i Opis wymaganych metodyk oszacowań Podmiotu MSR lub Opis wymaganych metodyk oszacowań Podmiotu PSR, o których mowa w pkt 15.4 SWZ


muszą być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy.

10.4.3 Do oferty należy dołączyć:

- 10.4.3.1 JEDZ, zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ, wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- 10.4.3.2 dowód wniesienia wadium - *oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej albo w przypadku przelewu potwierdzenie wpłaty wadium w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,*
- 10.4.3.3 *(jeśli dotyczy)* pełnomocnictwo upoważniające do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile ofertę składa pełnomocnik – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- 10.4.3.4 *(jeśli dotyczy)* pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- 10.4.3.5 *(jeśli dotyczy)* zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy podmiotu, na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- 10.4.3.6 *(jeśli dotyczy)* oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- 10.4.3.7 *(jeśli dotyczy)* uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowe odwzorowanie dokumentu papierowego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
- 10.4.3.8 *(jeśli dotyczy)* inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy Pzp.

10.5 Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami:

Oferta wraz załącznikami, przed wysłaniem, powinna zostać zaszyfrowana. Proces szyfrowania został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP dostępnej na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje>. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl>

Wykonawca chcąc zaszyfrować ofertę musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”, następnie na liście wszystkich postępowań wybrać to, do którego chce złożyć ofertę i wejść w jego szczegóły (tj. kliknąć przycisk  w kolumnie „Akcje”). Na dole strony, pod datą składania ofert, dostępny jest przycisk umożliwiający zaszyfrowanie oferty „Szyfrowanie plików + wybierz pliki do zaszyfrowania”. Jego kliknięcie otworzy okno umożliwiający wybranie pliku, który chcemy zaszyfrować. Wybrać można cały folder bądź kilka poszczególnych plików. Szyfrując cały folder, musi on być skompresowany do archiwum. Po zaznaczeniu folderu do

zaszyfrowania system wyświetli ostrzeżenie. Należy pamiętać by wewnątrz szyfrowanego folderu nie znajdowały się wcześniej zaszyfrowane pliki (jeśli w archiwum znajdzie się zaszyfrowany wcześniej plik, Zamawiający może nie mieć możliwości jego odszyfrowania). Po kliknięciu „Zaszyfruj i pobierz zaszyfrowany plik” zostanie on zapisany na komputerze użytkownika.

Zaszyfrowaną ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pomocą **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** udostępnionego na miniPortalu-ePUAP.

Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* na „ekranie sukcesu” otrzyma identyfikator złożenia oferty. Numer ten należy zapisać i zachować – będzie potrzebny do ewentualnej zmiany lub wycofania oferty.

10.6 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę:

Ofertę można zmienić lub wycofać za pośrednictwem *Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku* udostępnionego na miniPortalu-e-PUAP. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje>

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać oferty.

10.7 Pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, musi być złożone w oryginale i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z dokumentem papierowym (oryginałem). Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć, w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z dokumentem papierowym (oryginałem), dokumenty, z których wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.

10.8 Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia z dokumentem lub oświadczeniem wystawionym w postaci papierowej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

10.9 Dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów (inne niż pełnomocnictwo) muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego albo cyfrowego odwzorowania tego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem.

10.10 Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.

10.11 **Uwaga!** Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami lub inne dokumenty i oświadczenia zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie przekazania takich informacji, zastrzec że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (**złożyć uzasadnienie**), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną

informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Zamawiający zaleca, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.

Uwaga!

Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część oferty powinny zostać skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

11 JEDZ I WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

- 11.1 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, aktualne na dzień złożenia oferty, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiający standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z poniższymi zasadami:
 - 11.1.1 Zamawiający informuje, że na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się wersja edytowalna wzoru JEDZ/ESPD wraz z instrukcją wypełnienia (<https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>). Zamawiający zaleca wypełnienie JEDZ/ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: <http://espd.uzp.gov.pl/>. Zamawiający udostępnia również wzór JEDZ w formie edytowalnej w Załączniku nr 3 do SWZ.
 - 11.1.2 Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych części IV JEDZ.
 - 11.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w takim przypadku JEDZ potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji).
 - 11.1.4 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
 - 11.1.5 W przypadku gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę na dwie części zamówienia, Zamawiający dopuszcza złożenie jednego JEDZ Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby w stosunku do dwóch części zamówienia, pod warunkiem podania w takim JEDZ w Części II: Informacje dotyczące Wykonawcy, w Sekcji A: Informacje na temat wykonawcy, w ostatnim ustępie tej sekcji, numerów części zamówienia, w odniesieniu do których wykonawca zamierza złożyć ofertę.

- 11.1.6 Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców (o ile są znane). Informacje te należy podać w JEDZ oraz w Formularzu oferty.

Oświadczenia lub dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego z art. 126 ust. 1 ustawy Pzp.

- 11.2 **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa Wykonawców**, których oferty zostały najwyżej ocenione (w zakresie części nr 1 zamówienia oraz części nr 2 zamówienia), do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych **potwierdzających brak podstaw do wykluczenia** w odniesieniu do okoliczności, o których mowa w art. 108 ust 1 i ust. 2 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 4, 5, 6, 7, 8, 10 ustawy Pzp:

- 11.2.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.
- 11.2.2 oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
- 11.2.3 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp oraz 109 ust. 1 pkt 5-8 i pkt 10 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
- 11.2.4 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy Pzp.
- 11.2.5 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie na zasadach określonych w art. 117 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 11.2 SWZ dotyczących tych podmiotów.

- 11.3 **Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszych ofert wzywa Wykonawców**, których oferty zostały najwyżej ocenione, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

11.3.1 Dotyczy części nr 1 zamówienia

- **w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej:**

11.3.1.1 **oświadczenia Wykonawcy o średnim rocznym przychodzie** z czynności rewizji finansowej stanowiącym podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.1 SWZ. Wzór oświadczenia o rocznym przychodzie stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

- **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:**

11.3.1.2 **wykaz usług należycie wykonanych**, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 (czterech) lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.2.2 oraz pkt 8.2.3 oraz pkt 8.2.4 SWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7A do SWZ;

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

11.3.1.3 **wykazu osób**, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.2.5 SWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8A do SWZ.

11.3.2 Dotyczy części nr 2 zamówienia,

- **w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej:**

11.3.2.1 **oświadczenia Wykonawcy o średnim rocznym przychodzie** z czynności rewizji finansowej stanowiącym podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru, za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,

za ten okres, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.3.1 SWZ. Wzór oświadczenia o rocznym przychodzie stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

- **w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:**

11.3.2.1 wykaz usług należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 4 lat (czterech) (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 8.3.2 oraz pkt 8.3.3 SWZ. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7B do SWZ;

11.3.2.2 wykazu osób, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8.3.4. SWZ. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 8B do SWZ.

11.4 Uwaga! Jeśli Wykonawca składając dokumenty lub oświadczenia zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, zobowiązany jest nie później niż w terminie przekazania takich informacji, zastrzec że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (**złożyć uzasadnienie**), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy Pzp, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913). Zamawiający zaleca, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie.

Uwaga!

Wszelkie informacje, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie złożone wraz z plikami stanowiącymi jawną część dokumentacji przekazywanej Zamawiającemu.

11.5 Zamawiający nie wezwie do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

- działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w JEDZ dane umożliwiające dostęp do tych oświadczeń i dokumentów.
- 11.6 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 124 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający je posiada, a Wykonawca je wskaże i potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
 - 11.7 Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów i oświadczeń elektronicznych w tym poświadczania zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem wystawionym w postaci papierowej musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu dot. komunikacji elektronicznej oraz Rozporządzeniu ws. dokumentów.
 - 11.8 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w §14 Rozporządzenia ws. dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
 - 11.9 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu ws. dokumentów, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność z oryginałem kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 - 11.10 Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem wystawionym w postaci papierowej dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem wystawionym w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz.
 - 11.11 Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania dokumentu lub oświadczenia z dokumentem lub oświadczeniem wystawionym w postaci papierowej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
 - 11.12 Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu ws. dokumentów, sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

12. WYKONAWCA ZAGRANICZNY

- 12.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
 - 12.1.1 w pkt 11.2.1 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, 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, w zakresie, o którym mowa w pkt 11.2.1 SWZ;
 - 12.1.2 w pkt 11.2.4 SWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o beneficjentach rzeczywistych 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, określający jego beneficjentów rzeczywistych;

- 12.1.3 w pkt 11.2.5 SWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 12.2 Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 12.1.2 i pkt 12.1.3 SWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
- 12.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 12.1 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonym pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożonym przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Postanowienia pkt 12.2 SWZ odnoszące się do wymaganych terminów ważności poszczególnych dokumentów stosuje się.
- 12.4 Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 13.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 2 lutego 2022 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
- 13.2 W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.1 SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
- 13.3 Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.2 SWZ, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
- 13.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

14. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, TERMIN OTWARCIA OFERT

- 14.1 Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku** dostępnego na miniPortal - ePUAP, **do dnia 5 listopada 2021 r. do godz. 11:00** (decyduje data i godzina przekazania oferty na ePUAP).
- 14.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 listopada 2021 r. o godzinie 12:00 za pomocą funkcjonalności Deszyfrowanie dostępnej dla Zamawiającego w miniPortalu (<https://miniportal.uzp.gov.pl/>).
- 14.3 W przypadku awarii miniPortalu lub ePUAP, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu

awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- 14.4 Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 14.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje dotyczące: nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejsc prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsc zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte.

15. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- 15.1 Oceniane będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
- 15.2 Przy wyborze najkorzystniejszych ofert, w odniesieniu do części nr 1 zamówienia oraz części nr 2 zamówienia, Zamawiający będzie kierował się kryteriami i ich wagą zgodnie z opisem poniżej:

Nr	Kryterium oceny	Waga	Punkty
1.	Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 („O ₁ ”)	35 %	max 35 pkt
2.	Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 („O ₂ ”)	40 %	max 40 pkt
3.	Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 3 („O ₃ ”)	25 %	max 25 pkt

- 15.3 Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt). Maksymalna suma punktów „P”, którą może uzyskać oferta wynosi 100 (35 punktów w oparciu o kryterium „O₁”, 40 punktów w oparciu o kryterium „O₂” oraz 25 punktów w oparciu o kryterium „O₃”).
- 15.4 Oferty będą oceniane na podstawie złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą:
- 15.4.1 Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu MSR – w zakresie części nr 1 zamówienia,
- 15.4.2 Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu PSR – w zakresie części nr 2 zamówienia
- zawierający opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1, Oszacowania 2 oraz Oszacowania 3, sporządzony zgodnie z pkt 15.6 SWZ.
- 15.5 W przypadku gdy Wykonawca niełoży wraz z ofertą wymaganego Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu MSR w zakresie części nr 1 zamówienia lub Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu PSR w zakresie części nr 2 zamówienia, Zamawiający odrzuci ofertę na daną część zamówienia, której dotyczył brakujący opis, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, jako niezgodną z warunkami zamówienia. Zamawiający nie przewiduje możliwości uzupełniania i poprawiania przez Wykonawcę ww. opisów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnień treści złożonych opisów.
- 15.6 Sposób oceny ofert w ramach poszczególnych kryteriów odbywać się będzie zgodnie z poniższym:

15.6.1 Sposób oceny kryterium O₁ – Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1.

Zamawiający dokona komisyjnej oceny złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu MSR lub Podmiotu PSR (w zależności od części zamówienia) zawierający Opis podejścia Wykonawcy

do przeprowadzenia Oszacowania 1, w tym weryfikacji spełnienia przesłanki zagrożenia upadłością, w szczególności wypełnienia warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego.

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1 powinien być sporządzony w języku polskim i nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) stron. Oferta zawierająca opis podejścia dłuższy niż 15 (piętnaście) stron podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 1 powinien zawierać w szczególności:

- sposób podejścia do przykładowych obszarów niepewności wyceny,
- sposób podejścia do analizy obszarów, które z największym prawdopodobieństwem, zgodnie z doświadczeniem Wykonawcy, mogą być przedmiotem korekt na etapie Oszacowania 1 na pozycjach bilansowych wyszczególnionych w punkcie 15.5.2,
- opis przyjmowanych założeń,
- opis metodyki oceny wpływu COVID 19 na Oszacowanie 1,
- opis podejścia do oceny wpływu ryzyka związanego z istnieniem na bilansie kredytów denominowanych lub indeksowanych w CHF;
- wnioski co do możliwości uwzględnienia nadzwyczajnego wsparcia finansowego i płynności.

15.6.2 Sposób oceny kryterium O₂ – Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2.

Zamawiający dokona komisyjnej oceny złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu MSR lub Podmiotu PSR (w zależności od części zamówienia) zawierający Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 2, w tym metodyki dokonania Oszacowania 2.

Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 oraz metodyki dokonania Oszacowania 2 powinien być sporządzony w języku polskim i nie może być dłuższy niż 20 (dwadzieścia) stron. Oferta zawierająca opis podejścia dłuższy niż 20 (dwadzieścia) stron podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Opis do przeprowadzenia Oszacowania 2 powinien zawierać opis podejścia do wyznaczenia:

- wartości zachowanej (hold value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.);
- wartości zbycia (disposal value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.);
- wartość kapitału własnego (equity value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.);
- wartości koncesji (franchise value w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/345 z dnia 14 listopada 2017 r.).

Metodyka w zakresie odpowiedniego podejścia powinna obejmować pozycje bilansowe występujące w bankach, w szczególności:

1) Aktywa

- portfel kredytowy, w podziale na pracujący i niepracujący, w tym:
 - kredyty hipoteczne w walucie CHF,
 - portfel POCI (w przypadku metodyki oszacowania Podmiotu krajowego MSR);
- instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody;
- instrumenty dłużne wyceniane w zamortyzowanym koszcie;
- inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych oraz udziały mniejszościowe w innych podmiotach;
- wartości niematerialne w tym wartość firmy;
- rzeczowe aktywa trwałe;
- nieruchomości inwestycyjne;
- aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
- inne aktywa;

2) Pasywa

- zobowiązania wobec klientów wyceniane w zamortyzowanym koszcie i instrumenty finansowe wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy;
- zobowiązania wobec banków i instytucji finansowych wyceniane w zamortyzowanym koszcie;
- zobowiązania z tytułu pożyczki podporządkowanej lub emisji dłużnych papierów wartościowych wyceniane w zamortyzowanym koszcie;
- zobowiązania podatkowe;
- rezerwy, w tym rezerwa na sprawy sporne i rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
- pozostałe zobowiązania.

Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 powinien uwzględniać również:

- opis metodyki oceny wpływu COVID 19 na Oszacowanie 2,
- opis metodyki do identyfikacji obszarów istotnej niepewności wyceny,
- opis przykładowych metod ustalania przyjmowanych założeń z uwzględnieniem danych przekazywanych przez banki w oparciu o Rozporządzenie ministra właściwego do spraw instytucji finansowych wydane na podstawie art. 330 ust. 6 Ustawy o BFG,
- opis możliwych do zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji ze wskazaniem oceny Wykonawcy w zakresie potencjalnych wad/zalet każdego z nich oraz okoliczności w których dane narzędzie mogłoby być korzystne do wykorzystania.

