



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Szczecin, dnia 20.12.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie usług świadczenie obsługi prawnej w zakresie związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, gwarancji, factoringu oraz udzielanie poręczeń i gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy dla „funduszu pomerania” sp. z o.o. z siedzibą w szczecinie

I. ZAMAWIAJĄCY:

„FUNDUSZ POMERANIA” Sp. z o.o.

Pl. Hołdu Pruskiego 9

70-550 Szczecin

e-mail: oferty@funduszpomerania.pl

strona internetowa: www.funduszpomerania.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie obsługi prawnej w zakresie związanym z udzielaniem poręczeń lub gwarancji za zobowiązania mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, a także organizacji pożytku publicznego wynikających z umów kredytu, pożyczki, umowy leasingu, gwarancji, factoringu oraz udzielanie poręczeń i gwarancji zapłaty wadium, należytego wykonania umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- 1) sporządzaniu opinii i informacji prawnych dotyczących regulacji kodeksu cywilnego, prawa bankowego, ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
- 2) bieżącej interpretacji wszystkich zmian w prawie, w oparciu o które funkcjonuje system bankowy i poręczeniowy, w tym przepisów prawa unijnego,
- 3) konsultacji i bieżącym opiniowaniu oferowanych przez Klientów instytucjom współpracującym i Funduszowi struktur zabezpieczeń w związku z wdrożeniem procedury kredytowej i poręczeniowej, w aspekcie ich prawidłowości pod względem prawnym oraz skuteczności w późniejszym realizowaniu przez instytucje współpracujące i Fundusz zabezpieczenia,
- 4) opiniowaniu pełnomocnictw przedkładanych przez Przedsiębiorców, sporządzonych w Polsce oraz za granicą, oraz sporządzaniu na użytek Zamawiającego wzorów prawidłowych pełnomocnictw,



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

- 5) przedstawianiu propozycji zmian wzorów umów, współpraca w tym zakresie z Menadżerem projektu funduszu Jeremie, z instytucjami współpracującym i klientami, Regulaminów wewnętrznych, zapisów wzorców umownych funkcjonujących w Funduszu,
- 6) sporządzaniu aneksu do zmian umów poręczeniowych, projektowanie wzorów umów poręczeniowych w związku z wprowadzeniem indywidualnych rozwiązań dla klientów Funduszu, sporządzaniu projektów ugód i porozumień z instytucjami współpracującym i Klientami Funduszu oraz przygotowywanie projektów innych dokumentów,
- 7) rozstrzyganiu wątpliwości prawnych zgłaszanych przez Klientów Funduszu oraz pomoc prawną w zakresie rozwiązywania problemu w przypadku sporu pomiędzy Funduszem, a instytucją współpracującą lub Klientem Funduszu,
- 8) reprezentowaniu Funduszu przed Sądami oraz innymi Instytucjami w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
- 9) opiniowanie i opracowywanie umów, w tym umów o charakterze mieszanym,
- 10) bieżące opiniowanie umów kredytowych, pożyczek, leasingu, gwarancji, factoringu, itp.
- 11) znajomości obowiązujących przepisów prawa w zakresie pożyczek, leasingu, kredytów, gwarancji, factoringu, itp.
- 12) weryfikacja i opiniowanie zasadności wypłacanych poręczeń oraz weryfikacji zgłaszanych kwot roszczenia na podstawie dokumentów otrzymywanych z instytucji współpracujących,
- 13) wizytach w instytucjach finansujących w celu weryfikacji roszczeń,
- 14) opiniowaniu wszelkich dokumentów przedkładanych przez Zamawiającego,
- 15) opracowywanie i/lub opiniowanie wszelkiej dokumentacji poręczeniowej, w tym m.in. projektów, wzorów regulaminów poręczeń, wzorów umów i innych dokumentów, dokumentów do indywidualnych transakcji zw. z poręczeniem, w tym dokumentacji kredytowej, leasingu i innych,
- 16) przygotowywanie opinii w zakresie ryzyk i zasadności udzielenia poręczenia oraz wypłaty i windykacji,
- 17) przygotowywanie projektów zmian do umów poręczenia, zabezpieczenia, projektów ugód i porozumień z klientami oraz instytucjami finansującymi,
- 18) obecność na spotkaniach z udziałem Zamawiającego,
- 19) udziale w trakcie kontroli oraz przygotowywanie wyjaśnień dla organów kontrolnych.
- 20) pomoc w przygotowaniu dokumentów pracownikom Zamawiającego,
- 21) reprezentowanie Zamawiającego przed Sądami, Urzędami, ZUS, US, NIK, NFZ itp.
- 22) inne usługi dodatkowe zamówione przez Zamawiającego.

