

[pieczęć Wykonawcy]

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY - kwestionariusz

Postępowanie nr: REPO/2/2018

Nazwa części zamówienia: USŁUGA _____

Oznaczenie przetargu:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie zamówienia na

„Świadczenie przez Wykonawców usługi pośrednictwa finansowego w zakresie udzielania poręczeń za zobowiązania MŚP, w oparciu o **Regionalne Reporęczenie**, zagwarantowane przez 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.

Potwierdzenie spełnienia (bądź niespełnienia) kryterium jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia w tej sprawie.

Lp.	CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI WYKONAWCY - KRYTERIA	SPEŁNIENIE KRYTERIÓW (Wykonawca zaznacza jedną z odpowiedzi wskazanych w kolumnie)
1.	Czy Wykonawca zajmuje się wspieraniem przedsiębiorczości poprzez poręczanie zaciągniętych przez MŚP zobowiązań finansowych?	[TAK/NIE]
2.	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><i>W celu weryfikacji kryteriów wskazanych w pkt 1-2 prosimy o przedstawienie przez Wykonawcę opisu zawierającego:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>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);</i> <i>2. wyszczególnienie podwykonawców wraz z krótkim opisem ich kompetencji. Przedstawienie zasad współpracy, podziału zadań oraz sposobu zarządzania relacją przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy);</i> <i>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;</i> <i>4. syntetyczny opis systemu archiwizacji.</i> 		
3.	Czy Wykonawca dysponuje doświadczeniem w zakresie udzielania poręczeń i wykazuje znajomość specyfiki działalności przedsiębiorców sektora MŚP, ich potrzeb oraz możliwości	[TAK/NIE]

	finansowych ?	
4	Czy Wykonawca posiada wdrożony standard organizacyjny oraz standard świadczenia usług poręczenia np. regulamin udzielania poręczeń lub inne przepisy wewnętrzne?	[TAK/NIE]
<p><i>W celu weryfikacji kryteriów wskazanych w pkt 3-4 prosimy o przedstawienie przez Wykonawcę opisu zawierającego informację na temat:</i></p> <p>1) posiadanej metodyki oceny i decyzji w sprawie przyznania /odmowy przyznania poręczenia (opis kluczowych etapów). Metodyka powinna zawierać m.in. zasady określania klasy ryzyka/ratingu przedsiębiorców kwalifikujących się do pozytywnej/negatywnej oceny, zasady weryfikacji zgodności z Opisem Instrumentu Finansowego, zasady weryfikacji wiarygodności przedstawionej przez przedsiębiorstwo dokumentacji do wniosku o udzielenie poręczenia, zasady i wycenę zabezpieczeń,</p> <p>2) rozdzielności funkcji związanych z pozyskaniem przedsiębiorców kwalifikujących się do uzyskania poręczenia i podejmowaniem decyzji finansowych.</p>		
5.	Czy Wykonawca posiada system skutecznej kontroli wewnętrznej ?	[TAK/NIE]
<p><i>W celu weryfikacji kryteriów wskazanych w pkt 5 prosimy o przedstawienie przez Wykonawcę opisu zawierającego informację na temat:</i></p> <p>1) zasad przeprowadzania kontroli lub auditów wewnętrznych</p> <p>2) zasad dokumentowania procesu, w tym sporządzania i wdrażania rekomendacji z kontroli/auditów wewnętrznego</p>		
7.	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]
8.	Czy Wykonawca stosuje akceptowaną w sektorze finansowym metodologię oceny ryzyka niespłacenia poręczeń i oceny przedkładanych zabezpieczeń uwzględniającą Obwieszczenie Komisji w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy państwa w formie gwarancji (Dz. Urz. UE C 155 z 20.06.2008 r.)	[TAK/NIE]
9.	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