15.6.3 **Sposób oceny kryterium O₃** - Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 3:

Zamawiający dokona komisyjnej oceny złożonego przez Wykonawcę wraz z ofertą Opisu wymaganych metodyk oszacowania Podmiotu MSR lub Podmiotu PSR (w zależności od części zamówienia) zawierający Opis podejścia Wykonawcy do

przeprowadzenia Oszacowania 3, w tym weryfikacji czy straty poniesione przez właścicieli i wierzycieli w ramach przymusowej restrukturyzacji nie są większe niż te, które ponieśliby w ramach postępowania upadłościowego.

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 powinien być sporządzony w języku polskim i nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) stron. Oferta zawierająca opis podejścia dłuższy niż 15 (piętnaście) stron podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp jako niezgodna z warunkami zamówienia.

Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 w szczególności powinien uwzględniać:

- sposób podejścia do ustalania przyjętych założeń z uwzględnieniem danych, do których wykonawcy mają dostęp lub których oczekiwaliby od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
- podejście do wyceny składników bilansu wskazanych w punkcie 15.6.2.;
- przykładowe zidentyfikowane obszary niepewności wyceny;
- sposób określenia wpływu oszacowania na zobowiązania i kapitały własne, z przypisaniem do poszczególnych wierzycieli;
- opis założeń do postępowania upadłościowego wraz ze sposobem wyliczenia kosztów upadłości;
- wykaz przepisów prawa i powszechnie stosowaną praktykę w ramach postępowań upadłościowych, które mogą mieć wpływ na przewidywany okres zbycia składników majątku (wraz z określeniem tego wpływu) oraz stopy odzysku.

Dodatkowo Opis podejścia Wykonawcy do przeprowadzenia Oszacowania 3 powinien uwzględniać przegląd postępowań upadłościowych banków i skok w Polsce od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 sierpnia 2021 r.

15.7 Zamawiający przyzna punkty ofertom w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, zgodnie z opisem w poniższej tabeli:

Stopień oceny	Opis sposobu oceny	Liczba punktów w kryterium*		
		O ₁	O ₂	O ₃
Niedostateczny	Opis podejścia nie zawiera wszystkich wskazanych elementów lub jest nieodpowiadający wymaganiom wskazanym w SWZ, zostały popełnione błędy merytoryczne wskazujące na niezrozumienie przedmiotu zamówienia i oczekiwań zawartych w SWZ lub Wykonawca opisał podejście w sposób niejasny, niewystarczający, skrótowo, bez dostosowania do specyfiki i zakresu projektu, a jednocześnie opis podejścia nie zawiera błędów merytorycznych.	0 pkt (skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ)	0 pkt (skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ)	0 pkt (skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z SWZ)

Dobry	Opis podejścia nie zawiera błędów merytorycznych. Wykonawca przedstawił opis podejścia w sposób jasny, dostateczny. Opis zawiera wszystkie wymagane elementy.	17 pkt	20 pkt	13 pkt
Bardzo dobry	Opis podejścia nie zawiera błędów merytorycznych. Wykonawca przedstawił opis podejścia przejrzysto, spójnie, zrozumiale, w sposób wyczerpujący, szczegółowy, wykazując się znajomością zagadnień, z dostosowaniem do specyfiki i zakresu projektu. Opis zawiera wszystkie wymagane elementy. Zostały spełnione wszystkie wymagania wynikające z dokumentacji przetargowej, a dodatkowo element kryterium zawiera wartości dodane, nieujęte w opisie przedmiotu zamówienia, które będą miały istotny wpływ na jakość i usprawnienie realizacji przedmiotu zamówienia.	35 pkt	40 pkt	25 pkt

*** W przypadku, gdy oferta Wykonawcy otrzyma przynajmniej w 1 z kryteriów oceny ofert o których mowa w pkt 15.2 SWZ zero punktów, Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.**

15.8 Zamawiający obliczy sumę punktów przyznanych ofertom zgodnie z poniższym wzorem:

$$P = O_1 + O_2 + O_3$$

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,

O₁ – liczba punktów w kryterium Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1

O₂ – liczba punktów w kryterium Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2

O₃ – liczba punktów w kryterium Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 3

15.9 Za oferty najkorzystniejsze uznanych będzie:

15.9.1 maksymalnie 5 (pięć) ofert, które otrzymają największą sumę punktów (P) w ramach kryteriów oceny ofert – w odniesieniu do części nr 1 zamówienia,

15.9.2 maksymalnie 6 (sześć) ofert, które otrzymają największą sumę punktów (P) w ramach kryteriów oceny ofert – w odniesieniu do części nr 2 zamówienia.

15.10 Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający ustali listę rankingową wykonawców wg liczby punktów przyznanych ofertom i dokona wyboru najkorzystniejszych ofert, w liczbie nie większej:

15.10.1 niż 5 (pięć) – w odniesieniu do części nr 1 zamówienia,

15.10.2 niż 6 (sześć) – w odniesieniu do części nr 2 zamówienia.

15.11 Jeżeli nie będzie możliwe ustalenie odpowiednio 5 (pięciu) Wykonawców w zakresie części nr 1 zamówienia i 6 (sześciu) Wykonawców w zakresie części nr 2 zamówienia, z którymi Zamawiający będzie mógł zawrzeć umowę ramową, ze względu na to, że oferty będą miały taką samą liczbę punktów, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała wyższą

liczbę punktów w kryterium o najwyższej wadze, tj. Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 2 („O₂”).

Jeżeli nadal Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że oferty otrzymały taką samą liczbę punktów w ww. kryterium, to Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała wyższą liczbę punktów w kryterium opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 („O₁”).

Jeżeli nadal Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty z uwagi na to, że oferty otrzymały taką samą liczbę punktów w ww. kryterium, to Zamawiający wezwie tych Wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 firmy inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 14 Ustawy – zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 15.5.1 SWZ. W takim przypadku Zamawiający wybierze ofertę dodatkową, która otrzyma najwyższą sumę punktów otrzymanych kryteriach oceny ofert dodatkowych, zgodnie z poniższą tabelą:

Kryterium oceny ofert dodatkowych	Punktacja
Przejrzystość	0-1
Spójność	0-1
Wyczerpujący opis	0-1

Oferty dodatkowe zostaną poddane ocenie poprzez porównanie otrzymanych ofert, zgodnie z poniższą tabelą.

W przypadku błędów merytorycznych lub braków, wymaganych w SWZ, elementów składających się na Opis podejścia do przeprowadzenia Oszacowania 1 firmy inwestycyjnej, oferta dodatkowa otrzyma 0 punktów we wszystkich kryteriach.

15.12 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

15.13 Kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt 15.2 i pkt 15.11 służą jedynie do oceny ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia umowy ramowej.

Szczegóły dotyczące kryteriów oceny ofert wykonawczych zostały opisane w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ. Kryteriami oceny ofert wykonawczych w postępowaniu wykonawczym będą: kryterium 1 – całkowita cena oferty wykonawczej brutto za zamówienie gwarantowane – waga 40 % , kryterium 2 – całkowita cena oferty wykonawczej brutto za zamówienie objęte prawem opcji – waga 10%, kryterium 3 – czas realizacji zamówienia gwarantowanego (bez tłumaczenia) – waga 40 % i kryterium 4 – czas realizacji zamówienia objętego prawem opcji (bez tłumaczenia) - waga 10%.

16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

17. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH KONIECZNYCH DO ZAWARCIA UMOWY

17.1 Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania prowadzonego w celu zawarcia umowy ramowej, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w sposób określony w pkt 3 SWZ. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania wykonawczego zgodnie z procedurą określoną w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.