3. Wymagana jest obecność Wykonawcy (przedstawiciela Wykonawcy) minimum jeden raz w tygodniu w ilości minimum 2 godzin w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy codziennej, bieżącej obsługi w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia.

4. Zamawiający będzie zwracał poniesione koszty na wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, a w przypadku, gdy będzie to wskazane, wypłaci Wykonawcy stosowną zaliczkę na ich pokrycie. Do kosztów o których mowa należą opłaty notarialne i sądowe, opłaty skarbowe – w tym od pełnomocnictw, koszty przejazdu, noclegu i diety, o ile zachodzić będzie konieczność ich ponoszenia. W przypadku spraw przed Sądem Wykonawcy będzie przysługiwało odrębne wynagrodzenie wg. minimalnych stawek zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości dnia 28 września 2002r.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

z sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony przez niego sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).
7. Zamawiający informuje, iż nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
9. Zamawiający nie zastrzega w ogłoszeniu o zamówieniu warunku, o którym mowa w art.22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
11. Zamawiający nie wymaga wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.29 ust. 4 ustawy Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
14. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

III. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od dnia podpisania umowy z możliwością wydłużenia o kolejnych 12 miesięcy

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Wykonawcy wykażą, w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – że wykonali, lub aktualnie wykonują należycie:

- **minimum jedno zamówienie o wartości co najmniej 25.000,00 zł brutto, realizowane w ramach jednej umowy (okres trwania umowy minimum 12 miesięcy) polegającej na udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich finansowania;**

2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia.

3) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wyznaczy do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która posiada minimum trzyletnie doświadczenie w obsłudze prawnej banku **polegającej na udzielaniu pomocy prawnej (opinii, porad) w bieżącej pracy jednostki operacyjnej banku obsługującej podmioty gospodarcze w zakresie ich finansowania oraz:**

- a) została wpisana na listę radców prawnych lub adwokatów.
- c) posiada pięcioletnie doświadczenie jako radca prawny, adwokat.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Zamawiający nie precyzuje warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie oświadczenia.

V. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty

- 1) Formularz oferty (*załącznik nr 1 do zapytania ofertowego*);
- 2) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. Z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób, niebudzący żadnych wątpliwości (*załącznik nr 2 do zapytania ofertowego*);
- 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*załącznik nr 3 do zapytania ofertowego*);
- 4) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (*załącznik nr 4 do zapytania ofertowego*);

VI. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą – **30 dni**.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Dokumenty wraz z ofertą powinny zostać złożone wyłącznie drogą pisemną na adres Funduszu:

„Fundusz Pomerania” Sp. z o.o.

Pl. Holdu Pruskiego 9

70-550 Szczecin

w terminie najpóźniej do dnia 10.01. 2020 r., do godz. 12.00.



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Pani Kinga Kramarz - Dyrektor ds. poręczeń

pod nr tel.: 661 340 390, email: k.kramarz@funduszpomerania.pl

VIII. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca w Formularzu ofertowym powinien podać cenę za świadczenie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie ze wzorem formularza ofertowego.
2. Cena powinna być podana w złotych polskich.
3. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

IX. Opis kryteriów wyboru oferty z podaniem ich znaczenia i opis sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
cena oferty - 100 % (0 - 100 pkt)
2. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez Wykonawców w zakresie tego kryterium.
3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium ceny, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.
4. Ocena ofert w zakresie kryterium ceny zostanie dokonana wg następujących zasad:

$$Wc = \frac{Wc \text{ min}}{Wc \text{ bad.}} \times 100 \text{ pkt}$$

Wc min – najniższa cena ze wszystkich ofert

Wc bad – cena przedstawiona w ofercie badanej

5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów.
6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.



PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



**Pomorze
Zachodnie**



**Fundusz
Pomerania**

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

X. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. W załączeniu projekt umowy – **załącznik nr 5** do zapytania ofertowego. Termin zawarcia umowy zostanie podany przez zamawiającego.
2. Ewentualne możliwości zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy.