



PFR.OK.271.1.2.2024

Gdańsk, dnia 13.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwaną dalej ustawą Pzp, na: Wybór Pośrednika Finansowego w celu wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym w ramach Pomorskiego Funduszu Antysmogowego na terenie Miasta i Gminy Sztum.

I. Zamawiający, działając zgodnie z art. 135 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pytanie 1

Komu Pośrednik Finansowy wypłaca środki z Jednostkowej Pożyczki?

W §6 ust. 5 Projektowanych Postanowień Umowy widnieje zapis, że Pośrednik wypłaca środki na rzecz Odbiorcy Wsparcia, natomiast w Metryce w § 5 ust. 4 widnieje zapis, iż "co do zasady płatności związane z realizacją inwestycji są realizowane ze środków Jednostkowej Pożyczki przez Pośrednika Finansowego w imieniu Odbiorcy Wsparcia"?

Odpowiedź na pytanie 1

Zgodnie z zapisami § 5 ust. 4 Metryki Produktu Finansowego: „Co do zasady płatności związane z realizacją Inwestycji są realizowane ze środków Jednostkowej Pożyczki przez Pośrednika Finansowego w imieniu Odbiorcy Wsparcia.” Powyższy zapis ma na celu zminimalizowanie ryzyka niewłaściwego wykorzystania środków Jednostkowej Pożyczki przez Odbiorcę Wsparcia. W związku z tym oczekuje się, że w standardowych przypadkach Pośrednik Finansowy, w imieniu Odbiorcy Wsparcia, będzie dokonywać wszelkich płatności ze środków Jednostkowej Pożyczki związanych z pokryciem wydatków na realizację Inwestycji.

W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że wszelkie zapisy Projektowanych Postanowień Umowy odnoszące się do wypłaty środków na rzecz Odbiorców Wsparcia należy interpretować w taki sposób, że Odbiorca Wsparcia jest podmiotem odpowiedzialnym za środki przekazane w ramach Jednostkowej Pożyczki, w szczególności jest podmiotem zobowiązanym do zwrotu w całości kwoty wypłaconej z tytułu Jednostkowej Pożyczki zgodnie z Umową



Inwestycyjną wraz z ewentualnymi należnymi innymi płatnościami, w tym do natychmiastowego zwrotu środków wykorzystanych w sposób spreczny z Umową Inwestycyjną.

Pytanie 2

W § 6 ust. 2 PPU widnieje zapis, iż "Wykonawca skieruje do realizacji Zamówienia (...) osobę odpowiedzialną za doradztwo w zakresie zasadności realizacji inwestycji". Czy to oznacza, że Pośrednik Finansowy / Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia doradcy technicznego, który będzie dokonywał weryfikacji technicznej każdej inwestycji?

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający potwierdza, że przytoczony przez Wykonawcę zapis § 6 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia na etapie realizacji Zamówienia (w Okresie Budowy Portfela) osoby odpowiedzialnej za weryfikację techniczną każdej Inwestycji, w tym w zakresie zasadności realizacji Inwestycji oraz zgodności z odpowiednią Uchwałą Antysmogową obowiązującą na terenie lokalizacji danej Inwestycji – w szczególności pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych – przy zachowaniu ograniczeń wynikających z Metryki Produktu Finansowego. Powyższa weryfikacja powinna uwzględniać m.in. takie czynniki, jak rodzaj i klasa każdego likwidowanego źródła ciepła oraz rodzaj i klasa każdego instalowanego źródła ciepła, a w odpowiednich przypadkach także aspekty dotyczące termomodernizacji, instalacji OZE, magazynów energii itp. Weryfikacja powinna mieć na celu przede wszystkim potwierdzenie zasadności realizacji Inwestycji w proponowanym kształcie.