- 17.2 Z wybranymi Wykonawcami Zamawiający podpisze umowę ramową w terminie określonym w art. 264 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp.
- 17.3 Z wybranymi Wykonawcami Zamawiający podpisze umowę wykonawczą w terminie określonym w art. 264 ustawy Pzp albo art. 308 ust. 2 lub 3 ustawy Pzp, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp - w zależności od wartości konkretnego zamówienia wykonawczego.
- 17.4 Zamawiający wyznaczy miejsce i czas podpisania umowy ramowej oraz umowy wykonawczej.
- 17.5 W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający może zażądać przed podpisaniem umowy ramowej, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków Wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
- 17.6 Przed zawarciem umowy ramowej, Zamawiający może zażądać od Wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub certyfikatów wymienionych w pkt 8 SWZ, wystawionych dla osób, które Wykonawca zamierza skierować do realizacji zamówienia.
- 17.7 Przed zawarciem umowy ramowej, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do wpisania do treści umowy, np. imiona i nazwiska osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów itp. oraz podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi zaangażowanych w wykonywanie części zamówienia, które im zostały powierzone przez Wykonawcę.

18. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 18.1 Zamawiający wymaga od wybranych Wykonawców zawarcia umowy ramowej, w odniesieniu do części nr 1 zamówienia oraz części nr 2 zamówienia, na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy ramowej stanowiących Załącznik nr 9 do SWZ.
- 18.2 Zamawiający zamierza podpisać oddzielne umowy ramowe na część nr 1 zamówienia oraz część nr 2 zamówienia. W tym celu Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania zapisów projektowanych postanowień umowy ramowej do odpowiedniej części zamówienia – w zakresie niesprzecznym z SWZ oraz ofertą Wykonawcy.
- 18.3 Z Wykonawcą wybranym w postępowaniu wykonawczym zostanie zawarta umowa wykonawcza na warunkach określonych w Załączniku nr 2 do projektowanych postanowień umowy ramowej określającym wzór umowy wykonawczej.
- 18.4 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy ramowej i umowy wykonawczej w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie i na zasadach wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy ramowej i umowy wykonawczej, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ.
- 18.5 Projektowane postanowienia umowy ramowej i umowy wykonawczej przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje, w szczególności o informacje dotyczące Wykonawcy.

19. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

- 19.1 Wykonawcy, 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 Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
- 19.2 Odwołanie przysługuje na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej lub zaniechanie czynności w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 19.3 Postępowanie dotyczące odwołania uregulowane jest w art. 513 – 578 ustawy Pzp.

- 19.4 Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Postępowanie dotyczące skargi do sądu regulowane jest w art. 579 – 590 ustawy Pzp.

20. INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 20.1 Zamawiający zobowiązuje uczestnika postępowania, który ujawnia Zamawiającemu (administratorowi) dane osobowe swoich pracowników oraz osób współpracujących, a także osób uprawnionych do reprezentacji uczestnika postępowania bądź osób uprawnionych do składania oświadczeń w imieniu uczestnika postępowania, w związku z udziałem w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do spełnienia w imieniu administratora względem tych osób obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 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 4.5.2016, str. 1, z późn. zm., dalej „rozporządzenie 2016/679” lub „RODO”), poprzez przekazanie tym osobom informacji określonych poniżej.
- 20.2 Zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępni dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
- 20.3 Stosownie do postanowień art. 13 i 14 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 4.05.2016, str. 1, z późn. zm., Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że:
- 1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546 Warszawa, adres e-mail: kancelaria@bfg.pl.
 - 2) W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, listownie (adres do korespondencji – jak wyżej) albo drogą elektroniczną na adres mailowy: iod@bfg.pl.
 - 3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o zawarcie umowy ramowej oraz postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (postępowania wykonawczego) oraz zawarcia umowy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) 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, str.1, z późn. zm.) (dalej „RODO”) oraz następujące przepisy prawa:
 - ustawa Pzp;
 - rozporządzenie ws. dokumentów;
 - ustawa z dnia 14 lica 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 Jeżeli jest Pani/Pan uczestnikiem postępowania będącym jednocześnie osobą fizyczną, to obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych bezpośrednio Pana/Panią dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- 4) Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje w szczególności imię i nazwisko, nazwę firmy, stanowisko oraz służbowy nr telefonu oraz służbowy adres e-mail.
- 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcą danych zawartych w dokumentacji postępowania mogą być podmioty, z którymi Bankowy Fundusz Gwarancyjny zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnionych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tych odbiorcom ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

W oparciu o art. 18, art. 19 oraz art. 74 ustawy Pzp, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw spoza EOG.

