Numer zapytania	Z103/6/1
Tytuł zapytania	RFI - Audyt raportów rocznych w zakresie udzielonych pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica za lata 2024-2026
Kupiec prowadzący:	Trzonkowski, Mariusz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Janiszewska, Aneta
Data złożenia:	2024-11-19 07:02:06
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-11-19 07:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-11-22 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-11-20 12:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

RFI – Audyt raportów rocznych w zakresie udzielonych pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA za lata 2024-2026

Bank zaprasza do składania ofert w ramach RFI na wykonanie usługi audytu raportów rocznych związanych z udzielonymi pożyczkami w ramach Inicjatywy JESSICA za lata 2024, 2025 i 2026.

Zakres usługi

W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dla Banku raportów dotyczących pożyczek:

- **JESSICA Pomorska**,
- **JESSICA Zachodnio-Pomorska**,
- **JESSICA Śląska** (dodatkowo raport w języku angielskim).

Raporty obejmować będą wszystkie wskazane poniżej czynności i uzgodnienia, zgodnie z wymaganiami Banku.

Czynności w ramach usługi

1. Uzgodnienie bilansu otwarcia na Rachunku Depozytowym oraz Rachunku Rezerw do bilansu zamknięcia za poprzedni okres sprawozdawczy.
2. Uzgodnienie zmian na Rachunku Depozytowym (‘Disbursement Account’) oraz Rachunku Rezerwowym (‘Reserve Account’) do wyciągów bankowych oraz danych księgowych Banku.
3. Uzgodnienie naliczonych odsetek od funduszy na Rachunku Depozytowym podczas okresu raportowego oraz kwoty rozliczonej Opłaty za Zarządzanie do danych księgowych Banku.
4. Uzgodnienie kwoty odsetek narosłych na Rachunku Depozytowym na koniec okresu raportowego do danych księgowych Banku.
5. Uzgodnienie daty płatności odsetek na Rachunku Depozytowym do danych zawartych na wyciągach i w systemie księgowym Banku.
6. Uzgodnienie Opłat za Zarządzanie płatnych z Rachunku Depozytowego do danych księgowych Banku.
7. Sprawdzenie zgodności odsetek od pożyczek JESSICA otrzymanych na Rachunek Rezerw z umowami inwestycyjnymi oraz odpowiednimi harmonogramami spłat.
8. Sprawdzenie zgodności stosowanych stóp procentowych do Umów Inwestycyjnych.
9. Uzgodnienie kwoty narosłych odsetek na Rachunku Rezerw na dzień 31 grudnia 2024, 31 grudnia 2025, 31 grudnia 2026 roku do danych księgowych Banku.
10. Sprawdzenie czy wartość naliczonych odsetek od kredytów JESSICA (“Accrued interest in JESSICA loans receivables”) w raporcie za IV kwartał odpowiednio 2024, 2025 oraz 2026 roku została obliczona zgodnie z podpisaną umową inwestycyjną i uzgadnia się do danych księgowych Banku.
11. Uzgodnienie bilansu otwarcia (I kwartał 2024, 2025 oraz 2026 roku) i bilans zamknięcia (IV kwartał 2024, 2025 oraz 2026 roku) rachunku depozytowego i rachunku rezerwowego uzgadnia się do wyciągów bankowych i danych księgowych Banku.
12. Uzgodnienie Pozostałych Informacji (‘Other information’) w raportach A10 za 4 kwartały 2024, 2025 oraz 2026 roku:
13. Uzgodnienie ilości podpisanych umów w ramach programu JESSICA do rejestru prowadzonego przez Bank;
14. Uzgodnienie ilości wypłaconych (przynajmniej częściowo) pożyczek w ramach programu JESSICA z rachunku wypłat do danych księgowych Banku;
15. Uzgodnienie liczby zakończonych projektów do rejestru prowadzonego przez Bank;
16. Sprawdzenie kwoty kapitału pozostałego do spłaty („Total Principal Amount Outstanding”) poprzez odjęcie odpowiednich spłat („Principal Repayments”) od kwoty uruchomionej kapitału określonego w umowie inwestycyjnej („Principal Amount”).
17. Raporty przygotowywane w języku polskim, dodatkowo raport dla pożyczek Jessica Śląska w języku angielskim

Informacje dodatkowe

- Liczba udzielonych pożyczek: **53 szt.**
- Okres obowiązywania umowy: **3 lata**
- Bank pełni rolę Menadżera Funduszu przy udzielaniu i obsłudze pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Standardy postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S_A_.pdf
2.	Zasady obowiazujące Dostawców w Postępowaniach zakupowych.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	RFI - Audyt raportów rocznych w zakresie udzielonych pożyczek w ramach Inicjatywy Jessica za lata 2024-2026		3	usługa	Audyt

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Oświadczamy, że posiadamy niezbędne zdolności techniczne i zawodowe do zrealizowania usługi, w szczególności wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i odpowiednimi pracownikami
2.	Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno-finansowej zapewniającej wykonanie usługi
3.	Oświadczamy, że zobowiązujemy się do przestrzegania „Standardów postępowania dla dostawców Banku Ochrony Środowiska S.A.”
4.	Termin związania ofertą wynosi 30 dni

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Czy w ramach świadczenia przedmiotowej usługi na rzecz Banku korzystać będą Państwo z zewnętrznej usługi chmury obliczeniowej, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)
2.	Czy w ramach przedmiotu umowy będą Państwo dostarczać na rzecz Banku usługę chmurową, do której ma zastosowanie Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 r. (TAK / NIE)

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie