

[pieczęć Wykonawcy]

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY - kwestionariusz**Postępowanie nr: DRPI/2/2017****Nazwa części zamówienia: USŁUGA _____****Oznaczenie przetargu:**

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na „świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego polegającej na udzielaniu i kompleksowej obsłudze Dużych Regionalnych Pożyczek Inwestycyjnych dla MŚP ze Środków Zamawiającego”

Wykonawca: _____

Zamawiający zastrzega, że Wykonawca obowiązkowo wypełnia wszystkie części kwestionariusza. Brak informacji odnośnie spełnienia kryteriów, odpowiedź negatywna bądź dokonanie zmiany jakiegokolwiek z części kwestionariusza oznacza, że oferta nie spełnia wymogów SIWZ i w związku z tym, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych.

| L.p. | CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCY - KRYTERIA | SPEŁNIENIE KRYTERIÓW (Wykonawca zaznacza jedną z odpowiedzi wskazanych w kolumnie) |
|---|---|---|
| 1. | Czy Wykonawca prowadzi działalność pożyczkową na rzecz MŚP (tj. jest pożyczkodawcą w umowach pożyczki, o której mowa w art. 720§1 k.c.) ? | [TAK/NIE] |
| 2. | Czy Wykonawca gwarantuje dostępność punktu obsługi klienta na terenie województwa dolnośląskiego, który będzie czynny pięć dni w tygodniu przez co najmniej dwadzieścia godzin tygodniowo z minimalną obsadą personalną w Okresie Budowy Portfela: Analityk ryzyka kredytowego oraz Doradca ds. pożyczek oraz minimalną obsadą personalną w Okresie Wygaszania Portfela: Doradca ds. pożyczek | [TAK/NIE] |
| 3. | Czy Wykonawca spełnia wymogi w zakresie potencjału technicznego i organizacyjnego, poprzez zapewnienie zgodności swoich działań z przepisami o ochronie danych osobowych, ochronie baz danych i archiwizacji dokumentów ? | [TAK/NIE] |
| <p>W celu weryfikacji kryteriów wskazanych w pkt 1-3 prosimy o przedstawienie przez Wykonawcę opisu zawierającego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. opis struktury organizacyjnej, kluczowych komórek wraz z syntetyczną informacją na temat ich kompetencji ze wskazaniem, które komórki będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (także w przypadku planowanych do utworzenia); 2. wyszczególnienie podwykonawców wraz z krótkim opisem ich kompetencji. Przedstawienie zasad współpracy, podziału zadań oraz sposobu zarządzania relacją przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy); 3. wskazanie i opis systemu służącego ochronie danych osobowych i ich zbiorów, baz danych w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów; 4. syntetyczny opis systemu archiwizacji. | | |

| | | |
|--|--|------------------|
| | | |
| 4. | Czy Wykonawca dysponuje doświadczeniem w zakresie udzielania pożyczek i wykazuje znajomość specyfiki działalności przedsiębiorców sektora MŚP, ich potrzeb oraz możliwości finansowych ? | [TAK/NIE] |
| 5. | Czy Wykonawca posiada wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług pożyczkowych np. regulamin udzielania pożyczek lub inne przepisy wewnętrzne? | [TAK/NIE] |
| <p><i>W celu weryfikacji kryteriów wskazanych w pkt 4-5 prosimy o przedstawienie przez Wykonawcę opisu zawierającego informację na temat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) posiadanej metodyki oceny i decyzji w sprawie przyznania /odmowy przyznania pożyczki (opis kluczowych etapów). Metodyka powinna zawierać m.in. zasady określania klasy ryzyka/ratingu przedsiębiorców kwalifikujących się do pozytywnej/negatywnej oceny, zasady weryfikacji zgodności z Opistem Instrumentu Finansowego, zasady weryfikacji wiarygodności przedstawionej przez przedsiębiorstwo dokumentacji do wniosku pożyczkowego, zasady i wycenę zabezpieczeń pożyczki,</i> <i>2) rozdzielności funkcji związanych z pozyskaniem przedsiębiorców kwalifikujących się do uzyskania pożyczki i podejmowaniem decyzji finansowych.</i> | | |

| | | |
|--|---|------------------|
| 6. | Czy Wykonawca posiada system skutecznej kontroli wewnętrznej ? | [TAK/NIE] |
| <p><i>W celu weryfikacji kryteriów wskazanych w pkt 6 prosimy o przedstawienie przez Wykonawcę opisu zawierającego informację na temat:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>zasad przeprowadzania kontroli lub auditów wewnętrznych</i> 2) <i>zasad dokumentowania procesu w tym sporządzania i wdrażania rekomendacji z kontroli/auditu wewnętrznego</i> | | |
| 7. | Czy Wykonawca posiada system komputerowy do obsługi działalności pożyczkowej, który gwarantuje ewidencję udzielonych pożyczek, umożliwiającą sporządzenie okresowych (miesięcznych, kwartalnych i rocznych) raportów o aktualnej wartości pożyczek, a także o należnościach dochodzonych w związku z udzielanymi MŚP pożyczkami (w tym w szczególności dotyczących kapitału i odsetek spłaconych i pozostałych do spłaty, liczby dni opóźnień w spłacie) ? | [TAK/NIE] |
| 8. | Czy Wykonawca użytkuje system księgowy zapewniający rzetelne i kompletne informacje na temat realizowanego zamówienia; prowadzi ewidencję księgową (za pomocą systemu informatycznego) zgodnie z zasadami o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości ? | [TAK/NIE] |
| 9. | Czy Wykonawca stosuje akceptowaną w sektorze finansowym metodologię oceny ryzyka niespłacenia pożyczki, uwzględniającą komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02, Dz.U. C 14 z 19.1.2008, str. 6—9), wraz z późniejszymi zmianami stóp referencyjnych i dyskontowych publikowanymi przez Komisję (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html) ? | [TAK/NIE] |
| 10. | Czy Wykonawca posiada regulamin lub zasady tworzenia rezerw, w tym na ryzyko ogólne i celowe lub tworzy odpisy aktualizujące należności zgodnie z przepisami o rachunkowości ? | [TAK/NIE] |

Data, miejscowość

Podpisy