- 6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Zamawiającego przez okres niezbędny do osiągnięcia celów przetwarzania, o których mowa w pkt 3), chyba że obowiązujące przepisy prawa nakładają na Zamawiającego obowiązek ich dłuższego przechowywania – w szczególności do celów archiwalnych w interesie publicznym.
- 7) Ponadto, Zamawiający informuje, że ma Pani/Pan prawo do:
 - żądania od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii,
 - sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą ograniczyć możliwość korzystania z tego prawa;
 - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - przy czym przepisy odrębne mogą ograniczyć możliwość korzystania z tego prawa;
 - przenoszenia danych;
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Zamawiającego narusza przepisy prawa.

Z praw tych można skorzystać, składając stosowny wniosek (bezpośrednio lub drogą korespondencyjną, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) do Zamawiającego.

- 8) W przypadku gdy udzielenie informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby dodatkowych informacji niezbędnych do określenia tożsamości osoby zwracającej się o udzielenie tych informacji, administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy uczestnika postępowania i/lub nazwy i daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- 9) Zakres przysługujących praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności rozporządzenia 2016/679, ustawy o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. To, które z uprawnień będzie mogło być zrealizowane, zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz trybu ich uzyskania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
- 10) Ma Pani/Pan prawo wnioskować o uzyskanie od Zamawiającego informacji, czy przetwarzane są dane osobowe Pani/Pana dotyczące, w tym otrzymania kopii tych danych. Może Pani/Pan złożyć także wniosek o sprostowanie Pani/Pana danych osobowych, w przypadku gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne. Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.

- 11) Prawo żądania od Zamawiającego usunięcia Pani/Pana danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania będzie mogło być zrealizowane przy zachowaniu wymagań określonych w art. 17 rozporządzenia 2016/679 lub art. 18 rozporządzenia 2016/679. 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.
- 12) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania będzie mogło być wykonane przez Zamawiającego tylko w przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 1 rozporządzenia 2016/679.
- 13) Prawo do przenoszenia danych nie będzie mogło być wykonane przez Zamawiającego, ponieważ przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a), lub art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 2016/679, albo na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679, ani w sposób zautomatyzowany (art. 20 ust. 1 rozporządzenia 2016/679).
- 14) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 21.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą SWZ zastosowane mają przepisy ustawy Pzp.
- 21.2 Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w postępowaniu.

22. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Integralną część SWZ stanowią załączniki:

- 1) Załącznik Nr 1A – Opis przedmiotu zamówienia – cz. nr 1 zamówienia,
- 2) Załącznik Nr 1B – Opis przedmiotu zamówienia – cz. nr 2 zamówienia,
- 3) Załącznik Nr 2 – Wzór Formularza oferty,
- 4) Załącznik Nr 3 – Wzór JEDZ,
- 5) Załącznik Nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej,
- 6) Załącznik Nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji,
- 7) Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o przychodzie,
- 8) Załącznik Nr 7A – Wykaz usług – cz. nr 1 zamówienia,
- 9) Załącznik Nr 7B – Wykaz usług – cz. nr 2 zamówienia,
- 10) Załącznik Nr 8A – Wykaz osób – cz. nr 1 zamówienia,
- 11) Załącznik Nr 8B – Wykaz osób – cz. nr 2 zamówienia,
- 12) Załącznik Nr 9 – Projektowane postanowienia umowy ramowej.