Pytanie 3

W § 6 ust. 8 pkt. 11) PPU wskazano okres przechowywania odpowiedniej dokumentacji przez 7 lat. Prosimy o doprecyzowanie określenia "odpowiednia dokumentacja" oraz "Umowa Inwestycyjna". Jeżeli Jednostkowa Pożyczka zostanie udzielona na maksymalny okres 12 lat, to ile powinien wynosić min. Okres przechowywania dokumentacji?

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający wyjaśnia, że zapisy § 6 ust. 8 pkt 11 Projektowanych Postanowień Umowy określają standardowy wymagany termin przechowywania dokumentacji przez Odbiorcę Wsparcia wynoszący 7 lat od dnia zawarcia Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie ww. zapisy przewidują możliwość przedłużenia tego terminu przez Pośrednika Finansowego, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego poinformowania o tym Odbiorcy Wsparcia, bez konieczności modyfikacji postanowień umownych.

Zamawiający jednak nie rekomenduje wydłużania ex ante (tj. w Umowie Inwestycyjnej) ww. terminu przechowywania dokumentów, a raczej podejmowanie decyzji w tym zakresie



w ramach bieżącego reagowania na przebieg realizacji Umowy Inwestycyjnej. Mając na uwadze specyficzny charakter wdrażanego Instrumentu Finansowego – w tym uwzględniając, że Odbiorcami Wsparcia nie są przedsiębiorcy, a osoby fizyczne – założeniem Zamawiającego było, aby zapisy Projektowanych Postanowień Umowy przewidywały możliwie minimalny zakres obowiązków nakładanych na Odbiorców Wsparcia. W przypadku obowiązków dotyczących przechowywania dokumentacji, Zamawiający wskazał okres 7 lat z uwagi na konieczność zachowania dokumentacji dla wykazania przez Odbiorcę Wsparcia źródeł dochodu oraz poniesienia nakładów inwestycyjnych, w szczególności przed organami podatkowymi, pośrednio wiążąc ten okres z terminami przedawnienia wynikającymi z *ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa* (tj. Dz.U. 2023 poz. 2383 ze zm.).

Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z § 20 ust. 8 Projektowanych Postanowień Umowy, Pośrednik Finansowy będzie zobowiązany do pozyskiwania od Odbiorców Wsparcia dokumentów niezbędnych do oceny zgodności Inwestycji z wymogami określonymi w ramach Zamówienia (w Projektowanych Postanowieniach Umowy lub w Metryce Produktu Finansowego). Natomiast z postanowień § 5 ust. 5-6 Metryki Produktu Finansowego wynika, że Pośrednik Finansowy powinien pozyskać dokumenty niezbędne do potwierdzenia prawidłowego wydatkowania środków przekazanych Odbiorcom Wsparcia w ramach Jednostkowych Pożyczek, co do zasady w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy Jednostkowej Pożyczki. Tym samym Zamawiający nie widzi zasadności przeprowadzania kontroli dokumentacji Inwestycji u Odbiorcy Wsparcia po wskazanym okresie 7 lat. W przypadku wystąpienia takiej potrzeby, Pośrednik Finansowy będzie miał możliwość wydłużenia tego terminu na podstawie § 6 ust. 8 pkt 11 Projektowanych Postanowień Umowy.

Nawiązując do pojęć wskazanych w pytaniu Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia, że:

- „Umowa Inwestycyjna” została zdefiniowana w § 1 ust. 1 pkt 34 Projektowanych Postanowień Umowy,
- przez „odpowiednią dokumentację”, o której mowa w § 6 ust. 8 pkt 11 Projektowanych Postanowień Umowy, należy rozumieć wszelkie dowody potwierdzające wykorzystanie środków Jednostkowej Pożyczki przez Odbiorcę Wsparcia zgodnie z przeznaczeniem, w tym w szczególności faktury potwierdzające dostawę towaru lub wykonanie usługi (lub dokumenty równoważne w rozumieniu przepisów prawa krajowego).

Powyższe zapisy stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców przy opracowaniu ofert.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.